

Übersicht Produkte



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1.01 Innere Verwaltung	1.01.01 Politische Gremien	1.01.01.01 Politische Gremien
	1.01.02 Verwaltungs-führung	1.01.01.02 Fraktionen
		1.01.02.01 Steuerungsunterstützung, Repräsentati
		1.01.02.02 Datenschutz
		1.01.02.03 Gleichstellung Behinderter
		1.01.02.04 Bürgermeister
	1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	1.01.02.05 Verwaltungsvorstand / -führung
		1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
	1.01.04 Beschäftigten-vertretung	1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung
	1.01.05 Rechnungsprüfung	1.01.05.01 Rechnungsprüfung
	1.01.06 Zentrale Dienste	1.01.06.01 Hausdienste (Post-, Zustell-, Druckerei)
		1.01.06.02 Hauptarchiv
		1.01.06.03 Vergabestelle, zentraler Einkauf
	1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.01.08.01 Presse und Information
	1.01.09 Personalmanage-ment	1.01.09.01 Personal
1.01.09.02 Ausbildung		
1.01.09.03 Arbeitssicherheit		
1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungs-wesen	1.01.10.01 Finanzmanagement (Kämmerei)	
	1.01.10.02 Konzernrechnungswesen	
	1.01.10.03 Finanzbuchhaltung	
	1.01.10.04 Steuerverwaltung	
	1.01.10.05 Amtshilfen	
	1.01.10.06 Interne Revision	
1.01.11 Organisation	1.01.11.01 Organisation	
1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI	1.01.12.01 Technikunterstützte Information - TUI	
	1.01.13 Recht	1.01.13.01 Juristische Dienste
1.01.14 Liegenschafts-verwaltung	1.01.14.01 Verwaltung des unbebauten Grundvermögen	
	1.01.14.02 Bodenmanagement	
1.01.15 Gebäudewirtschaft	1.01.15.01 Gebäudewirtschaft - interne Leistungen	

Übersicht Produkte



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		1.01.15.02 Gebäudewirtschaft - externe Leistungen
		1.01.15.03 Betriebsverpachtung Rheinhalle
	1.01.16 Städtepartnerschaften	1.01.16.01 Städtepartnerschaften
	1.01.17 Inklusion und Demographie	1.01.17.01 Inklusion
		1.01.17.02 Demographie
1.02 Sicherheit und Ordnung	1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	1.02.02 Gewerbeswesen	1.02.02.01 Gewerbeswesen
	1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr	1.02.03.01 Überwachung ruhender Verkehr
	1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten	1.02.04.01 Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung
	1.02.05 Bürgerservice	1.02.05.01 Bürgerservice
		1.02.05.03 Personenstandswesen
	1.02.06 Wahlen	1.02.06.01 Wahlen und Abstimmungen
	1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz	1.02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz
1.03 Schulträgeraufgaben	1.03.01 Grundschulen	1.03.01.01 GS Bornheim
		1.03.01.02 GS Roisdorf
		1.03.01.03 GS Waldorf
		1.03.01.04 GS Hersel
		1.03.01.05 GS Merten
		1.03.01.06 GS Rösberg
		1.03.01.07 GS Sechtem
		1.03.01.08 GS Walberberg
		1.03.01.09 OGS GS
		1.03.01.99 Grundschulen (allgemein)
		1.03.01.11 OGS Bornheim
		1.03.01.12 OGS Roisdorf
		1.03.01.13 OGS Waldorf
		1.03.01.14 OGS Hersel
		1.03.01.15 OGS Merten
		1.03.01.16 OGS Rösberg
		1.03.01.17 OGS Sechtem
		1.03.01.18 OGS Walberberg
	1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen	1.03.02.01 Haupt-/Sekundarschule Merten

Übersicht Produkte



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	1.03.03 Gymnasien	1.03.03.01 GY Bornheim
	1.03.04 Gesamtschulen	1.03.04.01 GE Bornheim
	1.03.05 Förderschulen	1.03.05.01 FS Uedorf
		1.03.05.02 OGS FS Uedorf
	1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben	1.03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben
		1.03.07.02 Schülerbeförderung
		1.03.07.03 Schulsozialarbeit
1.04 Kultur	1.04.01 Kulturförderung	1.04.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		1.04.01.02 Förderung von Einrichtungen Dritter
	1.04.02 Volkshochschule	1.04.02.01 Volkshochschule Bornheim-Alfter
		1.04.02.02 Volkshochschule - nur Anteil Alfter
	1.04.03 Büchereien	1.04.03.01 Stadtbücherei
1.05 Soziale Hilfen	1.05.01 Grundversorgung	1.05.01.01 Grundversorgung
	1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen	1.05.02.01 Soziale Einrichtungen und Leistungen
		1.05.02.02 Senioren
		1.05.02.03 Integration und Partizipation
	1.05.03 Asylleistungen	1.05.03.01 Asylleistungen
	1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss)	1.05.04.01 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.06.01.01 KITA Königstraße "Windrad"
		1.06.01.02 KITA Knippstraße "Haus Regenbogen"
		1.06.01.03 KITA Secundastraße
		1.06.01.04 KITA Ploon "Die Raupe"
		1.06.01.05 KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus"
		1.06.01.06 KITA Friedrichstraße "Lummerland"
		1.06.01.07 KITA Brachstraße "Klapperschuh"
		1.06.01.08 KITA Wolfsgasse "Wolfsburg"
		1.06.01.09 KITA Sandstraße "Flora"
		1.06.01.10 KITA Margaretenstraße "Sonnenblume"
		1.06.01.11 KITA Römerstraße

Übersicht Produkte



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		1.06.01.14 KITA Albertus-Magnus-Straße "Grashüpfe"
		1.06.01.15 KITA Burgwiesenweg "Burgwiese"
		1.06.01.16 KITA Rathausstraße Bhm.
		1.06.01.17 KITA Rilkestraße
		1.06.01.18 KITA Merten Neubau 3 Gr.
		1.06.01.19 KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstr.)
		1.06.01.22 U3 KITA Knippstraße "Haus Regenbogen"
		1.06.01.23 U3 KITA Secundastraße
		1.06.01.24 U3 KITA Ploon "Die Raupe"
		1.06.01.25 U3 KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus"
		1.06.01.26 U3 KITA Friedrichstraße "Lummerland"
		1.06.01.27 U3 KITA Brachstraße "Klapperschuh"
		1.06.01.28 U3 KITA Wolfsgasse "Wolfsburg"
		1.06.01.29 U3 KITA Sandstraße "Flora"
		1.06.01.30 U3 KITA Margarethenstraße "Sonnenblume"
		1.06.01.31 U3 KITA Römerstr.
		1.06.01.32 U3 KITA Rathausstr. Container
		1.06.01.33 x inaktiv U3 KITA Rheindorfer Burgweg Wb
		1.06.01.34 U3 KITA Albertus-Magnus-Straße "Grashüpfer"
		1.06.01.35 U3 KITA Burgwiesenweg
		1.06.01.37 U3 KITA Rilkestraße
		1.06.01.39 U3 KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstr)
		1.06.01.50 Kindertagespflege
		1.06.01.60 KITA freie Trägerschaft
		1.06.01.70 KITA Flüchtlinge
		1.06.01.80 Springer städtische KiTas
		1.06.01.81 Springer städtische KiTas U3
		1.06.02.01 städt. Jugendeinrichtungen
		1.06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit i.E.
		1.06.02.03 Kinder- und Jugendarbeit a.E.
	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	

Übersicht Produkte



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		1.06.02.04 Aktion "Gut Drauf"
		1.06.02.05 Kinderspiel- und Bolzplätze
	1.06.03 Erzieherische Hilfen	1.06.03.01 Jugendhilfeträger
		1.06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie
		1.06.03.03 Hilfen zur Erziehung
		1.06.03.04 Eingliederungshilfe i.v.E. minderjährig
		1.06.03.05 Sonst. Aufgaben der Jugendhilfe
		1.06.03.06 Unterhaltsvorschuss (neu 1.05.04.01)
		1.06.03.07 Begleiteter Umgang
		1.06.03.08 Kostenerstattung, Erst.Leistungsvereinba
		1.06.03.09 Soziale Gruppenarbeit
		1.06.03.10 Sonstige Hilfen zur Erziehung
		1.06.03.11 Erziehungsbeistandschaft
		1.06.03.12 Vollzeitpflege minderjährige
		1.06.03.13 Sozialpädagogische Familienhilfe
		1.06.03.14 Tagesgruppe
		1.06.03.15 Intens.soz.päd. Einzelbetreuung minderjähriger
		1.06.03.16 Heimerziehung Minderj., betreutes Wohnen
		1.06.03.17 Heimerziehung Volljähr, betreutes Wohnen
		1.06.03.18 Hilfe für junge Volljährige a.v.E.
		1.06.03.19 Vollzeitpflege volljährige
		1.06.03.20 Jugendsozialarbeit
		1.06.03.21 Betreuungsweisungen
		1.06.03.22 Täter-Opfer-Ausgleich
		1.06.03.23 Bereitschaftspflegestellen
		1.06.03.24 Adoptionsvermittlung (Erstattung an RSK)
		1.06.03.25 Erziehungsberatungsstelle RSK
		1.06.03.26 Soz.Training, Kindeswohlgefährdungen
		1.06.03.27 Zuschüsse übr. Bereiche (EB freie Träger)

Übersicht Produkte



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		1.06.03.28 Zuschüsse übr. Bereiche (Schulsozialar
		1.06.03.29 Intens.soz.päd. Einzelbetreuung volljährige
		1.06.03.30 Eingliederungshilfe i.v.E. volljährige
1.08	Sportförderung	1.08.01 Sport
		1.08.01.01 Sportplätze
		1.08.01.02 Sporthallen
		1.08.01.03 sonstige Sportaktivitäten
	1.08.02 Bäder	1.08.02.01 Hallenfreizeitbad
1.09	Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Inf	1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
		1.09.01.02 Umlegungsverfahren, Grundstücksneuordnung
		1.09.01.03 Bereitstellung von GEO-Informationen
1.10	Bauen und Wohnen	1.10.01.01 Bauaufsicht
	1.10.01 Bauaufsicht	
	1.10.02 Denkmalschutz und -pflege	1.10.02.01 Denkmalschutz und -pflege
	1.10.03 Wohnungsbauförderung	1.10.03.01 Wohnungsbauförderung
1.11	Ver-und Entsorgung	1.11.01.01 Elektrizitätsversorgung
	1.11.01 Elektrizitätsversorgung	
	1.11.02 Gasversorgung	1.11.02.01 Gasversorgung
	1.11.03 Wasserversorgung	1.11.03.01 Wasserversorgung
	1.11.04 Abwasserbeseitigung	1.11.04.01 Abwasserbeseitigung
	1.11.05 Abfallwirtschaft	1.11.05.01 Wertstofflagerung
		1.11.05.02 Papierkorbentleerung
		1.11.05.03 Wilder Müll
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.12.02.01 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.
	1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.	
		1.12.02.02 Abrechnung von Straßen (Beiträge)
	1.12.03 Straßenreinigung	1.12.03.01 Straßenreinigung
	1.12.04 ÖPNV	1.12.04.01 ÖPNV
1.13	Natur und Landschaftspflege	1.13.01.01 Öffentliches Grün
	1.13.01 Öffentliches Grün	

Übersicht Produkte



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	1.13.02 Natur und Landschaft	1.13.02.01 Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz 1.13.02.02 Forstwirtschaft 1.13.02.03 Landschaftsentwicklung
	1.13.03 Öffentliche Gewässer	1.13.03.01 Gewässer und Wasserbau 1.13.03.02 Hochwasserschutz 1.13.03.03 Verrohrte Gewässer
1.14 Umweltschutz	1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda	1.14.01.01 Umweltschutz und lokale Agenda
1.15 Wirtschaft und Tourismus	1.15.01 Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 Wirtschaftsförderung
	1.15.02 Tourismus	1.15.02.01 Tourismus
	1.15.03 Anteile an Unternehmen	1.15.03.01 Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 1.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01.03 Sonstige Finanzierung
1.17 Stiftungen	1.17.01 Stiftungen	1.17.01.01 Verwaltung Stiftungsvermögen

Jahresabschluss 2017
1.01 Innere Verwaltung

**verantwortlich: BM Henseler /
Dezernenten**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr	
1							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-966.514,08	-1.003.358,00	-1.175.634,50	-172.276,50	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.850,50	-10.200,00	-11.011,60	-811,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.915,81	-123.200,00	-204.936,59	-81.736,59	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-669.196,94	-420.677,00	-638.704,77	-218.027,77	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.490.345,70	-687.762,00	-1.352.845,40	-665.083,40	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-293.940,00	-223.056,00	-98.551,21	124.504,79	
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-3.597.763,03	-2.468.253,00	-3.481.684,07	-1.013.431,07	
11	-	Personalaufwendungen	5.988.299,59	6.752.442,00	6.228.646,06	-523.795,94	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.787.217,00	1.896.218,00	2.067.264,21	171.046,21	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.482.752,99	7.917.842,70	5.892.416,57	-2.025.426,13	231.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.543.778,92	2.849.430,41	2.777.876,28	-71.554,13	
15	-	Transferaufwendungen	1.449,00		1.782,13	1.782,13	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.206.838,78	3.350.076,60	3.865.542,96	515.466,36	13.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.010.336,28	22.766.009,71	20.833.528,21	-1.932.481,50	244.200,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.412.573,25	20.297.756,71	17.351.844,14	-2.945.912,57	244.200,00
19	+	Finanzerträge			-245.984,46	-245.984,46	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1,65	1,65	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-245.982,81	-245.982,81	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.412.573,25	20.297.756,71	17.105.861,33	-3.191.895,38	244.200,00
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	18.412.573,25	20.297.756,71	17.105.861,33	-3.191.895,38	244.200,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.435.696,18		-16.450.941,51	-16.450.941,51	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75.586,63	75.586,63	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	976.877,07	20.297.756,71	730.506,45	-19.567.250,26	244.200,00



verantwortlich: BM Henseler /
Dezernenten

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.152,23	-76.000,00	-133.889,65	-57.889,65	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.479,50	-10.200,00	-11.772,10	-1.572,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.158,83	-123.200,00	-182.095,16	-58.895,16	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-626.175,18	-420.677,00	-658.840,61	-238.163,61	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-199.017,45	-172.500,00	-254.045,42	-81.545,42	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.983,19	-802.577,00	-1.240.642,94	-438.065,94	
10	-	Personalauszahlungen	4.722.943,70	5.764.862,00	5.389.148,27	-375.713,73	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.954.702,77	1.896.218,00	1.975.520,00	79.302,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668.003,08	7.723.392,70	5.391.909,63	-2.331.483,07	231.200,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1,65	1,65	
14	-	Transferauszahlungen	1.449,00		1.782,13	1.782,13	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.206.586,34	3.329.853,60	3.996.574,05	666.720,45	2.141.526,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.553.684,89	18.714.326,30	16.754.935,73	-1.959.390,57	2.372.726,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.498.701,70	17.911.749,30	15.514.292,79	-2.397.456,51	2.372.726,69
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.000,00		-2.196,05	-2.196,05	
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.379,64	-664.200,00	-214.772,20	449.427,80	
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-60.379,64	-664.200,00	-216.968,25	447.231,75	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.696.924,73	2.060.819,87	30.793,83	-2.030.026,04	1.264.300,00
25	-	für Baumaßnahmen	9.593.710,56	19.757.453,99	3.951.529,72	-15.805.924,27	10.461.870,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.390,14	782.710,61	516.788,36	-265.922,25	274.600,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000,00	1.000,00	
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: BM Henseler /
Dezernenten

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.176,56	109.283,23	60.199,32	-49.083,91	42.300,00
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	12.055.201,99	22.710.267,70	4.560.311,23	-18.149.956,47	12.043.070,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	11.994.822,35	22.046.067,70	4.343.342,98	-17.702.724,72	12.043.070,00



verantwortlich: Frau Pilger

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+	-9.213,43	-1.200,00	-1.200,00		
7	+			-325,73	-325,73	
8	+					
9	+/-					
10	=	-9.213,43	-1.200,00	-1.525,73	-325,73	
11	-	181.680,19	185.895,00	193.626,28	7.731,28	
12	-	2.324,00				
13	-					
14	-					
15	-					
16	-	354.104,48	432.880,00	369.215,53	-63.664,47	
17	=	538.108,67	618.775,00	562.841,81	-55.933,19	
18	=	528.895,24	617.575,00	561.316,08	-56.258,92	
19	+					
20	-					
21	=					
22	=	528.895,24	617.575,00	561.316,08	-56.258,92	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	528.895,24	617.575,00	561.316,08	-56.258,92	
27	+	-611.139,29		-638.411,39	-638.411,39	
28	-	82.244,05		77.095,31	77.095,31	
29	=		617.575,00		-617.575,00	



verantwortlich: Frau Pilger

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.607,11	-1.200,00	-3.806,32	-2.606,32
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.081,21			
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.688,32	-1.200,00	-3.806,32	-2.606,32
10	-	Personalauszahlungen	162.889,76	177.351,00	181.824,28	4.473,28
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.324,00			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen				
15	-	Sonstige Auszahlungen	352.929,38	432.880,00	364.669,61	-68.210,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.143,14	610.231,00	546.493,89	-63.737,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	508.454,82	609.031,00	542.687,57	-66.343,43
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Frau Pilger

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag- Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)					



verantwortlich: Frau Pilger

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+			-78,40	-78,40	
5	+					
6	+	-8.000,00	-8.000,00	-22.600,00	-14.600,00	
7	+	-614.820,78	-25.979,00	-47.824,61	-21.845,61	
8	+					
9	+/-					
10	=	-622.820,78	-33.979,00	-70.503,01	-36.524,01	
11	-	876.690,25	852.882,00	766.569,55	-86.312,45	
12	-	25.420,00				
13	-	5.930,00	10.850,00	13.436,25	2.586,25	
14	-					
15	-					
16	-	46.028,18	26.680,00	24.075,87	-2.604,13	
17	=	954.068,43	890.412,00	804.081,67	-86.330,33	
18	=	331.247,65	856.433,00	733.578,66	-122.854,34	
19	+					
20	-					
21	=					
22	=	331.247,65	856.433,00	733.578,66	-122.854,34	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	331.247,65	856.433,00	733.578,66	-122.854,34	
27	+	-395.785,25		-819.158,42	-819.158,42	
28	-	64.537,60		85.579,76	85.579,76	
29	=		856.433,00		-856.433,00	



verantwortlich: Frau Pilger

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+			-78,40	-78,40	
5	+					
6	+	-8.000,00	-8.000,00	-22.600,00	-14.600,00	
7	+			614,37	614,37	
8	+					
9	=	-8.000,00	-8.000,00	-22.064,03	-14.064,03	
10	-	513.128,58	582.729,00	540.086,21	-42.642,79	
11	-	25.420,00				
12	-	5.888,00	10.850,00	13.436,25	2.586,25	
13	-					
14	-					
15	-	21.947,72	26.680,00	29.173,88	2.493,88	
16	=	566.384,30	620.259,00	582.696,34	-37.562,66	
17	=	558.384,30	612.259,00	560.632,31	-51.626,69	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-	42,00				
27	-					
28	-					



verantwortlich: Frau Pilger

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	42,00				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	42,00				



verantwortlich: Frau Blank

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.211,00		-2.522,10	-2.522,10	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.211,00		-2.522,10	-2.522,10	
11	-	Personalaufwendungen	48.289,85	52.388,00	52.022,86	-365,14	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.472,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,88		61,53	61,53	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,48	2.250,00	1.011,49	-1.238,51	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.386,21	54.638,00	53.095,88	-1.542,12	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	51.175,21	54.638,00	50.573,78	-4.064,22	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	51.175,21	54.638,00	50.573,78	-4.064,22	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	51.175,21	54.638,00	50.573,78	-4.064,22	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.304,20		10.302,99	10.302,99	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.479,41	54.638,00	60.876,77	6.238,77	



verantwortlich: Frau Blank

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+					
7	+					
8	+					
9	=					
10	-	31.396,27	34.367,00	36.562,95	2.195,95	
11	-	3.472,00				
12	-			159,41	159,41	
13	-					
14	-					
15	-	394,06	2.250,00	1.221,49	-1.028,51	
16	=	35.262,33	36.617,00	37.943,85	1.326,85	
17	=	35.262,33	36.617,00	37.943,85	1.326,85	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-					
27	-					
28	-					



verantwortlich: Frau Blank

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)					



verantwortlich: Personalrat

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-187,55		-3.897,55	-3.897,55	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-187,55		-3.897,55	-3.897,55	
11	-	Personalaufwendungen	90.861,93	92.257,00	169.053,62	76.796,62	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,47	1.390,00	2.010,18	620,18	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	93.619,40	93.647,00	171.063,80	77.416,80	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	93.431,85	93.647,00	167.166,25	73.519,25	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	93.431,85	93.647,00	167.166,25	73.519,25	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	93.431,85	93.647,00	167.166,25	73.519,25	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.434,80		-173.899,20	-173.899,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.002,95		6.732,95	6.732,95	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		93.647,00		-93.647,00	



verantwortlich: Personalrat

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+					
7	+					
8	+					
9	=					
10	-	90.861,93	92.257,00	169.053,62	76.796,62	
11	-					
12	-					
13	-					
14	-					
15	-	5.032,20	1.390,00	2.010,18	620,18	
16	=	95.894,13	93.647,00	171.063,80	77.416,80	
17	=	95.894,13	93.647,00	171.063,80	77.416,80	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-					
27	-					
28	-					



verantwortlich: Personalrat

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Ehlert

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+					
7	+			-828,77	-828,77	
8	+					
9	+/-					
10	=			-828,77	-828,77	
11	-	262.861,24	280.775,00	269.408,04	-11.366,96	
12	-	12.980,00				
13	-	316,72				
14	-					
15	-					
16	-	973,74	2.500,00	332,08	-2.167,92	
17	=	277.131,70	283.275,00	269.740,12	-13.534,88	
18	=	277.131,70	283.275,00	268.911,35	-14.363,65	
19	+					
20	-					
21	=					
22	=	277.131,70	283.275,00	268.911,35	-14.363,65	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	277.131,70	283.275,00	268.911,35	-14.363,65	
27	+	-306.685,69		-285.785,66	-285.785,66	
28	-	29.553,99		16.874,31	16.874,31	
29	=		283.275,00		-283.275,00	



verantwortlich: Herr Ehlert

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen	182.167,51	185.139,00	185.906,38	767,38	
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.980,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	980,16	2.500,00	671,08	-1.828,92	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.127,67	187.639,00	186.577,46	-1.061,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	196.127,67	187.639,00	186.577,46	-1.061,54	
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316,72				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Ehlert

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	316,72				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	316,72				

Jahresabschluss 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



verantwortlich: Frau Pilger
/Herr Brandt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.274,84	-7.845,00	-41.767,78	-33.922,78
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-544,55		-432,20	-432,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.928,14	-65.959,00	-39.398,83	26.560,17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.734,22		-22.993,97	-22.993,97
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-50.481,75	-73.804,00	-104.592,78	-30.788,78
11	-	Personalaufwendungen	463.873,72	483.412,00	509.387,64	25.975,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.372,00			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.904,91	101.709,00	103.417,08	1.708,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.499,56	14.224,00	13.056,54	-1.167,46
15	-	Transferaufwendungen			537,63	537,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.490,69	355.541,00	416.532,32	60.991,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.000.140,88	954.886,00	1.042.931,21	88.045,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	949.659,13	881.082,00	938.338,43	57.256,43
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	949.659,13	881.082,00	938.338,43	57.256,43
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	949.659,13	881.082,00	938.338,43	57.256,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-992.026,99		-992.643,40	-992.643,40
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.367,86		54.304,97	54.304,97
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		881.082,00		-881.082,00

Jahresabschluss 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



verantwortlich: Frau Pilger
/Herr Brandt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+			-33.312,01	-33.312,01	
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+					
		Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	-544,55		-432,20	-432,20	
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+					
		Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	-42.218,11	-65.959,00	-20.944,98	45.014,02	
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+	-1.150,00		-3.584,78	-3.584,78	
		Sonstige Einzahlungen				
8	+					
		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	-43.912,66	-65.959,00	-58.273,97	7.685,03	
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-	445.302,48	465.475,00	490.315,66	24.840,66	
		Personalauszahlungen				
11	-	5.372,00				
		Versorgungsauszahlungen				
12	-	32.815,83	30.009,00	29.632,96	-376,04	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-					
		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-			537,63	537,63	
		Transferauszahlungen				
15	-	396.409,75	355.541,00	415.996,61	60.455,61	
		Sonstige Auszahlungen				
16	=	879.900,06	851.025,00	936.482,86	85.457,86	
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=	835.987,40	785.066,00	878.208,89	93.142,89	
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				
18	+					
		Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+					
		aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+					
		aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+					
		aus Beiträgen und Entgelten				
22	+					
		Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=					
		Summe: (investive Einzahlungen)				
24	-					
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-					
		für Baumaßnahmen				
26	-	102.439,80	110.200,10	91.687,17	-18.512,93	9.800,00
		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	-					
		für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-					
		von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Frau Pilger
/Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.140,71	4.719,89	2.719,89	-2.000,00	11.400,00
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	105.580,51	114.919,99	94.407,06	-20.512,93	21.200,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	105.580,51	114.919,99	94.407,06	-20.512,93	21.200,00



verantwortlich: Frau Pilger
/Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	24.950,71	42.279,62	27.418,72	14.860,90	21.200,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.950,71	42.279,62	27.418,72	14.860,90	21.200,00



verantwortlich: Stadtbetrieb
Bornheim SBB

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen					
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)					
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)					
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)					



verantwortlich: Frau Pilger

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-930,95	-553,35	-553,35	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-930,95	-553,35	-553,35	
11	-	Personalaufwendungen	101.246,89	115.726,00	122.305,74	6.579,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	340,00			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	101.586,89	115.726,00	122.305,74	6.579,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	100.655,94	115.726,00	121.752,39	6.026,39
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.655,94	115.726,00	121.752,39	6.026,39
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	100.655,94	115.726,00	121.752,39	6.026,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-113.868,08	-135.146,49	-135.146,49	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.212,14	13.394,10	13.394,10	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		115.726,00		-115.726,00



verantwortlich: Frau Pilger

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen	100.612,26	115.370,00	121.988,06	6.618,06	
11	-	Versorgungsauszahlungen	340,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.952,26	115.370,00	121.988,06	6.618,06	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	100.952,26	115.370,00	121.988,06	6.618,06	
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Pilger

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+					
7	+					
8	+					
9	+/-					
10	=					
11	-					
12	-					
13	-					
14	-					
15	-					
16	-					
17	=					
18	=					
19	+					
20	-					
21	=					
22	=					
23	+					
24	-					
25	=					
26	=					
27	+					
28	-					
29	=					



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.048,34		-11.751,79	-11.751,79	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-482.133,19	-281.518,00	-432.685,82	-151.167,82	
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.938,30		-1.140,00	-1.140,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.243,23	-281.518,00	-445.577,61	-164.059,61	
10	-	Personalauszahlungen	732.312,26	1.299.228,00	1.075.536,55	-223.691,45	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.851.594,77	1.896.218,00	1.975.520,00	79.302,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.746,79	41.000,00	28.492,16	-12.507,84	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	907.718,30	533.650,00	738.193,44	204.543,44	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540.372,12	3.770.096,00	3.817.742,15	47.646,15	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.060.128,89	3.488.578,00	3.372.164,54	-116.413,46	
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.744,12		2.915,35	2.915,35	
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.744,12		2.915,35	2.915,35	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.744,12		2.915,35	2.915,35	



verantwortlich: Kämmerer
Cuqaly / Frau Eul

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-122,60	-200,00	-119,00	81,00	
5	+					
6	+	-19.725,08	-19.000,00	-21.722,00	-2.722,00	
7	+	-207.222,44	-172.500,00	-304.808,24	-132.308,24	
8	+					
9	+/-					
10	=	-227.070,12	-191.700,00	-326.649,24	-134.949,24	
11	-	1.166.481,92	1.554.854,00	1.320.954,32	-233.899,68	
12	-	32.404,00				
13	-	14.402,73	18.000,00	8.987,01	-9.012,99	
14	-		286,00		-286,00	
15	-					
16	-	160.275,86	95.618,00	226.441,08	130.823,08	
17	=	1.373.564,51	1.668.758,00	1.556.382,41	-112.375,59	
18	=	1.146.494,39	1.477.058,00	1.229.733,17	-247.324,83	
19	+					
20	-			1,65	1,65	
21	=			1,65	1,65	
22	=	1.146.494,39	1.477.058,00	1.229.734,82	-247.323,18	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	1.146.494,39	1.477.058,00	1.229.734,82	-247.323,18	
27	+	-1.217.918,87		-1.249.739,73	-1.249.739,73	
28	-	339.921,16		368.236,59	368.236,59	
29	=	268.496,68	1.477.058,00	348.231,68	-1.128.826,32	



verantwortlich: Kämmerer
Cuqaly / Frau Eul

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122,60	-200,00	-119,00	81,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.725,08	-19.000,00	-21.722,00	-2.722,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-125.999,78	-172.500,00	-129.638,02	42.861,98
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.847,46	-191.700,00	-151.479,02	40.220,98
10	-	Personalauszahlungen	1.071.750,18	1.417.903,00	1.201.630,82	-216.272,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	32.404,00			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.866,05	17.750,00	8.826,50	-8.923,50
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1,65	1,65
14	-	Transferauszahlungen				
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.888,66	80.618,00	63.119,40	-17.498,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.908,89	1.516.271,00	1.273.578,37	-242.692,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.045.061,43	1.324.571,00	1.122.099,35	-202.471,65
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618,80	250,00	610,33	360,33
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Kämmerer
Cuqaly / Frau Eul

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	618,80	250,00	610,33	360,33	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	618,80	250,00	610,33	360,33	



verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+					
7	+			-1.432,66	-1.432,66	
8	+					
9	+/-					
10	=			-1.432,66	-1.432,66	
11	-	58.176,57	53.741,00	71.313,44	17.572,44	
12	-	4.560,00				
13	-					
14	-					
15	-					
16	-	41.674,76	52.000,00	31.171,44	-20.828,56	13.000,00
17	=	104.411,33	105.741,00	102.484,88	-3.256,12	13.000,00
18	=	104.411,33	105.741,00	101.052,22	-4.688,78	13.000,00
19	+					
20	-					
21	=					
22	=	104.411,33	105.741,00	101.052,22	-4.688,78	13.000,00
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	104.411,33	105.741,00	101.052,22	-4.688,78	13.000,00
27	+	-113.735,15		-108.017,96	-108.017,96	
28	-	9.323,82		6.965,74	6.965,74	
29	=		105.741,00		-105.741,00	13.000,00



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+	Sonstige Einzahlungen				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-	Personalauszahlungen	39.579,50	46.965,00	48.567,15	1.602,15
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.560,00			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen				
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.778,44	52.000,00	35.168,74	-16.831,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.917,94	98.965,00	83.735,89	-15.229,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	80.917,94	98.965,00	83.735,89	-15.229,11
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag- Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.045,03	-84.034,00	-93.496,33	-9.462,33
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.300,00	-45.000,00	-45.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-148.295,56		-9.901,94	-9.901,94
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-278.640,59	-129.034,00	-148.398,27	-19.364,27
11	-	Personalaufwendungen	252.005,05	212.143,00	232.644,12	20.501,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.892,00			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.143,65	1.016.440,00	871.778,96	-144.661,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	121.324,91	192.604,41	152.908,17	-39.696,24
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.633,09	51.812,00	45.279,32	-6.532,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.385.998,70	1.472.999,41	1.302.610,57	-170.388,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.107.358,11	1.343.965,41	1.154.212,30	-189.753,11
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.107.358,11	1.343.965,41	1.154.212,30	-189.753,11
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.107.358,11	1.343.965,41	1.154.212,30	-189.753,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132.063,79		-1.174.612,62	-1.174.612,62
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.705,68		20.400,32	20.400,32
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.343.965,41		-1.343.965,41



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.300,00	-45.000,00	-45.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.300,00	-45.000,00	-45.000,00	
10	-	Personalauszahlungen	219.480,95	173.362,00	211.241,38	37.879,38
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.892,00			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.347,66	898.940,00	778.824,83	-120.115,17
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen				
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.554,45	51.812,00	44.170,70	-7.641,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.275,06	1.124.114,00	1.034.236,91	-89.877,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	940.975,06	1.079.114,00	989.236,91	-89.877,09
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-200,00		200,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-200,00		200,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen	27.612,83	505,56	6.095,01	5.589,45
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.923,62	514.060,83	376.320,03	-137.740,80
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000,00	1.000,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.035,85	104.563,34	57.479,43	-47.083,91	30.900,00
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	616.572,30	619.129,73	440.894,47	-178.235,26	164.900,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	616.572,30	618.929,73	440.894,47	-178.035,26	164.900,00



verantwortlich: Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000510 EDV Schulen und Kitas							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-100,00		-100,00	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen		-100,00		-100,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.612,83		6.095,01	-6.095,01	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	297.215,93	334.970,84	228.805,12	106.165,72	126.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.136,65	55.125,38	11.240,51	43.884,87	17.900,00
13	=	Summe Auszahlungen	343.965,41	390.096,22	246.140,64	143.955,58	143.900,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	343.965,41	389.996,22	246.140,64	143.855,58	143.900,00



verantwortlich: Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-100,00		-100,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	54.422,83	111.533,51	100.496,41	11.037,10	21.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.422,83	111.433,51	100.496,41	10.937,10	21.000,00



verantwortlich: Frau Pilger

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+			-2.613,75	-2.613,75	
7	+	-2.564,59		-14.869,85	-14.869,85	
8	+					
9	+/-					
10	=	-2.564,59		-17.483,60	-17.483,60	
11	-	140.697,48	160.366,00	157.686,97	-2.679,03	
12	-	2.712,00				
13	-	86,99				
14	-					
15	-					
16	-	3.523,18	4.800,00	2.779,38	-2.020,62	
17	=	147.019,65	165.166,00	160.466,35	-4.699,65	
18	=	144.455,06	165.166,00	142.982,75	-22.183,25	
19	+					
20	-					
21	=					
22	=	144.455,06	165.166,00	142.982,75	-22.183,25	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	144.455,06	165.166,00	142.982,75	-22.183,25	
27	+	-167.179,62		-162.715,04	-162.715,04	
28	-	22.724,56		19.732,29	19.732,29	
29	=		165.166,00		-165.166,00	



verantwortlich: Frau Pilger

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.613,75	-2.613,75	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-57,01			
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57,01	-2.613,75	-2.613,75	
10	-	Personalauszahlungen	121.135,37	143.055,00	147.918,35	4.863,35
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.712,00			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen				
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.383,88	4.800,00	3.035,38	-1.764,62
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.231,25	147.855,00	150.953,73	3.098,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	127.174,24	147.855,00	148.339,98	484,98
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86,99			
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Frau Pilger

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	86,99				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	86,99				



verantwortlich: Herr Erll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+		-8.000,00	-100,00	7.900,00	
5	+	-74.757,97	-60.000,00	-106.868,57	-46.868,57	
6	+			-5.000,00	-5.000,00	
7	+	-4.840,18		162.661,37	162.661,37	
8	+					
9	+/-					
10	=	-79.598,15	-68.000,00	50.692,80	118.692,80	
11	-	239.397,85	174.981,00	148.675,54	-26.305,46	
12	-	3.792,00				
13	-	1.214.994,86	45.793,00	40.949,41	-4.843,59	
14	-	381,63	4.578,00	4.578,00		
15	-					
16	-	39.237,94	50.700,00	13.142,56	-37.557,44	
17	=	1.497.804,28	276.052,00	207.345,51	-68.706,49	
18	=	1.418.206,13	208.052,00	258.038,31	49.986,31	
19	+					
20	-					
21	=					
22	=	1.418.206,13	208.052,00	258.038,31	49.986,31	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	1.418.206,13	208.052,00	258.038,31	49.986,31	
27	+	-1.160.079,51		-257.684,42	-257.684,42	
28	-	66.866,14		60.109,25	60.109,25	
29	=	324.992,76	208.052,00	60.463,14	-147.588,86	



verantwortlich: Herr Erll

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.000,00	-100,00	7.900,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.667,25	-60.000,00	-89.437,45	-29.437,45
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-5.000,00	-5.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-485,97			
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.153,22	-68.000,00	-94.537,45	-26.537,45
10	-	Personalauszahlungen	238.392,25	174.981,00	138.938,17	-36.042,83
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.792,00			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.559,00	45.793,00	86.214,72	40.421,72
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen				
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.924,45	50.700,00	20.078,31	-30.621,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.667,70	271.474,00	245.231,20	-26.242,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.543.514,48	203.474,00	150.693,75	-52.780,25
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.379,64	-664.000,00	-214.772,20	449.227,80
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.379,64	-664.000,00	-214.772,20	449.227,80
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.696.924,73	2.060.819,87	30.793,83	-2.030.026,04
25	-	für Baumaßnahmen	5.060,22	57.000,00		-57.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414,38		303,45	303,45
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Herr Erll

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.702.399,33	2.117.819,87	31.097,28	-2.086.722,59	1.264.300,0 0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.696.019,69	1.453.819,87	-183.674,92	-1.637.494,79	1.264.300,0 0



verantwortlich: Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-627,00				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-627,00				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-627,00				



verantwortlich: Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000345 Grundvermögen - An- und Verkauf							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.752,64	-664.000,00	-214.772,20	-449.227,80	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-5.752,64	-664.000,00	-214.772,20	-449.227,80	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.696.924,73	2.060.819,87	13.970,20	2.046.849,67	1.264.300,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.060,22	40.000,00		40.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	1.701.984,95	2.100.819,87	13.970,20	2.086.849,67	1.264.300,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.696.232,31	1.436.819,87	-200.802,00	1.637.621,87	1.264.300,00



verantwortlich: Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000438 Erschließung städt. Grundstücke							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			16.823,63	-16.823,63	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000,00		17.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		17.000,00	16.823,63	176,37	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.000,00	16.823,63	176,37	

Jahresabschluss 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-855.976,54	-835.479,00	-944.742,75	-109.263,75
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.183,35	-2.000,00	-10.282,00	-8.282,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.157,84	-63.200,00	-98.068,02	-34.868,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.361,69		-104.467,74	-104.467,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-308.777,61	-5.004,00	-369.017,59	-364.013,59
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-293.940,00	-223.056,00	-98.551,21	124.504,79
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-1.582.397,03	-1.128.739,00	-1.625.129,31	-496.390,31
11	-	Personalaufwendungen	736.305,98	843.935,00	821.965,42	-21.969,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.548,00			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.030.079,97	6.391.841,50	4.757.302,68	-1.634.538,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.409.510,25	2.637.159,00	2.606.731,45	-30.427,55
15	-	Transferaufwendungen			603,33	603,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132.387,48	1.729.932,60	1.990.754,15	260.821,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.311.831,68	11.602.868,10	10.177.357,03	-1.425.511,07
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.729.434,65	10.474.129,10	8.552.227,72	-1.921.901,38
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.729.434,65	10.474.129,10	8.552.227,72	-1.921.901,38
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	8.729.434,65	10.474.129,10	8.552.227,72	-1.921.901,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.701.716,15		-8.614.248,57	-8.614.248,57
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.354,44		211.641,82	211.641,82
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	109.072,94	10.474.129,10	149.620,97	-10.324.508,13

Jahresabschluss 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.884,56		-6.000,00	-6.000,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.812,35	-2.000,00	-11.042,50	-9.042,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.491,58	-63.200,00	-92.657,71	-29.457,71	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.361,69		-104.467,74	-104.467,74	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-74.181,78		-120.296,99	-120.296,99	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.731,96	-65.200,00	-334.464,94	-269.264,94	
10	-	Personalauszahlungen	707.601,50	788.880,00	772.033,21	-16.846,79	
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.548,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498.153,18	6.391.841,50	4.407.450,63	-1.984.390,87	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen			603,33	603,33	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.298.794,13	1.729.932,60	2.257.464,50	527.531,90	1.961.148,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.508.096,81	8.910.654,10	7.437.551,67	-1.473.102,43	1.961.148,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.275.364,85	8.845.454,10	7.103.086,73	-1.742.367,37	1.961.148,85
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.000,00		-2.196,05	-2.196,05	
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-54.000,00		-2.196,05	-2.196,05	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen	9.561.037,51	19.699.948,43	3.945.434,71	-15.754.513,72	10.461.870,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.205,82		1.766,72	1.766,72	
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	9.568.243,33	19.699.948,43	3.947.201,43	-15.752.747,00	10.461.870,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.514.243,33	19.699.948,43	3.945.005,38	-15.754.943,05	10.461.870,00



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000159 NU Errichtung von Übergangwohnheimen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.549,86	4.857.450,14	882.079,76	3.975.370,38	3.709.800,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	302.549,86	4.857.450,14	882.079,76	3.975.370,38	3.709.800,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.549,86	4.857.450,14	882.079,76	3.975.370,38	3.709.800,00



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000251 Kita Ausbau U3 Umbau							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-2.196,05	2.196,05	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen			-2.196,05	2.196,05	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	877.415,12	909.614,90	626.081,77	283.533,13	283.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	877.415,12	909.614,90	626.081,77	283.533,13	283.500,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	877.415,12	909.614,90	623.885,72	285.729,18	283.500,00



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000262 FGH Roisdorf Einbau Damen-WC							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00	20.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		20.000,00		20.000,00	20.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000,00		20.000,00	20.000,00



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000326 Rathaus Sanierung Ratstrakt							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.765,44	30.347,18	55.658,43	-25.311,25	9.650,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	96.765,44	30.347,18	55.658,43	-25.311,25	9.650,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.765,44	30.347,18	55.658,43	-25.311,25	9.650,00



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000327 Europaschule Erweiterung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.521,49	6.441.478,51	22.087,54	6.419.390,97	4.919.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	2.521,49	6.441.478,51	22.087,54	6.419.390,97	4.919.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.521,49	6.441.478,51	22.087,54	6.419.390,97	4.919.000,00



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000328 GS Roisdorf Umbau Küche (3-gruppig)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.433,45				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	16.433,45				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.433,45				



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000348 Sekundarschule baul. Maßnahmen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.305,57	3.278.485,47	78.780,21	3.199.705,26	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	52.305,57	3.278.485,47	78.780,21	3.199.705,26	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.305,57	3.278.485,47	78.780,21	3.199.705,26	



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000349 Europaschule Sanierung Turnhalle							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	22.219,61	977.780,39	977.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		1.000.000,00	22.219,61	977.780,39	977.700,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000,00	22.219,61	977.780,39	977.700,00



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000350 KITAs neue Gartenhäuser							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.405,00		10.405,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		10.405,00		10.405,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.405,00		10.405,00	



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000355 Wohncontainer Asyl							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.610.284,53	1.147.048,26	283.555,94	863.492,32	14.420,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	4.610.284,53	1.147.048,26	283.555,94	863.492,32	14.420,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.610.284,53	1.147.048,26	283.555,94	863.492,32	14.420,00



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000357 Rathaus - Wasseranschluss Absicherung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165,92				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	2.165,92				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.165,92				



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000366 Schulcontainer							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.245,59	1.800,02	1.800,02		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	65.245,59	1.800,02	1.800,02		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.245,59	1.800,02	1.800,02		



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000367 GS Hersel Nachhalldämmung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.951,20				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	2.951,20				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.951,20				



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000420 OGS Me Einbau WC Dachgeschoss							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00	15.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		15.000,00		15.000,00	15.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000,00		15.000,00	15.000,00



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000422 JGR De Herstellung 2. Fluchtweg							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.300,00	17.700,00	15.119,37	2.580,63	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	12.300,00	17.700,00	15.119,37	2.580,63	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.300,00	17.700,00	15.119,37	2.580,63	



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000425 Ersatzbau Kita Bo Secundastr.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-54.000,00				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-54.000,00				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227.213,74	365.839,98	297.975,03	67.864,95	67.800,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	1.227.213,74	365.839,98	297.975,03	67.864,95	67.800,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.173.213,74	365.839,98	297.975,03	67.864,95	67.800,00



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.268.243,26	1.374.338,24	1.603.039,78	-228.701,54	420.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.225,70				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	2.269.468,96	1.374.338,24	1.603.039,78	-228.701,54	420.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.269.468,96	1.374.338,24	1.603.039,78	-228.701,54	420.000,00



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000441 Rathuserweiterung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.559,27	150.440,73		150.440,73	25.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	24.559,27	150.440,73		150.440,73	25.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.559,27	150.440,73		150.440,73	25.000,00



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000442 HS / SekuS Me Wasserstopp							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00	27.164,35	7.835,65	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		35.000,00	27.164,35	7.835,65	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000,00	27.164,35	7.835,65	



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000447 GE Bo (Europaschule) Wasserstopp							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00	29.872,90	15.127,10	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		45.000,00	29.872,90	15.127,10	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.000,00	29.872,90	15.127,10	



verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+					
7	+	-1.042,71				
8	+					
9	+/-					
10	=	-1.042,71				
11	-	741,16				
12	-	292,00				
13	-			50,85	50,85	
14	-					
15	-					
16	-	5.363,26	3.700,00	7.035,22	3.335,22	
17	=	6.396,42	3.700,00	7.086,07	3.386,07	
18	=	5.353,71	3.700,00	7.086,07	3.386,07	
19	+					
20	-					
21	=					
22	=	5.353,71	3.700,00	7.086,07	3.386,07	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	5.353,71	3.700,00	7.086,07	3.386,07	
27	+					
28	-	1.130,18		319,98	319,98	
29	=	6.483,89	3.700,00	7.406,05	3.706,05	



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+	Sonstige Einzahlungen				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-	Personalauszahlungen	555,95			
11	-	Versorgungsauszahlungen	292,00			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26,85	26,85	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen				
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.363,26	3.700,00	7.035,22	3.335,22
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.211,21	3.700,00	7.062,07	3.362,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.211,21	3.700,00	7.062,07	3.362,07
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24,00	24,00	
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)			24,00	24,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			24,00	24,00	



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.219,33	-76.000,00	-82.825,85	-6.825,85	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-830,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.072,46		-7.534,99	-7.534,99	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-21.121,79	-76.000,00	-90.360,84	-14.360,84	
11	-	Personalaufwendungen	107.052,30	117.170,00	112.444,30	-4.725,70	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.644,10	292.209,20	56.676,47	-235.532,73	231.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	1.449,00		641,17	641,17	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.697,70	1.400,00	5.000,50	3.600,50	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	216.843,10	410.779,20	174.762,44	-236.016,76	231.200,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	195.721,31	334.779,20	84.401,60	-250.377,60	231.200,00
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	195.721,31	334.779,20	84.401,60	-250.377,60	231.200,00
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	195.721,31	334.779,20	84.401,60	-250.377,60	231.200,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.630,08		19.506,24	19.506,24	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.351,39	334.779,20	103.907,84	-230.871,36	231.200,00



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	-14.219,33	-76.000,00	-82.825,85	-6.825,85	
3	+					
4	+					
5	+					
6	+	-830,00				
7	+					
8	+					
9	=	-15.049,33	-76.000,00	-82.825,85	-6.825,85	
10	-	65.776,95	67.800,00	67.545,48	-254,52	
11	-					
12	-	26.626,57	287.209,20	38.845,32	-248.363,88	231.200,00
13	-					
14	-	1.449,00		641,17	641,17	
15	-	9.487,50	1.400,00	14.565,51	13.165,51	
16	=	103.340,02	356.409,20	121.597,48	-234.811,72	231.200,00
17	=	88.290,69	280.409,20	38.771,63	-241.637,57	231.200,00
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-	57.597,89	158.199,68	43.161,31	-115.038,37	130.800,00
27	-					
28	-					



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	57.597,89	158.199,68	43.161,31	-115.038,37	130.800,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	57.597,89	158.199,68	43.161,31	-115.038,37	130.800,00



verantwortlich: Frau Lanzrath

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000394 Fördermaßnahmen Inklusion							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	19.101,41	80.898,59	80.800,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		100.000,00	19.101,41	80.898,59	80.800,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000,00	19.101,41	80.898,59	80.800,00



verantwortlich: Frau Lanzrath

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000395 Demografie Entwicklungskonzept (Umsetzun							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00	50.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00		50.000,00	50.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00		50.000,00	50.000,00



verantwortlich: Erster BG
Schier/ Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.757,49	-150.414,00	-150.142,39	271,61	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-466.886,95	-460.000,00	-478.403,37	-18.403,37	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.041,45	-62.500,00	-81.339,87	-18.839,87	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-94.259,29	-142.832,00	-126.258,15	16.573,85	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-724.945,18	-815.746,00	-836.143,78	-20.397,78	
11	-	Personalaufwendungen	1.600.653,90	1.849.755,00	1.620.738,07	-229.016,93	
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.012,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.624,61	516.265,00	395.878,88	-120.386,12	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	171.527,98	211.465,81	178.036,76	-33.429,05	
15	-	Transferaufwendungen	3.600,00	5.100,00	51.465,00	46.365,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.065,18	456.950,00	368.173,61	-88.776,39	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.508.483,67	3.039.535,81	2.614.292,32	-425.243,49	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.783.538,49	2.223.789,81	1.778.148,54	-445.641,27	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.783.538,49	2.223.789,81	1.778.148,54	-445.641,27	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.783.538,49	2.223.789,81	1.778.148,54	-445.641,27	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.530,81		1.335.969,22	1.335.969,22	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.432.069,30	2.223.789,81	3.114.117,76	890.327,95	



verantwortlich: Erster BG
Schier/ Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000,00		3.000,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.291,37	-460.000,00	-498.364,45	-38.364,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.113,52	-62.500,00	-66.354,55	-3.854,55
7	+	Sonstige Einzahlungen	-87.184,34	-139.200,00	-87.250,72	51.949,28
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.589,23	-664.700,00	-651.969,72	12.730,28
10	-	Personalauszahlungen	1.413.478,02	1.720.499,00	1.505.744,07	-214.754,93
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.012,00			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.542,84	330.765,00	253.110,63	-77.654,37
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen	3.600,00	5.100,00	49.965,00	44.865,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	367.282,57	456.950,00	362.516,47	-94.433,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076.915,43	2.513.314,00	2.171.336,17	-341.977,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.513.326,20	1.848.614,00	1.519.366,45	-329.247,55
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92.665,71	-91.000,00	-117.571,96	-26.571,96
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-12.500,00		12.500,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-92.665,71	-103.500,00	-117.571,96	-14.071,96
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.914,81	1.140.131,64	176.228,50	-963.903,14
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Erster BG
Schier/ Kämmerer Cuqalv

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	281.914,81	1.140.131,64	176.228,50	-963.903,14	856.410,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	189.249,10	1.036.631,64	58.656,54	-977.975,10	856.410,00



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-2.135,00	-2.500,00	-3.723,89	-1.223,89	
5	+					
6	+	-335,04	-700,00	-476,90	223,10	
7	+	-5.252,62	-10.535,00	-6.597,62	3.937,38	
8	+					
9	+/-					
10	=	-7.722,66	-13.735,00	-10.798,41	2.936,59	
11	-	202.717,29	409.869,00	242.577,40	-167.291,60	
12	-	6.268,00				
13	-	46.050,54	102.800,00	38.457,03	-64.342,97	
14	-		75,00		-75,00	
15	-			46.365,00	46.365,00	
16	-	19.590,93	17.250,00	17.627,54	377,54	
17	=	274.626,76	529.994,00	345.026,97	-184.967,03	
18	=	266.904,10	516.259,00	334.228,56	-182.030,44	
19	+					
20	-					
21	=					
22	=	266.904,10	516.259,00	334.228,56	-182.030,44	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	266.904,10	516.259,00	334.228,56	-182.030,44	
27	+					
28	-	57.338,63		90.677,94	90.677,94	
29	=	324.242,73	516.259,00	424.906,50	-91.352,50	



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+					
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+					
		Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	-2.155,00	-2.500,00	-3.823,89	-1.323,89	
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+					
		Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	-459,99	-700,00	-476,90	223,10	
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+	-3.511,60	-9.500,00	-3.841,45	5.658,55	
		Sonstige Einzahlungen				
8	+					
		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	-6.126,59	-12.700,00	-8.142,24	4.557,76	
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-	196.474,64	402.490,00	236.003,13	-166.486,87	
		Personalauszahlungen				
11	-	6.268,00				
		Versorgungsauszahlungen				
12	-	46.050,54	102.800,00	14.438,64	-88.361,36	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-					
		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-			46.365,00	46.365,00	
		Transferauszahlungen				
15	-	13.640,04	17.250,00	16.811,33	-438,67	1.000,00
		Sonstige Auszahlungen				
16	=	262.433,22	522.540,00	313.618,10	-208.921,90	1.000,00
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=	256.306,63	509.840,00	305.475,86	-204.364,14	1.000,00
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				
18	+					
		Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+					
		aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+					
		aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+					
		aus Beiträgen und Entgelten				
22	+					
		Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=					
		Summe: (investive Einzahlungen)				
24	-					
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-					
		für Baumaßnahmen				
26	-		1.500,00	180,39	-1.319,61	1.500,00
		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	-					
		für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-					
		von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		1.500,00	180,39	-1.319,61	1.500,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)		1.500,00	180,39	-1.319,61	1.500,00



verantwortlich: Frau Walter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.500,00		1.500,00	1.500,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.500,00		1.500,00	1.500,00



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.824,78	-43.500,00	-48.423,13	-4.923,13	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.163,30	-3.163,30	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.731,17	-3.217,00	-4.039,38	-822,38	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-41.555,95	-46.717,00	-55.625,81	-8.908,81	
11	-	Personalaufwendungen	142.486,16	143.139,00	132.039,76	-11.099,24	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.448,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,78	2.900,00	641,83	-2.258,17	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808,68	3.700,00	3.559,00	-141,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	151.018,62	149.739,00	136.240,59	-13.498,41	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	109.462,67	103.022,00	80.614,78	-22.407,22	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	109.462,67	103.022,00	80.614,78	-22.407,22	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	109.462,67	103.022,00	80.614,78	-22.407,22	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.593,70		33.951,07	33.951,07	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.056,37	103.022,00	114.565,85	11.543,85	



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-38.864,78	-43.500,00	-49.228,13	-5.728,13	
5	+					
6	+					
7	+		-2.700,00		2.700,00	
8	+					
9	=	-38.864,78	-46.200,00	-49.228,13	-3.028,13	
10	-	139.364,84	139.450,00	128.753,63	-10.696,37	
11	-	3.448,00				
12	-	982,08	2.900,00	980,67	-1.919,33	
13	-					
14	-					
15	-	1.242,68	3.700,00	494,00	-3.206,00	3.000,00
16	=	145.037,60	146.050,00	130.228,30	-15.821,70	3.000,00
17	=	106.172,82	99.850,00	81.000,17	-18.849,83	3.000,00
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-	106,59				
27	-					
28	-					



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	106,59				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	106,59				



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-80.922,47	-126.500,00	-87.997,65	38.502,35	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-80.922,47	-126.500,00	-87.997,65	38.502,35	
11	-	Personalaufwendungen	143.574,44	173.162,00	151.088,34	-22.073,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	744,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00		-10.500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.609,93	7.500,00	6.142,08	-1.357,92	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	152.928,37	191.162,00	157.230,42	-33.931,58	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	72.005,90	64.662,00	69.232,77	4.570,77	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.005,90	64.662,00	69.232,77	4.570,77	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	72.005,90	64.662,00	69.232,77	4.570,77	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.720,24		47.874,09	47.874,09	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.726,14	64.662,00	117.106,86	52.444,86	



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+					
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	-81.839,01	-126.500,00	-83.409,27	43.090,73	
	Sonstige Einzahlungen					
8	+					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	-81.839,01	-126.500,00	-83.409,27	43.090,73	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	143.574,44	173.162,00	151.088,34	-22.073,66	
	Personalauszahlungen					
11	-	744,00				
	Versorgungsauszahlungen					
12	-		10.500,00		-10.500,00	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-					
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-					
	Transferauszahlungen					
15	-	6.721,21	7.500,00	5.916,58	-1.583,42	
	Sonstige Auszahlungen					
16	=	151.039,65	191.162,00	157.004,92	-34.157,08	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	69.200,64	64.662,00	73.595,65	8.933,65	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)					
18	+					
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+					
	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+					
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+					
	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=					
	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-					
	für Baumaßnahmen					
26	-					
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)					



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.711,78	-65.000,00	-79.579,50	-14.579,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-148,17		-3.302,68	-3.302,68	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-98.859,95	-65.000,00	-82.882,18	-17.882,18	
11	-	Personalaufwendungen	287.293,02	324.138,00	333.596,13	9.458,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.128,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.020,52	105.000,00	102.595,59	-2.404,41	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.053,00		-1.053,00	
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,31	3.105,00	138,90	-2.966,10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	401.422,85	433.296,00	436.330,62	3.034,62	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	302.562,90	368.296,00	353.448,44	-14.847,56	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	302.562,90	368.296,00	353.448,44	-14.847,56	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	302.562,90	368.296,00	353.448,44	-14.847,56	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2,44				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.799,88		71.890,92	71.890,92	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	376.360,34	368.296,00	425.339,36	57.043,36	



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-96.252,07	-65.000,00	-80.279,71	-15.279,71	
5	+					
6	+					
7	+					
8	+					
9	=	-96.252,07	-65.000,00	-80.279,71	-15.279,71	
10	-	232.388,40	258.926,00	272.666,87	13.740,87	
11	-	13.128,00				
12	-	99.999,96	105.000,00	102.616,15	-2.383,85	
13	-					
14	-					
15	-	804,31	3.105,00	138,90	-2.966,10	
16	=	346.320,67	367.031,00	375.421,92	8.390,92	
17	=	250.068,60	302.031,00	295.142,21	-6.888,79	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-	2.397,85	10.000,00		-10.000,00	
27	-					
28	-					



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.397,85	10.000,00		-10.000,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	2.397,85	10.000,00		-10.000,00	



verantwortlich: Frau Walter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.397,85	10.000,00		10.000,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.397,85	10.000,00		10.000,00	



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366,00	-366,00	-366,00		
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310.171,89	-335.000,00	-337.688,11	-2.688,11	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.857,01	-689,00	-7.207,71	-6.518,71	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-314.394,90	-336.055,00	-345.261,82	-9.206,82	
11	-	Personalaufwendungen	564.519,18	530.317,00	522.307,26	-8.009,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.528,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,22	75,00	519,45	444,45	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	367,00	367,00	367,00		
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.883,33	231.575,00	219.236,92	-12.338,08	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	762.054,73	762.334,00	742.430,63	-19.903,37	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	447.659,83	426.279,00	397.168,81	-29.110,19	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	447.659,83	426.279,00	397.168,81	-29.110,19	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	447.659,83	426.279,00	397.168,81	-29.110,19	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.290,87		209.722,10	209.722,10	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	666.950,70	426.279,00	606.890,91	180.611,91	



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-310.198,99	-335.000,00	-337.571,71	-2.571,71	
5	+					
6	+					
7	+					
8	+					
9	=	-310.198,99	-335.000,00	-337.571,71	-2.571,71	
10	-	494.670,16	519.237,00	517.023,62	-2.213,38	
11	-	5.528,00				
12	-	1.566,72	75,00	262,15	187,15	
13	-					
14	-					
15	-	192.273,87	231.575,00	213.212,82	-18.362,18	
16	=	694.038,75	750.887,00	730.498,59	-20.388,41	
17	=	383.839,76	415.887,00	392.926,88	-22.960,12	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-	110,70	79,80	79,80		
27	-					
28	-					



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	110,70	79,80	79,80		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	110,70	79,80	79,80		



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-44.000,00	-63.760,13	-19.760,13	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-172,00	-1.282,53	-1.110,53	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge		-44.172,00	-65.042,66	-20.870,66	
11	-	Personalaufwendungen	26.522,02	13.873,00	19.230,48	5.357,48	
12	-	Versorgungsaufwendungen	816,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.443,55	6.640,00	24.270,15	17.630,15	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.634,18	42.400,00	26.725,17	-15.674,83	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	72.415,75	62.913,00	70.225,80	7.312,80	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	72.415,75	18.741,00	5.183,14	-13.557,86	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.415,75	18.741,00	5.183,14	-13.557,86	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	72.415,75	18.741,00	5.183,14	-13.557,86	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271,50		6.916,61	6.916,61	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.687,25	18.741,00	12.099,75	-6.641,25	



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+		-44.000,00	-52.678,84	-8.678,84	
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+					
	Sonstige Einzahlungen					
8	+					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=		-44.000,00	-52.678,84	-8.678,84	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	8.584,78	12.643,00	17.400,76	4.757,76	
	Personalauszahlungen					
11	-	816,00				
	Versorgungsauszahlungen					
12	-	24.418,20	6.640,00	22.345,33	15.705,33	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-					
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-					
	Transferauszahlungen					
15	-	11.057,73	42.400,00	27.356,62	-15.043,38	8.000,00
	Sonstige Auszahlungen					
16	=	44.876,71	61.683,00	67.102,71	5.419,71	8.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	44.876,71	17.683,00	14.423,87	-3.259,13	8.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)					
18	+					
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+					
	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+					
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+					
	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=					
	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-					
	für Baumaßnahmen					
26	-	25,35		1.924,82	1.924,82	
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	25,35		1.924,82	1.924,82	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	25,35		1.924,82	1.924,82	



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.391,49	-150.048,00	-149.776,39	271,61	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.043,50	-14.000,00	-8.988,74	5.011,26	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.706,41	-17.800,00	-13.939,54	3.860,46	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.347,85	-1.719,00	-15.830,58	-14.111,58	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-181.489,25	-183.567,00	-188.535,25	-4.968,25	
11	-	Personalaufwendungen	233.541,79	255.257,00	219.898,70	-35.358,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.080,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.077,00	288.350,00	229.394,83	-58.955,17	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	171.160,98	209.970,81	177.669,76	-32.301,05	
15	-	Transferaufwendungen	3.600,00	5.100,00	5.100,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.556,82	151.420,00	94.744,00	-56.676,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	694.016,59	910.097,81	726.807,29	-183.290,52	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	512.527,34	726.530,81	538.272,04	-188.258,77	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	512.527,34	726.530,81	538.272,04	-188.258,77	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	512.527,34	726.530,81	538.272,04	-188.258,77	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.518,43		874.936,49	874.936,49	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	727.045,77	726.530,81	1.413.208,53	686.677,72	



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+		-3.000,00		3.000,00	
3	+					
4	+	-15.820,53	-14.000,00	-27.461,01	-13.461,01	
5	+					
6	+	-12.653,53	-17.800,00	-13.198,81	4.601,19	
7	+	-1.833,73	-500,00		500,00	
8	+					
9	=	-30.307,79	-35.300,00	-40.659,82	-5.359,82	
10	-	198.420,76	214.591,00	182.807,72	-31.783,28	
11	-	6.080,00				
12	-	83.525,34	102.850,00	112.467,69	9.617,69	
13	-					
14	-	3.600,00	5.100,00	3.600,00	-1.500,00	
15	-	141.542,73	151.420,00	98.586,22	-52.833,78	
16	=	433.168,83	473.961,00	397.461,63	-76.499,37	
17	=	402.861,04	438.661,00	356.801,81	-81.859,19	
18	+	-92.665,71	-91.000,00	-117.571,96	-26.571,96	
19	+		-12.500,00		12.500,00	
20	+					
21	+					
22	+					
23	=	-92.665,71	-103.500,00	-117.571,96	-14.071,96	
24	-					
25	-					
26	-	279.274,32	1.128.551,84	174.043,49	-954.508,35	854.910,00
27	-					
28	-					



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	279.274,32	1.128.551,84	174.043,49	-954.508,35	854.910,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	186.608,61	1.025.051,84	56.471,53	-968.580,31	854.910,00



verantwortlich: Frau Walter

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000001 Feuerschutzpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-89.165,71	-91.000,00	-89.623,07	-1.376,93	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-89.165,71	-91.000,00	-89.623,07	-1.376,93	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.165,71	-91.000,00	-89.623,07	-1.376,93	



verantwortlich: Frau Walter

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000048 Feuerwehrfahrzeuge							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-12.500,00		-12.500,00	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen		-12.500,00		-12.500,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	148.354,46	743.802,00	25.454,00	718.348,00	702.300,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	148.354,46	743.802,00	25.454,00	718.348,00	702.300,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.354,46	731.302,00	25.454,00	705.848,00	702.300,00



verantwortlich: Frau Walter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-3.500,00		-27.948,89	27.948,89	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	80.528,57	195.713,98	33.306,82	162.407,16	152.610,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.028,57	195.713,98	5.357,93	190.356,05	152.610,00



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.327.865,99	-1.619.768,51	-1.472.761,93	147.006,58
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565.157,19	-778.872,00	-841.335,25	-62.463,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.324,30	-118.045,00	-14.274,00	103.771,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-54.686,94	-22.728,00	-101.238,29	-78.510,29
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-2.249.034,42	-2.539.413,51	-2.429.609,47	109.804,04
11	-	Personalaufwendungen	1.426.353,93	1.362.714,00	1.514.708,04	151.994,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.784,00			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.467,56	3.137.372,05	2.905.959,43	-231.412,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116.292,64	186.862,84	129.445,73	-57.417,11
15	-	Transferaufwendungen	1.231.133,77	1.632.106,00	1.476.730,50	-155.375,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.652,41	666.002,00	1.030.293,71	364.291,71
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.984.684,31	6.985.056,89	7.057.137,41	72.080,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.735.649,89	4.445.643,38	4.627.527,94	181.884,56
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.735.649,89	4.445.643,38	4.627.527,94	181.884,56
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	3.735.649,89	4.445.643,38	4.627.527,94	181.884,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.684.322,12		4.935.139,93	4.935.139,93
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.419.972,01	4.445.643,38	9.562.667,87	5.117.024,49



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+					
7	+					
8	+					
9	=					
10	-					
11	-					
12	-					
13	-					
14	-					
15	-					
16	=					
17	=					
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-					
27	-					
28	-					



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	168.094,09	1.023.758,59	253.441,35	-770.317,24	701.750,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	154.731,10	1.023.758,59	253.441,35	-770.317,24	701.750,00



verantwortlich: Herr Over

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.041.572,26	-1.029.413,51	-1.133.757,37	-104.343,86	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560.235,00	-752.976,00	-826.539,00	-73.563,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.977,85	-7.505,00	-5.128,42	2.376,58	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.607.785,11	-1.789.894,51	-1.965.424,79	-175.530,28	
11	-	Personalaufwendungen	511.646,16	474.476,00	533.660,94	59.184,94	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.135,37	1.150.334,05	1.118.612,33	-31.721,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.099,34	55.642,84	29.526,38	-26.116,46	
15	-	Transferaufwendungen	1.035.062,01	1.022.316,00	1.123.896,50	101.580,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.476,65	237.422,00	226.760,79	-10.661,21	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.608.419,53	2.940.190,89	3.032.456,94	92.266,05	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.000.634,42	1.150.296,38	1.067.032,15	-83.264,23	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.000.634,42	1.150.296,38	1.067.032,15	-83.264,23	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.000.634,42	1.150.296,38	1.067.032,15	-83.264,23	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.578,23		2.363.642,03	2.363.642,03	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.009.212,65	1.150.296,38	3.430.674,18	2.280.377,80	



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	-1.026.279,64	-1.015.764,00	-1.118.765,50	-103.001,50	
3	+					
4	+	-567.727,21	-752.976,00	-810.461,22	-57.485,22	
5	+					
6	+					
7	+		-6.480,00		6.480,00	
8	+					
9	=	-1.594.006,85	-1.775.220,00	-1.929.226,72	-154.006,72	
10	-	510.726,17	474.476,00	521.195,97	46.719,97	
11	-					
12	-	793.608,10	1.072.334,05	1.055.554,41	-16.779,64	
13	-					
14	-	1.035.062,01	1.022.316,00	1.123.896,50	101.580,50	
15	-	195.243,58	237.422,00	247.878,19	10.456,19	
16	=	2.534.639,86	2.806.548,05	2.948.525,07	141.977,02	
17	=	940.633,01	1.031.328,05	1.019.298,35	-12.029,70	
18	+	-9.557,99				
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=	-9.557,99				
24	-					
25	-					
26	-	45.384,55	143.389,57	110.425,07	-32.964,50	41.500,00
27	-					
28	-					



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	45.384,55	143.389,57	110.425,07	-32.964,50	41.500,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	35.826,56	143.389,57	110.425,07	-32.964,50	41.500,00



verantwortlich: Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-9.557,99				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	19.422,00	64.649,94	49.048,61	15.601,33	41.500,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.864,01	64.649,94	49.048,61	15.601,33	41.500,00



verantwortlich: Herr Over

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.545,52	-250.609,00	-59.726,00	190.883,00	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.761,37	-235,00	-231,00	4,00	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-35.306,89	-250.844,00	-59.957,00	190.887,00	
11	-	Personalaufwendungen	121.388,64	117.018,00	127.673,47	10.655,47	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.151,41	80.345,00	61.453,16	-18.891,84	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.073,66	40.869,00	12.586,75	-28.282,25	
15	-	Transferaufwendungen	23.371,76	245.000,00	53.600,00	-191.400,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.076,83	85.890,00	64.846,19	-21.043,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	257.062,30	569.122,00	320.159,57	-248.962,43	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	221.755,41	318.278,00	260.202,57	-58.075,43	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	221.755,41	318.278,00	260.202,57	-58.075,43	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	221.755,41	318.278,00	260.202,57	-58.075,43	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.548,64		384.280,78	384.280,78	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	633.304,05	318.278,00	644.483,35	326.205,35	



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	-27.851,76	-245.000,00	-53.980,00	191.020,00	
3	+					
4	+					
5	+					
6	+					
7	+					
8	+					
9	=	-27.851,76	-245.000,00	-53.980,00	191.020,00	
10	-	121.388,64	117.018,00	126.699,36	9.681,36	
11	-					
12	-	40.723,53	46.095,00	45.453,44	-641,56	
13	-					
14	-	23.371,76	245.000,00	53.600,00	-191.400,00	
15	-	52.690,83	85.890,00	68.585,58	-17.304,42	
16	=	238.174,76	494.003,00	294.338,38	-199.664,62	
17	=	210.323,00	249.003,00	240.358,38	-8.644,62	
18	+	-2.068,00				
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=	-2.068,00				
24	-					
25	-		385.000,00	50.544,51	-334.455,49	334.450,00
26	-	7.734,26	364.250,00	22.032,78	-342.217,22	316.600,00
27	-					
28	-					



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	7.734,26	749.250,00	72.577,29	-676.672,71	651.050,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	5.666,26	749.250,00	72.577,29	-676.672,71	651.050,00



verantwortlich: Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.068,00				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.306,38	715.000,00	58.009,20	656.990,80	651.050,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.238,38	715.000,00	58.009,20	656.990,80	651.050,00



verantwortlich: Herr Over

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.333,78	-114.072,00	-50.740,06	63.331,94	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-268,59	-168,00	-1.051,16	-883,16	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-55.602,37	-114.240,00	-51.791,22	62.448,78	
11	-	Personalaufwendungen	109.330,50	107.716,00	120.095,13	12.379,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.947,84	114.828,00	78.811,19	-36.016,81	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.947,96	50.311,00	49.942,38	-368,62	
15	-	Transferaufwendungen	40.000,00	100.200,00	40.000,00	-60.200,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.390,58	121.630,00	111.643,41	-9.986,59	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	382.616,88	494.685,00	400.492,11	-94.192,89	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	327.014,51	380.445,00	348.700,89	-31.744,11	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	327.014,51	380.445,00	348.700,89	-31.744,11	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	327.014,51	380.445,00	348.700,89	-31.744,11	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.086,33		620.544,87	620.544,87	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	988.100,84	380.445,00	969.245,76	588.800,76	



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
		-40.000,00	-100.000,00	-40.000,00	60.000,00	
3	+					
4	+					
5	+					
6	+					
7	+					
8	+					
9	=	-40.000,00	-100.000,00	-40.000,00	60.000,00	
10	-	109.330,50	107.716,00	120.095,13	12.379,13	
11	-					
12	-	64.051,50	83.928,00	71.274,95	-12.653,05	
13	-					
14	-	40.000,00	100.200,00	40.000,00	-60.200,00	
15	-	100.146,83	121.630,00	124.244,63	2.614,63	
16	=	313.528,83	413.474,00	355.614,71	-57.859,29	
17	=	273.528,83	313.474,00	315.614,71	2.140,71	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-	15.223,02	46.650,00	27.757,92	-18.892,08	
27	-					
28	-					



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	15.223,02	46.650,00	27.757,92	-18.892,08	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	15.223,02	46.650,00	27.757,92	-18.892,08	



verantwortlich: Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.649,99	15.750,00	16.467,07	-717,07	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.649,99	15.750,00	16.467,07	-717,07	



verantwortlich: Herr Over

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.863,06	-12.485,00	-17.911,00	-5.426,00	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46.498,95	-6.100,00	-14.801,37	-8.701,37	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-64.362,01	-18.585,00	-32.712,37	-14.127,37	
11	-	Personalaufwendungen	344.503,53	311.705,00	311.895,37	190,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.658,30	168.415,00	124.608,37	-43.806,63	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.217,65	35.554,00	33.251,22	-2.302,78	
15	-	Transferaufwendungen	5.535,00	200,00	5.625,00	5.425,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.733,63	190.410,00	192.954,77	2.544,77	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	688.648,11	706.284,00	668.334,73	-37.949,27	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	624.286,10	687.699,00	635.622,36	-52.076,64	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	624.286,10	687.699,00	635.622,36	-52.076,64	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	624.286,10	687.699,00	635.622,36	-52.076,64	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.743,74		1.149.933,41	1.149.933,41	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.829.029,84	687.699,00	1.785.555,77	1.097.856,77	



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	-5.535,00		-5.625,00	-5.625,00	
3	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
4	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen					
5	+					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
6	+					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+	-26.781,27		-4.304,14	-4.304,14	
8	+					
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
9	=	-32.316,27		-9.929,14	-9.929,14	
	Sonstige Einzahlungen					
10	-	344.503,53	311.705,00	311.814,16	109,16	
11	-					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
12	-	108.915,28	123.665,00	108.133,24	-15.531,76	
13	-					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14	-	5.535,00	200,00	5.625,00	5.425,00	
15	-	171.785,04	190.410,00	212.122,61	21.712,61	
16	=	630.738,85	625.980,00	637.695,01	11.715,01	
	Personal auszahlungen					
17	=	598.422,58	625.980,00	627.765,87	1.785,87	
	Versorgungsauszahlungen					
18	+	-1.737,00				
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
19	+					
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
20	+					
	Transferauszahlungen					
21	+					
	Sonstige Auszahlungen					
22	+					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	-1.737,00				
	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-					
	für Baumaßnahmen					
26	-	98.065,32	68.500,00	28.092,99	-40.407,01	9.200,00
27	-					
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
28	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	98.065,32	68.500,00	28.092,99	-40.407,01	9.200,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	96.328,32	68.500,00	28.092,99	-40.407,01	9.200,00



verantwortlich: Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-1.737,00				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	76.659,72	23.750,00	11.714,22	12.035,78	9.200,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.922,72	23.750,00	11.714,22	12.035,78	9.200,00



verantwortlich: Herr Over

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.108,00	-135.285,00	-132.723,50	2.561,50	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.922,19	-25.896,00	-14.796,25	11.099,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.279,42	-100.000,00		100.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-180,18	-360,00	-34.214,57	-33.854,57	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-418.489,79	-261.541,00	-181.734,32	79.806,68	
11	-	Personalaufwendungen	30.203,75	28.613,00	57.920,56	29.307,56	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.273,36	61.090,00	64.665,30	3.575,30	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.954,03	4.486,00	4.139,00	-347,00	
15	-	Transferaufwendungen	127.165,00	134.550,00	129.179,00	-5.371,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.370,78	23.400,00	16.144,52	-7.255,48	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	288.966,92	252.139,00	272.048,38	19.909,38	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-129.522,87	-9.402,00	90.314,06	99.716,06	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-129.522,87	-9.402,00	90.314,06	99.716,06	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-129.522,87	-9.402,00	90.314,06	99.716,06	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.516,76		236.032,28	236.032,28	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.993,89	-9.402,00	326.346,34	335.748,34	



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.168,00	-134.450,00	-131.806,50	2.643,50
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.207,48	-25.896,00	-9.965,06	15.930,94
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-300.068,69	-100.000,00		100.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen		-360,00		360,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-46.781,32			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.225,49	-260.706,00	-141.771,56	118.934,44
10	-	Personalauszahlungen	30.203,75	28.613,00	57.859,73	29.246,73
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.020,59	51.040,00	112.762,69	61.722,69
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen	127.165,00	134.550,00	129.179,00	-5.371,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.533,87	23.400,00	15.796,11	-7.603,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.923,21	237.603,00	315.597,53	77.994,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-259.302,28	-23.103,00	173.825,97	196.928,97
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.686,94	15.969,02	14.557,94	-1.411,08
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.686,94	15.969,02	14.557,94	-1.411,08	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	1.686,94	15.969,02	14.557,94	-1.411,08	



verantwortlich: Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.279,19	5.229,00	5.047,00	182,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.279,19	5.229,00	5.047,00	182,00	



verantwortlich: Herr Over

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.443,37	-77.904,00	-77.904,00		
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.044,88	-18.045,00	-14.274,00	3.771,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-8.360,00	-45.811,77	-37.451,77	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-67.488,25	-104.309,00	-137.989,77	-33.680,77	
11	-	Personalaufwendungen	309.281,35	323.186,00	363.462,57	40.276,57	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.784,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.301,28	1.562.360,00	1.457.809,08	-104.550,92	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen		129.840,00	124.430,00	-5.410,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.603,94	7.250,00	417.944,03	410.694,03	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.758.970,57	2.022.636,00	2.363.645,68	341.009,68	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.691.482,32	1.918.327,00	2.225.655,91	307.3282,91	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.691.482,32	1.918.327,00	2.225.655,91	307.3282,91	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.691.482,32	1.918.327,00	2.225.655,91	307.3282,91	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.848,42		180.706,56	180.706,56	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.891.330,74	1.918.327,00	2.406.362,47	488.035,47	



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	-49.443,37	-77.904,00	-77.904,00		
3	+					
4	+					
5	+					
6	+	-18.044,88	-18.045,00	-14.274,00	3.771,00	
7	+		-8.360,00		8.360,00	
8	+					
9	=	-67.488,25	-104.309,00	-92.178,00	12.131,00	
10	-	229.655,68	270.456,00	270.473,25	17,25	
11	-	2.784,00				
12	-	1.485.187,44	1.562.360,00	1.383.205,61	-179.154,39	
13	-					
14	-		129.840,00	132.329,07	2.489,07	
15	-	8.780,15	7.250,00	9.891,57	2.641,57	408.000,00
16	=	1.726.407,27	1.969.906,00	1.795.899,50	-174.006,50	408.000,00
17	=	1.658.919,02	1.865.597,00	1.703.721,50	-161.875,50	408.000,00
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-			30,14	30,14	
27	-					
28	-					



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)			30,14	30,14	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)			30,14	30,14	



verantwortlich: BM Henseler/
BG von Bülow

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag- Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-755.264,10	-554.977,00	-882.616,53	-327.639,53
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.569,69	-245.917,00	-251.253,50	-5.336,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.476,10	-11.750,00	-13.981,00	-2.231,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.585,17	-50.000,00	-1.820,83	48.179,17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.487,50	-3.600,00	-13.448,77	-9.848,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-1.073.382,56	-866.244,00	-1.163.120,63	-296.876,63
11	-	Personalaufwendungen	588.124,34	580.519,00	607.254,55	26.735,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.356,00			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.045,63	450.720,00	608.944,56	158.224,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.290,53	10.766,21	8.401,13	-2.365,08
15	-	Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.707,24	41.250,00	38.096,05	-3.153,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.155.523,74	1.108.255,21	1.287.696,29	179.441,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	82.141,18	242.011,21	124.575,66	-117.435,55
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			126,58	126,58
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			126,58	126,58
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	82.141,18	242.011,21	124.702,24	-117.308,97
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	82.141,18	242.011,21	124.702,24	-117.308,97
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.157,34		240.713,22	240.713,22
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	287.298,52	242.011,21	365.415,46	123.404,25



verantwortlich: BM Henseler/
BG von Bülow

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	-779.314,59	-547.692,00	-899.467,36	-351.775,36	
3	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
4	+	-264.285,05	-245.917,00	-334.304,19	-88.387,19	
5	+	-9.708,80	-11.750,00	-13.981,00	-2.231,00	
6	+	-46.487,29	-50.000,00	-1.828,71	48.171,29	
7	+	-3.737,50	-3.600,00	-11.801,74	-8.201,74	
8	+					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	-1.103.533,23	-858.959,00	-1.261.383,00	-402.424,00	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	529.611,30	547.347,00	552.754,46	5.407,46	
	Personalauszahlungen					
11	-	14.356,00				
	Versorgungsauszahlungen					
12	-	464.119,49	445.720,00	563.224,14	117.504,14	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-			126,58	126,58	
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	27.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Transferauszahlungen					
15	-	23.255,95	24.450,00	20.436,08	-4.013,92	
	Sonstige Auszahlungen					
16	=	1.058.342,74	1.042.517,00	1.161.541,26	119.024,26	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	-45.190,49	183.558,00	-99.841,74	-283.399,74	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)					
18	+	-2.876,33	-8.000,00		8.000,00	
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+					
	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+					
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+					
	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	-2.876,33	-8.000,00		8.000,00	
	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-					
	für Baumaßnahmen					
26	-	7.779,37	15.445,00	8.819,53	-6.625,47	5.290,00
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: BM Henseler/
BG von Bülow

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.674,50	44.907,40	20.670,72	-24.236,68	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	31.453,87	60.352,40	29.490,25	-30.862,15	5.290,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	28.577,54	52.352,40	29.490,25	-22.862,15	5.290,00



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.030,00	-11.000,00	-11.510,00	-510,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119,34				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-8.861,96	-8.761,96	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-11.149,34	-11.100,00	-20.371,96	-9.271,96	
11	-	Personalaufwendungen	16.999,42	16.433,00	14.026,34	-2.406,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.412,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401,76	21.600,00	27.421,75	5.821,75	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,43		1.652,65	1.652,65	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.587,61	63.033,00	68.100,74	5.067,74	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.438,27	51.933,00	47.728,78	-4.204,22	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.438,27	51.933,00	47.728,78	-4.204,22	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	50.438,27	51.933,00	47.728,78	-4.204,22	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.903,79		7.199,52	7.199,52	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.342,06	51.933,00	54.928,30	2.995,30	

Jahresabschluss 2017

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	-9.190,00	-11.000,00	-11.510,00	-510,00	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	-119,34				
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	-500,00	-100,00	-8.064,24	-7.964,24	
	Sonstige Einzahlungen					
8	+					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	-9.809,34	-11.100,00	-19.574,24	-8.474,24	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	11.568,73	13.227,00	10.815,18	-2.411,82	
	Personalauszahlungen					
11	-	2.412,00				
	Versorgungsauszahlungen					
12	-	15.401,76	21.600,00	27.291,75	5.691,75	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-					
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	27.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Transferauszahlungen					
15	-	1.804,43		1.175,75	1.175,75	
	Sonstige Auszahlungen					
16	=	58.186,92	59.827,00	64.282,68	4.455,68	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	48.377,58	48.727,00	44.708,44	-4.018,56	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)					
18	+					
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+					
	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+					
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+					
	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=					
	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-					
	für Baumaßnahmen					
26	-					
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Frau
Schwartzmanns

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-750.350,25	-550.372,00	-878.375,59	-328.003,59
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242.083,05	-232.917,00	-235.337,77	-2.420,77
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.465,83	-50.000,00	-1.820,83	48.179,17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.487,50	-3.500,00	-3.487,50	12,50
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-1.042.386,63	-836.789,00	-1.119.021,69	-282.232,69
11	-	Personalaufwendungen	408.459,68	401.772,00	423.715,83	21.943,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.720,00			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.242,09	425.620,00	578.044,42	152.424,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.175,94	3.596,21	3.540,19	-56,02
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.437,75	21.050,00	16.903,10	-4.146,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	902.035,46	852.038,21	1.022.203,54	170.165,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-140.351,17	15.249,21	-96.818,15	-112.067,36
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			126,58	126,58
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			126,58	126,58
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-140.351,17	15.249,21	-96.691,57	-111.940,78
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-140.351,17	15.249,21	-96.691,57	-111.940,78
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.753,58		150.593,02	150.593,02
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.597,59	15.249,21	53.901,45	38.652,24



verantwortlich: Frau
Schwartzmanns

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	-778.526,26	-547.692,00	-899.467,36	-351.775,36	
3	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
4	+	-249.798,41	-232.917,00	-318.388,46	-85.471,46	
5	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen					
6	+	-46.367,95	-50.000,00	-1.828,71	48.171,29	
7	+	-3.237,50	-3.500,00	-3.737,50	-237,50	
8	+					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	-1.077.930,12	-834.109,00	-1.223.422,03	-389.313,03	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	365.251,15	373.304,00	380.213,16	6.909,16	
11	-	10.720,00				
	Personalauszahlungen					
12	-	446.124,29	420.620,00	532.767,58	112.147,58	
13	-			126,58	126,58	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-					
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
15	-	17.511,93	21.050,00	16.901,03	-4.148,97	
	Transferauszahlungen					
16	=	839.607,37	814.974,00	930.008,35	115.034,35	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	-238.322,75	-19.135,00	-293.413,68	-274.278,68	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)					
18	+					
	Investitionstätigkeit Einzahlungen					
19	+					
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
20	+					
	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
21	+					
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
22	+					
	aus Beiträgen und Entgelten					
23	=					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
24	-					
	Auszahlungen					
25	-					
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
26	-	7.759,47	15.445,00	8.819,53	-6.625,47	5.290,00
	für Baumaßnahmen					
27	-					
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
28	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau
Schwartmanns

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	7.759,47	15.445,00	8.819,53	-6.625,47	5.290,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	7.759,47	15.445,00	8.819,53	-6.625,47	5.290,00



verantwortlich: Frau
Schwartmanns

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		10.130,42	4.839,40	5.291,02	5.290,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.130,42	4.839,40	5.291,02	5.290,00

Jahresabschluss 2017

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



verantwortlich: Frau
Schwartzmanns

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.913,85	-4.605,00	-4.240,94	364,06	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.486,64	-13.000,00	-15.915,73	-2.915,73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446,10	-750,00	-2.471,00	-1.721,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-1.099,31	-1.099,31	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-19.846,59	-18.355,00	-23.726,98	-5.371,98	
11	-	Personalaufwendungen	162.665,24	162.314,00	169.512,38	7.198,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.224,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,78	3.500,00	3.478,39	-21,61	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.114,59	7.170,00	4.860,94	-2.309,06	
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.495,06	20.200,00	19.540,30	-659,70	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	191.900,67	193.184,00	197.392,01	4.208,01	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	172.054,08	174.829,00	173.665,03	-1.163,97	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	172.054,08	174.829,00	173.665,03	-1.163,97	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	172.054,08	174.829,00	173.665,03	-1.163,97	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.499,97		82.920,68	82.920,68	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	246.554,05	174.829,00	256.585,71	81.756,71	

Jahresabschluss 2017

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



verantwortlich: Frau
Schwartzmanns

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-788,33				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.486,64	-13.000,00	-15.915,73	-2.915,73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-518,80	-750,00	-2.471,00	-1.721,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.793,77	-13.750,00	-18.386,73	-4.636,73	
10	-	Personalauszahlungen	152.791,42	160.816,00	161.726,12	910,12	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.224,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,44	3.500,00	3.164,81	-335,19	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.939,59	3.400,00	2.359,30	-1.040,70	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.548,45	167.716,00	167.250,23	-465,77	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	144.754,68	153.966,00	148.863,50	-5.102,50	
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.876,33	-8.000,00		8.000,00	
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.876,33	-8.000,00		8.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,90				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau
Schwartmanns

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.674,50	44.907,40	20.670,72	-24.236,68	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	23.694,40	44.907,40	20.670,72	-24.236,68	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	20.818,07	36.907,40	20.670,72	-16.236,68	



verantwortlich: Frau
Schwartmanns

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.876,33	-8.000,00		-8.000,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.283,70	28.107,40	4.277,52	23.829,88	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.407,37	20.107,40	4.277,52	15.829,88	



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr	
1							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.634.951,80	-4.503.364,00	-3.014.412,37	1.488.951,63	
3	+	Sonstige Transfererträge	-225.643,40	-180.000,00	-330.912,53	-150.912,53	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.140,20	-803.144,00	-435.305,01	367.838,99	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,00		-204,00	-204,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208.776,63	-440.000,00	-646.630,70	-206.630,70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.939,14		-106.254,00	-106.254,00	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-6.189.655,17	-5.926.508,00	-4.533.718,61	1.392.789,39	
11	-	Personalaufwendungen	881.409,14	1.285.038,00	928.772,81	-356.265,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.156,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353.600,55	980.592,00	906.395,71	-74.196,29	6.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.985,50	8.426,00	5.275,01	-3.150,99	
15	-	Transferaufwendungen	4.445.958,10	3.603.000,00	3.460.623,36	-142.376,64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.549,98	6.000,00	28.047,73	22.047,73	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.208.659,27	5.883.056,00	5.329.114,62	-553.941,38	6.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.019.004,10	-43.452,00	795.396,01	838.848,01	6.000,00
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.019.004,10	-43.452,00	795.396,01	838.848,01	6.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	3.019.004,10	-43.452,00	795.396,01	838.848,01	6.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.148.619,36		2.365.924,21	2.365.924,21	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.167.623,46	-43.452,00	3.161.320,22	3.204.772,22	6.000,00



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr	
1							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.635.324,56	-4.501.384,00	-2.841.574,15	1.659.809,85	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-193.726,06	-180.000,00	-332.904,41	-152.904,41	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.484,48	-803.144,00	-449.203,51	353.940,49	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,00		-204,00	-204,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.248,60	-440.000,00	-1.064.013,90	-624.013,90	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-809,00		-1.030,40	-1.030,40	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.744.299,50	-5.924.528,00	-4.688.930,37	1.235.597,63	
10	-	Personalauszahlungen	708.918,83	1.235.019,00	836.755,91	-398.263,09	
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.156,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114.538,87	926.592,00	808.940,55	-117.651,45	5.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	4.771.183,12	3.603.000,00	3.662.094,76	59.094,76	
15	-	Sonstige Auszahlungen	108.668,79	6.000,00	55.065,29	49.065,29	350.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.715.465,61	5.770.611,00	5.362.856,51	-407.754,49	355.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.971.166,11	-153.917,00	673.926,14	827.843,14	355.000,00
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.947,83	89.000,00	50.084,70	-38.915,30	31.896,74
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	362.947,83	89.000,00	50.084,70	-38.915,30	31.896,74
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	362.947,83	89.000,00	50.084,70	-38.915,30	31.896,74



verantwortlich: Herr Over

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000,00		30.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.075,99		-1.577,90	-1.577,90	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-653,76				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.031,36	-40.000,00	-46.729,83	-6.729,83	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-44.761,11	-70.000,00	-48.307,73	21.692,27	
11	-	Personalaufwendungen	496.002,53	280.530,00	52.211,68	-228.318,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.132,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172,00	7.064,00	1.719,01	-5.344,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713,20	4.000,00	4.171,32	171,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	508.019,73	291.594,00	58.102,01	-233.491,99	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	463.258,62	221.594,00	9.794,28	-211.799,72	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	463.258,62	221.594,00	9.794,28	-211.799,72	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	463.258,62	221.594,00	9.794,28	-211.799,72	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.586,00		-859,48	-859,48	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.113,60		65.654,18	65.654,18	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	594.786,22	221.594,00	74.588,98	-147.005,02	



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000,00		30.000,00	
3	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.991,53		-1.662,36	-1.662,36	
4	+					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-653,76				
5	+					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+					
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.031,36	-40.000,00	-46.729,83	-6.729,83	
7	+					
	Sonstige Einzahlungen					
8	+					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.676,65	-70.000,00	-48.392,19	21.607,81	
10	-					
	Personalauszahlungen	354.217,36	274.897,00	17.761,09	-257.135,91	
11	-					
	Versorgungsauszahlungen	3.132,00				
12	-					
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172,00	5.064,00	1.719,01	-3.344,99	
13	-					
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-					
	Transferauszahlungen					
15	-					
	Sonstige Auszahlungen	3.254,46	4.000,00	4.571,26	571,26	
16	=					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.775,82	283.961,00	24.051,36	-259.909,64	
17	=					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	321.099,17	213.961,00	-24.340,83	-238.301,83	
18	+					
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+					
	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+					
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+					
	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=					
	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-					
	für Baumaßnahmen					
26	-					
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00	
27	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		2.000,00		-2.000,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		2.000,00		-2.000,00	



verantwortlich: Herr Over

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.634.294,80	-34.000,00	-31.315,12	2.684,88	
3	+	Sonstige Transfererträge	-182.726,91	-35.000,00	26.722,63	61.722,63	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.155,72		-2.549,31	-2.549,31	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119,06		-199,78	-199,78	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.489,39		-88.881,24	-88.881,24	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-5.938.785,88	-69.000,00	-96.222,82	-27.222,82	
11	-	Personalaufwendungen	303.143,05	442.854,00	336.231,43	-106.622,57	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.016,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335.822,95	30.528,00	2.328,69	-28.199,31	6.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.294,50				
15	-	Transferaufwendungen	4.056.191,00		-43.482,41	-43.482,41	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.836,78		7.825,00	7.825,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.211.304,28	473.382,00	302.902,71	-170.479,29	6.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.272.518,40	404.382,00	206.679,89	-197.702,11	6.000,00
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.272.518,40	404.382,00	206.679,89	-197.702,11	6.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.272.518,40	404.382,00	206.679,89	-197.702,11	6.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.140,44		258.989,84	258.989,84	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.306.658,84	404.382,00	465.669,73	61.287,73	6.000,00



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr	
1							
	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.635.324,56	-34.000,00	-29.382,56	4.617,44	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-161.366,22	-35.000,00	-24.239,87	10.760,13	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.381,76		-20.231,22	-20.231,22	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-119,06		-285,22	-285,22	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-809,00		-1.030,40	-1.030,40	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.869.000,60	-69.000,00	-75.169,27	-6.169,27	
10	-	Personalauszahlungen	284.471,45	413.072,00	298.868,94	-114.203,06	
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.016,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.317,79	28.528,00	-48.737,98	-77.265,98	5.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	4.339.320,05		3.344,04	3.344,04	
15	-	Sonstige Auszahlungen	105.414,33		1.743,40	1.743,40	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.833.539,62	441.600,00	255.218,40	-186.381,60	5.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.964.539,02	372.600,00	180.049,13	-192.550,87	5.000,00
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.947,83	37.000,00	6.992,26	-30.007,74	31.896,74
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	362.947,83	37.000,00	6.992,26	-30.007,74	31.896,74
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	362.947,83	37.000,00	6.992,26	-30.007,74	31.896,74



verantwortlich: Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	39.193,50	35.000,00	4.028,27	30.971,73	30.896,74
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.193,50	35.000,00	4.028,27	30.971,73	30.896,74



verantwortlich: Herr Over

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-657,00	-4.439.364,00	-2.983.097,25	1.456.266,75	
3	+	Sonstige Transfererträge	-836,00	-35.000,00	-273.552,14	-238.552,14	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.669,28	-803.144,00	-432.755,70	370.388,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,00		-204,00	-204,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-275.431,02	-275.431,02	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-15.911,46	-15.911,46	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	972,28	-5.277.508,00	-3.980.951,57	1.296.556,43	
11	-	Personalaufwendungen		470.200,00	456.793,46	-13.406,54	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		899.000,00	886.060,33	-12.939,67	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.691,00	8.426,00	5.275,01	-3.150,99	
15	-	Transferaufwendungen		2.773.000,00	2.970.122,77	197.122,77	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	12.681,41	10.681,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.691,00	4.152.626,00	4.330.932,98	178.306,98	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.663,28	-1.124.882,00	349.981,41	1.474.863,41	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.663,28	-1.124.882,00	349.981,41	1.474.863,41	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.663,28	-1.124.882,00	349.981,41	1.474.863,41	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.152,74		1.953.842,69	1.953.842,69	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.934.816,02	-1.124.882,00	2.303.824,10	3.428.706,10	



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+		-4.437.384,00	-2.812.191,59	1.625.192,41	
3	+		-35.000,00	-264.131,45	-229.131,45	
4	+	-5.448,96	-803.144,00	-428.972,29	374.171,71	
5	+	-204,00		-204,00	-204,00	
6	+			-274.332,05	-274.332,05	
7	+					
8	+					
9	=	-5.652,96	-5.275.528,00	-3.779.831,38	1.495.696,62	
10	-		470.200,00	449.874,78	-20.325,22	
11	-					
12	-		849.000,00	839.138,12	-9.861,88	
13	-					
14	-	43.683,97	2.773.000,00	3.092.925,72	319.925,72	
15	-		2.000,00	48.750,63	46.750,63	350.000,00
16	=	43.683,97	4.094.200,00	4.430.689,25	336.489,25	350.000,00
17	=	38.031,01	-1.181.328,00	650.857,87	1.832.185,87	350.000,00
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-		50.000,00	43.092,44	-6.907,56	
27	-					
28	-					



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		50.000,00	43.092,44	-6.907,56	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)		50.000,00	43.092,44	-6.907,56	



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge	-40.004,50	-110.000,00	-82.505,12	27.494,88	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.626,21	-400.000,00	-324.270,07	75.729,93	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-449,75		-1.461,30	-1.461,30	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-207.080,46	-510.000,00	-408.236,49	101.763,51	
11	-	Personalaufwendungen	82.263,56	91.454,00	83.536,24	-7.917,76	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.008,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.605,60	44.000,00	16.287,68	-27.712,32	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	389.767,10	830.000,00	533.983,00	-296.017,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.370,00	3.370,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	487.644,26	965.454,00	637.176,92	-328.277,08	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	280.563,80	455.454,00	228.940,43	-226.513,57	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	280.563,80	455.454,00	228.940,43	-226.513,57	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	280.563,80	455.454,00	228.940,43	-226.513,57	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.798,58		88.296,98	88.296,98	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	331.362,38	455.454,00	317.237,41	-138.216,59	



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+	-30.368,31	-110.000,00	-42.870,73	67.129,27	
4	+					
5	+					
6	+	205.399,02	-400.000,00	-742.666,80	-342.666,80	
7	+					
8	+					
9	=	175.030,71	-510.000,00	-785.537,53	-275.537,53	
10	-	70.230,02	76.850,00	70.251,10	-6.598,90	
11	-	3.008,00				
12	-	11.049,08	44.000,00	16.821,40	-27.178,60	
13	-					
14	-	388.179,10	830.000,00	565.825,00	-264.175,00	
15	-					
16	=	472.466,20	950.850,00	652.897,50	-297.952,50	
17	=	647.496,91	440.850,00	-132.640,03	-573.490,03	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-					
27	-					
28	-					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.351.910,36	-8.077.499,00	-9.534.665,83	-1.457.166,83
3	+	Sonstige Transfererträge	-327.607,71	-172.300,00	-1.235.897,99	-1.063.597,99
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.504.267,32	-2.589.680,00	-3.212.661,15	-622.981,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388.191,57	-399.935,00	-423.612,42	-23.677,42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.459.944,99	-1.305.000,00	-1.910.372,49	-605.372,49
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-179.309,78	-573,00	-237.398,76	-236.825,76
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-13.211.231,73	-12.544.987,00	-16.554.608,64	-4.009.621,64
11	-	Personalaufwendungen	9.609.056,14	10.243.876,00	10.087.983,24	-155.892,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.532,00			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747.587,68	1.324.753,00	1.296.603,41	-28.149,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.603,46	124.764,05	104.953,73	-19.810,32
15	-	Transferaufwendungen	14.228.413,08	15.349.074,00	16.172.029,46	822.955,46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.013,54	117.936,00	299.995,39	182.059,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.811.205,90	27.160.403,05	27.961.565,23	801.162,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.599.974,17	14.615.416,05	11.406.956,59	-3.208.459,46
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517,41			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	517,41			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.600.491,58	14.615.416,05	11.406.956,59	-3.208.459,46
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	13.600.491,58	14.615.416,05	11.406.956,59	-3.208.459,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,01		0,02	0,02
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.993.482,54		4.242.551,31	4.242.551,31
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.593.974,13	14.615.416,05	15.649.507,92	1.034.091,87



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.798.430,76	-8.016.631,00	-10.201.861,07	-2.185.230,07	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-343.411,87	-172.300,00	-1.249.881,41	-1.077.581,41	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.552.288,58	-2.589.680,00	-3.181.524,55	-591.844,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338.552,81	-399.935,00	-453.113,42	-53.178,42	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.206.660,00	-1.305.000,00	-1.889.075,36	-584.075,36	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.673,30	-100,00	-496,80	-396,80	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.247.017,32	-12.483.646,00	-16.975.952,61	-4.492.306,61	
10	-	Personalauszahlungen	9.516.313,61	10.154.818,00	9.965.737,59	-189.080,41	
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.532,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.609,37	1.264.083,00	1.744.662,24	480.579,24	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	517,41				
14	-	Transferauszahlungen	13.594.633,50	15.349.074,00	16.153.956,64	804.882,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	256.049,84	117.936,00	92.989,41	-24.946,59	545,45
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.887.655,73	26.885.911,00	27.957.345,88	1.071.434,88	545,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.640.638,41	14.402.265,00	10.981.393,27	-3.420.871,73	545,45
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen	45.941,14		1.420,86	1.420,86	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.432,38	298.728,00	155.906,84	-142.821,16	117.700,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.455,02				
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	484.828,54	298.728,00	157.327,70	-141.400,30	117.700,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	484.828,54	298.728,00	157.327,70	-141.400,30	117.700,00



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.136.106,79	-7.984.238,00	-9.459.100,05	-1.474.862,05	
3	+	Sonstige Transfererträge			-1.006.893,83	-1.006.893,83	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.501.527,32	-2.586.680,00	-3.209.737,15	-623.057,15	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-383.710,37	-395.935,00	-413.625,93	-17.690,93	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.997,13		-4.968,62	-4.968,62	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-173.737,09	-383,00	-123.908,46	-123.525,46	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-11.212.078,70	-10.967.236,00	-14.218.234,04	-3.250.998,04	
11	-	Personalaufwendungen	7.824.286,68	8.259.774,00	8.252.577,84	-7.196,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.412,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.692,75	643.653,00	801.684,94	158.031,94	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.668,33	79.780,05	64.763,20	-15.016,85	
15	-	Transferaufwendungen	7.836.714,44	9.385.449,00	9.570.398,70	184.949,70	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.815,64	85.806,00	108.358,41	22.552,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.326.589,84	18.454.462,05	18.797.783,09	343.321,04	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.114.511,14	7.487.226,05	4.579.549,05	-2.907.677,00	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517,41				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	517,41				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.115.028,55	7.487.226,05	4.579.549,05	-2.907.677,00	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	6.115.028,55	7.487.226,05	4.579.549,05	-2.907.677,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,01		0,02	0,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.638.630,48		2.902.938,91	2.902.938,91	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.753.659,04	7.487.226,05	7.482.487,98	-4.738,07	



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	-6.632.628,86	-7.949.271,00	-10.152.800,08	-2.203.529,08	
3	+			-1.006.893,83	-1.006.893,83	
4	+	-2.549.548,58	-2.586.680,00	-3.178.600,55	-591.920,55	
5	+	-334.071,61	-395.935,00	-443.126,93	-47.191,93	
6	+	-16.997,13		-4.968,62	-4.968,62	
7	+	-7.673,30		-496,80	-496,80	
8	+					
9	=	-9.540.919,48	-10.931.886,00	-14.786.886,81	-3.855.000,81	
10	-	7.767.747,54	8.204.056,00	8.160.940,67	-43.115,33	
11	-	5.412,00				
12	-	446.096,37	587.783,00	1.342.673,13	754.890,13	
13	-	517,41				
14	-	7.922.049,57	9.385.449,00	8.798.891,80	-586.557,20	
15	-	235.729,74	85.806,00	62.610,96	-23.195,04	545,45
16	=	16.377.552,63	18.263.094,00	18.365.116,56	102.022,56	545,45
17	=	6.836.633,15	7.331.208,00	3.578.229,75	-3.752.978,25	545,45
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-	45.941,14		1.420,86	1.420,86	
26	-	430.638,28	290.858,00	153.642,92	-137.215,08	117.700,00
27	-					
28	-					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	476.579,42	290.858,00	155.063,78	-135.794,22	117.700,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	476.579,42	290.858,00	155.063,78	-135.794,22	117.700,00



verantwortlich: Frau Garbes

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	241.277,22	234.988,00	64.794,93	170.193,07	117.700,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	241.277,22	234.988,00	64.794,93	170.193,07	117.700,00



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.644,27	-79.311,00	-60.765,99	18.545,01	
3	+	Sonstige Transfererträge		-100,00		100,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.740,00	-3.000,00	-2.924,00	76,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.481,20	-4.000,00	-9.986,49	-5.986,49	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.990,98	-190,00	-58.523,48	-58.333,48	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-125.856,45	-86.601,00	-132.199,96	-45.598,96	
11	-	Personalaufwendungen	489.402,23	509.902,00	470.510,55	-39.391,45	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.582,57	39.900,00	24.956,01	-14.943,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.935,13	44.984,00	40.190,53	-4.793,47	
15	-	Transferaufwendungen	427.903,49	447.925,00	435.000,49	-12.924,51	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.411,11	4.230,00	31.174,67	26.944,67	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	992.234,53	1.046.941,00	1.001.832,25	-45.108,75	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	866.378,08	960.340,00	869.632,29	-90.707,71	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	866.378,08	960.340,00	869.632,29	-90.707,71	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	866.378,08	960.340,00	869.632,29	-90.707,71	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.385,95		564.215,30	564.215,30	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.456.764,03	960.340,00	1.433.847,59	473.507,59	



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	-89.626,00	-53.410,00	-35.114,99	18.295,01	
3	+		-100,00		100,00	
4	+	-2.740,00	-3.000,00	-2.924,00	76,00	
5	+	-4.481,20	-4.000,00	-9.986,49	-5.986,49	
6	+					
7	+		-100,00		100,00	
8	+					
9	=	-96.847,20	-60.610,00	-48.025,48	12.584,52	
10	-	489.029,35	509.902,00	468.116,59	-41.785,41	
11	-					
12	-	27.864,05	35.100,00	23.545,49	-11.554,51	
13	-					
14	-	426.901,29	447.925,00	438.529,76	-9.395,24	
15	-	3.929,27	4.230,00	7.453,46	3.223,46	
16	=	947.723,96	997.157,00	937.645,30	-59.511,70	
17	=	850.876,76	936.547,00	889.619,82	-46.927,18	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-	4.770,85	7.870,00	2.263,92	-5.606,08	
27	-					
28	-					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.455,02				
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	8.225,87	7.870,00	2.263,92	-5.606,08	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	8.225,87	7.870,00	2.263,92	-5.606,08	



verantwortlich: Frau Garbes

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.499,00	3.070,00	489,00	2.581,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.499,00	3.070,00	489,00	2.581,00	



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.159,30	-13.950,00	-14.799,79	-849,79	
3	+	Sonstige Transfererträge	-327.607,71	-172.200,00	-229.004,16	-56.804,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.442.947,86	-1.305.000,00	-1.905.403,87	-600.403,87	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.581,71		-54.966,82	-54.966,82	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.873.296,58	-1.491.150,00	-2.204.174,64	-713.024,64	
11	-	Personalaufwendungen	1.295.367,23	1.474.200,00	1.364.894,85	-109.305,15	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.120,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.312,36	641.200,00	469.962,46	-171.237,54	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	5.963.795,15	5.515.700,00	6.166.630,27	650.930,27	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.786,79	27.900,00	160.462,31	132.562,31	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.492.381,53	7.659.000,00	8.161.949,89	502.949,89	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.619.084,95	6.167.850,00	5.957.775,25	-210.074,75	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.619.084,95	6.167.850,00	5.957.775,25	-210.074,75	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	6.619.084,95	6.167.850,00	5.957.775,25	-210.074,75	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.466,11		775.397,10	775.397,10	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.383.551,06	6.167.850,00	6.733.172,35	565.322,35	



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	-76.175,90	-13.950,00	-13.946,00	4,00	
3	+	-343.411,87	-172.200,00	-242.987,58	-70.787,58	
4	+					
5	+					
6	+	-1.189.662,87	-1.305.000,00	-1.884.106,74	-579.106,74	
7	+					
8	+					
9	=	-1.609.250,64	-1.491.150,00	-2.141.040,32	-649.890,32	
10	-	1.259.536,72	1.440.860,00	1.336.680,33	-104.179,67	
11	-	8.120,00				
12	-	1.032.648,95	641.200,00	378.443,62	-262.756,38	
13	-					
14	-	5.245.682,64	5.515.700,00	6.916.535,08	1.400.835,08	
15	-	16.390,83	27.900,00	22.924,99	-4.975,01	
16	=	7.562.379,14	7.625.660,00	8.654.584,02	1.028.924,02	
17	=	5.953.128,50	6.134.510,00	6.513.543,70	379.033,70	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-	23,25				
27	-					
28	-					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	23,25				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	23,25				



verantwortlich: BM Henseler

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.473,00	-44.757,00	-59.341,00	-14.584,00	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.829,19	-23.000,00	-22.616,34	383,66	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46.103,55		-605,03	-605,03	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-123.405,74	-67.757,00	-82.562,37	-14.805,37	
11	-	Personalaufwendungen	55.481,09	42.274,00	24.077,22	-18.196,78	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.200,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.332,01	154.668,96	128.974,04	-25.694,92	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	395.168,39	273.051,00	270.854,00	-2.197,00	
15	-	Transferaufwendungen	125.200,00	132.600,00	127.600,00	-5.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,34	22.400,00	1.157,77	-21.242,23	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	728.377,83	624.993,96	552.663,03	-72.330,93	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	604.972,09	557.236,96	470.100,66	-87.136,30	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	604.972,09	557.236,96	470.100,66	-87.136,30	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	604.972,09	557.236,96	470.100,66	-87.136,30	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.323,35		-19.289,72	-19.289,72	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.116,86		520.847,59	520.847,59	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.086.765,60	557.236,96	971.658,53	414.421,57	



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-16.510,50	-23.000,00	-22.206,66	793,34	
5	+					
6	+					
7	+	-3.283,53		-53,20	-53,20	
8	+					
9	=	-19.794,03	-23.000,00	-22.259,86	740,14	
10	-	51.820,50	39.422,00	21.109,71	-18.312,29	
11	-	3.200,00				
12	-	112.017,33	147.468,96	114.722,22	-32.746,74	
13	-					
14	-	110.200,00	112.600,00	112.600,00		
15	-	81.606,86	1.400,00	1.157,77	-242,23	16.338,96
16	=	358.844,69	300.890,96	249.589,70	-51.301,26	16.338,96
17	=	339.050,66	277.890,96	227.329,84	-50.561,12	16.338,96
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-	93.955,28	50.000,00		-50.000,00	50.000,00
26	-	773,55	19.052,00	4.128,33	-14.923,67	
27	-					
28	-					



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		21.000,00		-21.000,00	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	94.728,83	90.052,00	4.128,33	-85.923,67	50.000,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	94.728,83	90.052,00	4.128,33	-85.923,67	50.000,00



verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.511,00	-29.952,00	-44.536,00	-14.584,00	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.829,19	-23.000,00	-22.616,34	383,66	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46.103,55		-605,03	-605,03	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-100.443,74	-52.952,00	-67.757,37	-14.805,37	
11	-	Personalaufwendungen	55.481,09	42.274,00	24.077,22	-18.196,78	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.200,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.332,01	154.668,96	128.974,04	-25.694,92	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.082,39	87.347,00	85.150,00	-2.197,00	
15	-	Transferaufwendungen	125.200,00	132.600,00	127.600,00	-5.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,34	22.400,00	1.157,77	-21.242,23	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	419.291,83	439.289,96	366.959,03	-72.330,93	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	318.848,09	386.337,96	299.201,66	-87.136,30	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	318.848,09	386.337,96	299.201,66	-87.136,30	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	318.848,09	386.337,96	299.201,66	-87.136,30	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.323,35		-19.289,72	-19.289,72	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.793,83		509.102,05	509.102,05	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	777.318,57	386.337,96	789.013,99	402.676,03	



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	-16.510,50	-23.000,00	-22.206,66	793,34	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+					
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	-3.283,53		-53,20	-53,20	
	Sonstige Einzahlungen					
8	+					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	-19.794,03	-23.000,00	-22.259,86	740,14	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	51.820,50	39.422,00	21.109,71	-18.312,29	
	Personalauszahlungen					
11	-	3.200,00				
	Versorgungsauszahlungen					
12	-	112.017,33	147.468,96	114.722,22	-32.746,74	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-					
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	110.200,00	112.600,00	112.600,00		
	Transferauszahlungen					
15	-	81.606,86	1.400,00	1.157,77	-242,23	16.338,96
	Sonstige Auszahlungen					
16	=	358.844,69	300.890,96	249.589,70	-51.301,26	16.338,96
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	339.050,66	277.890,96	227.329,84	-50.561,12	16.338,96
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)					
18	+					
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+					
	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+					
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+					
	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=					
	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	93.955,28	50.000,00		-50.000,00	50.000,00
	für Baumaßnahmen					
26	-	773,55	19.052,00	4.128,33	-14.923,67	
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		21.000,00		-21.000,00	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	94.728,83	90.052,00	4.128,33	-85.923,67	50.000,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	94.728,83	90.052,00	4.128,33	-85.923,67	50.000,00



verantwortlich: Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000399 Ertüchtigung Sportplatz Widdig							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00	50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00		50.000,00	50.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00		50.000,00	50.000,00



verantwortlich: Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000426 Errichtung Kunstrasensportplatz Hersel							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.955,28				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	93.955,28				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.955,28				



verantwortlich: Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		11.852,00		11.852,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.852,00		11.852,00	

Jahresabschluss 2017

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bäder



verantwortlich: Stadtbetrieb
Bornheim SBB

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	-22.962,00	-14.805,00	-14.805,00		
3	+					
4	+					
5	+					
6	+					
7	+					
8	+					
9	+/-					
10	=	-22.962,00	-14.805,00	-14.805,00		
11	-					
12	-					
13	-					
14	-	309.086,00	185.704,00	185.704,00		
15	-					
16	-					
17	=	309.086,00	185.704,00	185.704,00		
18	=	286.124,00	170.899,00	170.899,00		
19	+					
20	-					
21	=					
22	=	286.124,00	170.899,00	170.899,00		
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	286.124,00	170.899,00	170.899,00		
27	+					
28	-	23.323,03		11.745,54	11.745,54	
29	=	309.447,03	170.899,00	182.644,54	11.745,54	



verantwortlich: Erster BG
Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-13.868,10		-9.513,00	-9.513,00	
5	+					
6	+	-12.406,05	-3.000,00	-4.421,26	-1.421,26	
7	+	-30.087,70	-140.000,00	-2.862,68	137.137,32	
8	+					
9	+/-					
10	=	-56.361,85	-143.000,00	-16.796,94	126.203,06	
11	-	513.711,43	527.561,00	546.206,55	18.645,55	
12	-	2.248,00				
13	-	169.939,21	1.154.000,00	190.556,31	-963.443,69	
14	-					
15	-					
16	-	30.767,34	26.600,00	19.013,37	-7.586,63	
17	=	716.665,98	1.708.161,00	755.776,23	-952.384,77	
18	=	660.304,13	1.565.161,00	738.979,29	-826.181,71	
19	+					
20	-					
21	=					
22	=	660.304,13	1.565.161,00	738.979,29	-826.181,71	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	660.304,13	1.565.161,00	738.979,29	-826.181,71	
27	+					
28	-	234.902,02		228.920,88	228.920,88	
29	=	895.206,15	1.565.161,00	967.900,17	-597.260,83	



verantwortlich: Erster BG
Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-14.100,10		-9.557,00	-9.557,00	
5	+					
6	+	-12.406,05	-3.000,00	-4.421,26	-1.421,26	
7	+	-200,00	-140.000,00		140.000,00	
8	+					
9	=	-26.706,15	-143.000,00	-13.978,26	129.021,74	
10	-	485.679,40	493.260,00	514.387,49	21.127,49	
11	-	2.248,00				
12	-	154.596,36	1.154.000,00	157.086,29	-996.913,71	
13	-					
14	-					
15	-	24.580,97	26.600,00	24.962,97	-1.637,03	1.000,00
16	=	667.104,73	1.673.860,00	696.436,75	-977.423,25	1.000,00
17	=	640.398,58	1.530.860,00	682.458,49	-848.401,51	1.000,00
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-					
27	-					
28	-					



verantwortlich: Erster BG
Schier

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Erll

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.868,10		-9.513,00	-9.513,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.406,05	-3.000,00	-4.421,26	-1.421,26	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.087,70	-140.000,00	-2.862,68	137.137,32	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-56.361,85	-143.000,00	-16.796,94	126.203,06	
11	-	Personalaufwendungen	513.711,43	527.561,00	546.206,55	18.645,55	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.248,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.939,21	1.154.000,00	190.556,31	-963.443,69	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.767,34	26.600,00	19.013,37	-7.586,63	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	716.665,98	1.708.161,00	755.776,23	-952.384,77	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	660.304,13	1.565.161,00	738.979,29	-826.181,71	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	660.304,13	1.565.161,00	738.979,29	-826.181,71	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	660.304,13	1.565.161,00	738.979,29	-826.181,71	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.902,02		228.920,88	228.920,88	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	895.206,15	1.565.161,00	967.900,17	-597.260,83	



verantwortlich: Herr Erll

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	-14.100,10		-9.557,00	-9.557,00	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	-12.406,05	-3.000,00	-4.421,26	-1.421,26	
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	-200,00	-140.000,00		140.000,00	
	Sonstige Einzahlungen					
8	+					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	-26.706,15	-143.000,00	-13.978,26	129.021,74	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	485.679,40	493.260,00	514.387,49	21.127,49	
	Personalauszahlungen					
11	-	2.248,00				
	Versorgungsauszahlungen					
12	-	154.596,36	1.154.000,00	157.086,29	-996.913,71	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-					
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-					
	Transferauszahlungen					
15	-	24.580,97	26.600,00	24.962,97	-1.637,03	1.000,00
	Sonstige Auszahlungen					
16	=	667.104,73	1.673.860,00	696.436,75	-977.423,25	1.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	640.398,58	1.530.860,00	682.458,49	-848.401,51	1.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)					
18	+					
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+					
	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+					
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+					
	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=					
	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-					
	für Baumaßnahmen					
26	-					
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Ertl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)					



verantwortlich: Erster BG
Schier / BG von Bülow

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-656.986,54	-355.500,00	-434.865,24	-79.365,24	
5	+					
6	+	-2.943,20	-10.000,00	-2.886,40	7.113,60	
7	+	-2.587,46	-22.000,00	-33.129,69	-11.129,69	
8	+					
9	+/-					
10	=	-662.517,20	-387.500,00	-470.881,33	-83.381,33	
11	-	1.039.077,11	1.061.227,00	1.048.386,58	-12.840,42	
12	-	22.276,00				
13	-	8.642,23	36.100,00	12.596,18	-23.503,82	
14	-					
15	-					
16	-	26.562,93	76.300,00	36.148,90	-40.151,10	
17	=	1.096.558,27	1.173.627,00	1.097.131,66	-76.495,34	
18	=	434.041,07	786.127,00	626.250,33	-159.876,67	
19	+	-410,92	-400,00	-405,30	-5,30	
20	-					
21	=	-410,92	-400,00	-405,30	-5,30	
22	=	433.630,15	785.727,00	625.845,03	-159.881,97	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	433.630,15	785.727,00	625.845,03	-159.881,97	
27	+					
28	-	236.458,36		260.921,80	260.921,80	
29	=	670.088,51	785.727,00	886.766,83	101.039,83	



verantwortlich: Erster BG
Schier / BG von Bülow

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-628.604,44	-355.500,00	-446.110,53	-90.610,53	
5	+					
6	+	-2.943,20	-10.000,00	-2.886,40	7.113,60	
7	+	-15.896,00	-22.000,00	-5.844,96	16.155,04	
8	+	-410,92	-400,00	-405,30	-5,30	
9	=	-647.854,56	-387.900,00	-455.247,19	-67.347,19	
10	-	918.901,93	922.304,00	930.547,55	8.243,55	
11	-	22.276,00				
12	-	9.618,08	36.100,00	13.489,44	-22.610,56	
13	-					
14	-					
15	-	36.747,89	76.300,00	17.422,56	-58.877,44	10.111,66
16	=	987.543,90	1.034.704,00	961.459,55	-73.244,45	10.111,66
17	=	339.689,34	646.804,00	506.212,36	-140.591,64	10.111,66
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+	-1.122,96		-1.128,58	-1.128,58	
23	=	-1.122,96		-1.128,58	-1.128,58	
24	-					
25	-					
26	-	448,29		300,60	300,60	
27	-					
28	-					



verantwortlich: Erster BG
Schier / BG von Bülow

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	448,29		300,60	300,60	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	-674,67		-827,98	-827,98	

Jahresabschluss 2017

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-655.154,45	-350.000,00	-432.429,41	-82.429,41	
5	+					
6	+		-10.000,00	-16,00	9.984,00	
7	+	-1.513,21	-21.000,00	-21.135,40	-135,40	
8	+					
9	+/-					
10	=	-656.667,66	-381.000,00	-453.580,81	-72.580,81	
11	-	816.306,31	820.870,00	802.027,72	-18.842,28	
12	-	20.272,00				
13	-	7.448,37	30.000,00	7.300,68	-22.699,32	
14	-					
15	-					
16	-	25.838,03	72.500,00	28.983,64	-43.516,36	
17	=	869.864,71	923.370,00	838.312,04	-85.057,96	
18	=	213.197,05	542.370,00	384.731,23	-157.638,77	
19	+					
20	-					
21	=					
22	=	213.197,05	542.370,00	384.731,23	-157.638,77	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	213.197,05	542.370,00	384.731,23	-157.638,77	
27	+					
28	-	186.655,35		175.453,94	175.453,94	
29	=	399.852,40	542.370,00	560.185,17	17.815,17	



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.748,35	-350.000,00	-443.674,70	-93.674,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000,00	-16,00	9.984,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.292,50	-21.000,00	-5.844,96	15.155,04
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.040,85	-381.000,00	-449.535,66	-68.535,66
10	-	Personalauszahlungen	723.675,34	712.747,00	712.616,96	-130,04
11	-	Versorgungsauszahlungen	20.272,00			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,08	30.000,00	7.000,08	-22.999,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen				
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.022,99	72.500,00	16.818,96	-55.681,04
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.970,41	815.247,00	736.436,00	-78.811,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	156.929,56	434.247,00	286.900,34	-147.346,66
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448,29		300,60	300,60
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	448,29		300,60	300,60	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	448,29		300,60	300,60	



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-540,09	-4.000,00	-1.187,83	2.812,17	
5	+					
6	+					
7	+	-143,85	-1.000,00	-10.227,35	-9.227,35	
8	+					
9	+/-					
10	=	-683,94	-5.000,00	-11.415,18	-6.415,18	
11	-	64.017,72	83.820,00	81.801,37	-2.018,63	
12	-	2.004,00				
13	-	1.193,86	6.100,00	5.295,50	-804,50	
14	-					
15	-					
16	-	681,00	2.800,00	6.974,06	4.174,06	
17	=	67.896,58	92.720,00	94.070,93	1.350,93	
18	=	67.212,64	87.720,00	82.655,75	-5.064,25	
19	+					
20	-					
21	=					
22	=	67.212,64	87.720,00	82.655,75	-5.064,25	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	67.212,64	87.720,00	82.655,75	-5.064,25	
27	+					
28	-	10.529,46		47.996,87	47.996,87	
29	=	77.742,10	87.720,00	130.652,62	42.932,62	



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540,09	-4.000,00	-1.187,83	2.812,17	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.603,50	-1.000,00		1.000,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.143,59	-5.000,00	-1.187,83	3.812,17	
10	-	Personalauszahlungen	36.473,51	53.020,00	53.373,10	353,10	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.004,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,00	6.100,00	6.489,36	389,36	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	681,00	2.800,00	412,40	-2.387,60	6.251,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.776,51	61.920,00	60.274,86	-1.645,14	6.251,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	28.632,92	56.920,00	59.087,03	2.167,03	6.251,66
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Over

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.292,00	-1.500,00	-1.248,00	252,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.943,20		-2.870,40	-2.870,40	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-930,40		-1.766,94	-1.766,94	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-5.165,60	-1.500,00	-5.885,34	-4.385,34	
11	-	Personalaufwendungen	158.753,08	156.537,00	164.557,49	8.020,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,90	1.000,00	191,20	-808,80	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	158.796,98	157.537,00	164.748,69	7.211,69	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	153.631,38	156.037,00	158.863,35	2.826,35	
19	+	Finanzerträge	-410,92	-400,00	-405,30	-5,30	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-410,92	-400,00	-405,30	-5,30	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	153.220,46	155.637,00	158.458,05	2.821,05	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	153.220,46	155.637,00	158.458,05	2.821,05	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.273,55		37.470,99	37.470,99	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	192.494,01	155.637,00	195.929,04	40.292,04	



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-1.316,00	-1.500,00	-1.248,00	252,00	
5	+					
6	+	-2.943,20		-2.870,40	-2.870,40	
7	+					
8	+	-410,92	-400,00	-405,30	-5,30	
9	=	-4.670,12	-1.900,00	-4.523,70	-2.623,70	
10	-	158.753,08	156.537,00	164.557,49	8.020,49	
11	-					
12	-					
13	-					
14	-					
15	-	43,90	1.000,00	191,20	-808,80	
16	=	158.796,98	157.537,00	164.748,69	7.211,69	
17	=	154.126,86	155.637,00	160.224,99	4.587,99	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+	-1.122,96		-1.128,58	-1.128,58	
23	=	-1.122,96		-1.128,58	-1.128,58	
24	-					
25	-					
26	-					
27	-					
28	-					



verantwortlich: Herr Over

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-1.122,96		-1.128,58	-1.128,58	



verantwortlich: BM Henseler/
Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-1.930,00	-1.920,00	-1.931,25	-11,25	
5	+					
6	+	-297.002,55	-281.190,00	-238.373,89	42.816,11	
7	+	-2.336.370,53	-2.225.000,00	-2.484.687,28	-259.687,28	
8	+					
9	+/-					
10	=	-2.635.303,08	-2.508.110,00	-2.724.992,42	-216.882,42	
11	-		14.906,00	15.427,29	521,29	
12	-					
13	-	133.881,40	187.314,00	107.377,09	-79.936,91	
14	-					
15	-					
16	-	857.110,89	322.800,00	572.101,83	249.301,83	
17	=	990.992,29	525.020,00	694.906,21	169.886,21	
18	=	-1.644.310,79	-1.983.090,00	-2.030.086,21	-46.996,21	
19	+	-1.117.090,61	-3.108.150,00	-3.024.474,93	83.675,07	
20	-	40.706,13	2.004.951,00	1.993.956,87	-10.994,13	
21	=	-1.076.384,48	-1.103.199,00	-1.030.518,06	72.680,94	
22	=	-2.720.695,27	-3.086.289,00	-3.060.604,27	25.684,73	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	-2.720.695,27	-3.086.289,00	-3.060.604,27	25.684,73	
27	+					
28	-	37.988,76		47.046,96	47.046,96	
29	=	-2.682.706,51	-3.086.289,00	-3.013.557,31	72.731,69	



verantwortlich: BM Henseler/
Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.930,00	-1.920,00	-1.931,25	-11,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-265.770,49	-281.190,00	-233.954,13	47.235,87
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.294.042,02	-2.225.000,00	-2.553.402,89	-328.402,89
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.183.427,51	-3.108.150,00	-1.048.391,24	2.059.758,76
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.745.170,02	-5.616.260,00	-3.837.679,51	1.778.580,49
10	-	Personalauszahlungen		14.906,00	15.427,29	521,29
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.005,21	187.314,00	135.365,79	-51.948,21
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.699,55	2.004.951,00	37.926,25	-1.967.024,75
14	-	Transferauszahlungen				
15	-	Sonstige Auszahlungen	692.242,91	322.800,00	549.515,15	226.715,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.947,67	2.529.971,00	738.234,48	-1.791.736,52
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.909.222,35	-3.086.289,00	-3.099.445,03	-13.156,03
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			-7.500,00	-7.500,00
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)			-7.500,00	-7.500,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	800.000,00	900.000,00	100.000,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: BM Henseler/
Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.100,00				
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	205.100,00	800.000,00	900.000,00	100.000,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	205.100,00	800.000,00	892.500,00	92.500,00	



verantwortlich: Frau Eul

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+	-58.800,00	-61.800,00	-58.800,00	3.000,00	
7	+	-1.548.000,00	-1.450.000,00	-1.404.985,86	45.014,14	
8	+					
9	+/-					
10	=	-1.606.800,00	-1.511.800,00	-1.463.785,86	48.014,14	
11	-					
12	-					
13	-					
14	-					
15	-					
16	-	164.472,22	29.000,00	63.572,67	34.572,67	
17	=	164.472,22	29.000,00	63.572,67	34.572,67	
18	=	-1.442.327,78	-1.482.800,00	-1.400.213,19	82.586,81	
19	+	-146.974,15	-157.247,00	-136.544,11	20.702,89	
20	-	40.706,13	42.371,00	38.357,01	-4.013,99	
21	=	-106.268,02	-114.876,00	-98.187,10	16.688,90	
22	=	-1.548.595,80	-1.597.676,00	-1.498.400,29	99.275,71	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	-1.548.595,80	-1.597.676,00	-1.498.400,29	99.275,71	
27	+					
28	-	1.819,98		2.530,17	2.530,17	
29	=	-1.546.775,82	-1.597.676,00	-1.495.870,12	101.805,88	



verantwortlich: Frau Eul

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+	-58.800,00	-61.800,00	-58.800,00	3.000,00	
7	+	-1.559.172,00	-1.450.000,00	-1.475.715,42	-25.715,42	
8	+	-146.974,15	-157.247,00	-81.530,47	75.716,53	
9	=	-1.764.946,15	-1.669.047,00	-1.616.045,89	53.001,11	
10	-					
11	-					
12	-					
13	-	39.699,55	42.371,00	7.697,36	-34.673,64	
14	-					
15	-	164.472,22	29.000,00	15.236,26	-13.763,74	
16	=	204.171,77	71.371,00	22.933,62	-48.437,38	
17	=	-1.560.774,38	-1.597.676,00	-1.593.112,27	4.563,73	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+			-7.500,00	-7.500,00	
23	=			-7.500,00	-7.500,00	
24	-					
25	-					
26	-					
27	-	200.000,00	800.000,00	500.000,00	-300.000,00	
28	-					



verantwortlich: Frau Eul

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	200.000,00	800.000,00	500.000,00	-300.000,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	200.000,00	800.000,00	492.500,00	-307.500,00	



verantwortlich: Frau Eul

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000333 Beteiligung Strom Kooperationsgesellscha							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	800.000,00	500.000,00	300.000,00	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	200.000,00	800.000,00	500.000,00	300.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00	800.000,00	500.000,00	300.000,00	



verantwortlich: Frau Eul

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.500,84	-14.100,00	-12.500,00	1.600,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-118.294,86	-110.000,00	-133.571,52	-23.571,52	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-130.795,70	-124.100,00	-146.071,52	-21.971,52	
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.803,51	215.500,00	415.129,81	199.629,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	134.803,51	215.500,00	415.129,81	199.629,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.007,81	91.400,00	269.058,29	177.658,29	
19	+	Finanzerträge	-621.078,96	-623.000,00	-625.421,40	-2.421,40	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34.677,00	34.774,52	97,52	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-621.078,96	-588.323,00	-590.646,88	-2.323,88	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-617.071,15	-496.923,00	-321.588,59	175.334,41	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-617.071,15	-496.923,00	-321.588,59	175.334,41	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.978,87		18.677,23	18.677,23	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-603.092,28	-496.923,00	-302.911,36	194.011,64	



verantwortlich: Frau Eul

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+	-12.500,84	-14.100,00	-12.500,00	1.600,00	
7	+	-120.670,02	-110.000,00	-135.946,52	-25.946,52	
8	+	-621.078,96	-623.000,00	-625.122,83	-2.122,83	
9	=	-754.249,82	-747.100,00	-773.569,35	-26.469,35	
10	-					
11	-					
12	-					
13	-		34.677,00	30.228,89	-4.448,11	
14	-					
15	-	134.803,51	215.500,00	334.696,65	119.196,65	80.000,00
16	=	134.803,51	250.177,00	364.925,54	114.748,54	80.000,00
17	=	-619.446,31	-496.923,00	-408.643,81	88.279,19	80.000,00
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-					
27	-			400.000,00	400.000,00	
28	-					



verantwortlich: Frau Eul

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.100,00				
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	5.100,00		400.000,00	400.000,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	5.100,00		400.000,00	400.000,00	



verantwortlich: Frau Eul

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000332 Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			400.000,00	-400.000,00	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.100,00				
13	=	Summe Auszahlungen	5.100,00		400.000,00	-400.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.100,00		400.000,00	-400.000,00	



verantwortlich: Frau Eul

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+	-26.290,00	-26.290,00	-26.290,00		
7	+	-670.000,00	-665.000,00	-891.295,69	-226.295,69	
8	+					
9	+/-					
10	=	-696.290,00	-691.290,00	-917.585,69	-226.295,69	
11	-					
12	-					
13	-					
14	-					
15	-					
16	-	470.752,54	78.300,00	59.609,33	-18.690,67	
17	=	470.752,54	78.300,00	59.609,33	-18.690,67	
18	=	-225.537,46	-612.990,00	-857.976,36	-244.986,36	
19	+	-349.037,50	-400.000,00	-341.737,94	58.262,06	
20	-					
21	=	-349.037,50	-400.000,00	-341.737,94	58.262,06	
22	=	-574.574,96	-1.012.990,00	-1.199.714,30	-186.724,30	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	-574.574,96	-1.012.990,00	-1.199.714,30	-186.724,30	
27	+					
28	-	5.536,81		6.769,29	6.769,29	
29	=	-569.038,15	-1.012.990,00	-1.192.945,01	-179.955,01	



verantwortlich: Frau Eul

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+	-26.290,00	-26.290,00	-26.290,00		
7	+	-614.200,00	-665.000,00	-885.162,00	-220.162,00	
8	+	-415.374,40	-400.000,00	-341.737,94	58.262,06	
9	=	-1.055.864,40	-1.091.290,00	-1.253.189,94	-161.899,94	
10	-					
11	-					
12	-					
13	-					
14	-					
15	-	362.742,85	78.300,00	162.089,02	83.789,02	
16	=	362.742,85	78.300,00	162.089,02	83.789,02	
17	=	-693.121,55	-1.012.990,00	-1.091.100,92	-78.110,92	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-					
27	-					
28	-					



verantwortlich: Frau Eul

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Frau Eul

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-270,00	-270,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge			-270,00	-270,00	
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			270,00	270,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen			270,00	270,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)					
19	+	Finanzerträge		-1.927.903,00	-1.920.771,48	7.131,52	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.927.903,00	1.920.825,34	-7.077,66	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			53,86	53,86	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			53,86	53,86	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)			53,86	53,86	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			53,86	53,86	



verantwortlich: Frau Eul

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+			-270,00	-270,00	
7	+					
8	+		-1.927.903,00		1.927.903,00	
9	=		-1.927.903,00	-270,00	1.927.633,00	
10	-					
11	-					
12	-					
13	-		1.927.903,00		-1.927.903,00	
14	-					
15	-			270,00	270,00	
16	=		1.927.903,00	270,00	-1.927.633,00	
17	=					
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-					
27	-					
28	-					



verantwortlich: Frau Eul

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)					



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.930,00	-1.920,00	-1.931,25	-11,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.411,71	-179.000,00	-140.513,89	38.486,11	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-75,67		-54.834,21	-54.834,21	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-201.417,38	-180.920,00	-197.279,35	-16.359,35	
11	-	Personalaufwendungen		14.906,00	15.427,29	521,29	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.881,40	187.314,00	107.377,09	-79.936,91	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.082,62		33.520,02	33.520,02	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	220.964,02	202.220,00	156.324,40	-45.895,60	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.546,64	21.300,00	-40.954,95	-62.254,95	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.546,64	21.300,00	-40.954,95	-62.254,95	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	19.546,64	21.300,00	-40.954,95	-62.254,95	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.653,10		19.070,27	19.070,27	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.199,74	21.300,00	-21.884,68	-43.184,68	



verantwortlich: Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-1.930,00	-1.920,00	-1.931,25	-11,25	
5	+					
6	+	-168.179,65	-179.000,00	-136.094,13	42.905,87	
7	+			-56.578,95	-56.578,95	
8	+					
9	=	-170.109,65	-180.920,00	-194.604,33	-13.684,33	
10	-		14.906,00	15.427,29	521,29	
11	-					
12	-	104.005,21	187.314,00	135.365,79	-51.948,21	
13	-					
14	-					
15	-	30.224,33		37.223,22	37.223,22	33.520,02
16	=	134.229,54	202.220,00	188.016,30	-14.203,70	33.520,02
17	=	-35.880,11	21.300,00	-6.588,03	-27.888,03	33.520,02
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-					
27	-					
28	-					



verantwortlich: Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Erster BG
Schier

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-554.778,29	-536.758,00	-520.073,59	16.684,41	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666.105,06	-690.508,00	-666.491,88	24.016,12	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.052,98		-52.577,33	-52.577,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-510.622,01	-27.800,00	-221.804,71	-194.004,71	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-33.564,01	-102.010,56	-15.266,00	86.744,56	
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.795.122,35	-1.357.076,56	-1.476.213,51	-119.136,95	
11	-	Personalaufwendungen	822.618,73	786.013,00	774.792,29	-11.220,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.932,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.212,31	4.024.466,00	6.728.165,99	2.703.699,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.575.638,99	3.601.071,28	3.527.299,12	-73.772,16	
15	-	Transferaufwendungen	1.738.466,00	2.053.133,00	1.857.853,05	-195.279,95	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.105,31	232.140,00	101.407,42	-130.732,58	25.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.102.973,34	10.696.823,28	12.989.517,87	2.292.694,59	25.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.307.850,99	9.339.746,72	11.513.304,36	2.173.557,64	25.000,00
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.307.850,99	9.339.746,72	11.513.304,36	2.173.557,64	25.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	8.307.850,99	9.339.746,72	11.513.304,36	2.173.557,64	25.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.093,06		1.384.831,04	1.384.831,04	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.777.944,05	9.339.746,72	12.898.135,40	3.558.388,68	25.000,00



verantwortlich: Erster BG
Schier

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.500,00				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.863,19	-8.700,00	-5.776,88	2.923,12	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.052,98		-52.577,33	-52.577,33	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-100.123,16		-1.440,00	-1.440,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.539,33	-8.700,00	-59.794,21	-51.094,21	
10	-	Personalauszahlungen	729.716,69	707.056,00	699.573,10	-7.482,90	
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.932,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636.043,42	4.024.466,00	3.934.692,35	-89.773,65	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	1.738.466,00	2.053.133,00	1.857.848,05	-195.284,95	
15	-	Sonstige Auszahlungen	101.806,67	102.140,00	46.016,02	-56.123,98	2.829.158,86
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.221.964,78	6.886.795,00	6.538.129,52	-348.665,48	2.829.158,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.071.425,45	6.878.095,00	6.478.335,31	-399.759,69	2.829.158,86
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-155.300,00	-60.000,00	-22.250,00	37.750,00	
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-54.804,45	-10.000,00	-241.030,30	-231.030,30	
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten	-120.084,79	-1.100.000,00	-38.704,60	1.061.295,40	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-330.189,24	-1.170.000,00	-301.984,90	868.015,10	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	102.743,50	660.000,00	74.924,58	-585.075,42	538.861,84
25	-	für Baumaßnahmen	1.444.526,72	3.717.579,86	505.831,64	-3.211.748,22	2.921.945,70
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Erster BG
Schier

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	172.457,50	155.349,67	102.818,62	-52.531,05	25.000,00
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.719.727,72	4.532.929,53	683.574,84	-3.849.354,69	3.485.807,54
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.389.538,48	3.362.929,53	381.589,94	-2.981.339,59	3.485.807,54



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-528.195,29	-527.651,00	-510.966,59	16.684,41	
3	+					
		Sonstige Transfererträge				
4	+	-666.105,06	-690.508,00	-666.491,88	24.016,12	
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+					
		Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	-30.052,98		-52.577,33	-52.577,33	
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	-263.345,93	-27.800,00	-221.804,71	-194.004,71	
		Sonstige ordentliche Erträge				
8	+	-33.564,01	-102.010,56	-15.266,00	86.744,56	
		Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-					
		Bestandsveränderungen				
10	=	-1.521.263,27	-1.347.969,56	-1.467.106,51	-119.136,95	
		Ordentliche Erträge				
11	-	745.620,17	732.746,00	720.560,31	-12.185,69	
		Personalaufwendungen				
12	-	13.968,00				
		Versorgungsaufwendungen				
13	-	3.516.972,98	3.857.966,00	6.333.352,33	2.475.386,33	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	3.564.732,99	3.588.020,04	3.516.395,12	-71.624,92	
		Bilanzielle Abschreibungen				
15	-					
		Transferaufwendungen				
16	-	215.720,30	201.940,00	101.407,42	-100.532,58	25.000,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=	8.057.014,44	8.380.672,04	10.671.715,18	2.291.043,14	25.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
18	=	6.535.751,17	7.032.702,48	9.204.608,67	2.171.906,19	25.000,00
		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)				
19	+					
		Finanzerträge				
20	-					
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=					
		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	6.535.751,17	7.032.702,48	9.204.608,67	2.171.906,19	25.000,00
		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				
23	+					
		Außerordentliche Erträge				
24	-					
		Außerordentliche Aufwendungen				
25	=					
		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	6.535.751,17	7.032.702,48	9.204.608,67	2.171.906,19	25.000,00
		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)				
27	+					
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	1.272.804,73		1.179.889,23	1.179.889,23	
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	=	7.808.555,90	7.032.702,48	10.384.497,90	3.351.795,42	25.000,00
		Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+	-2.863,19	-8.700,00	-5.776,88	2.923,12	
5	+					
6	+	-30.052,98		-52.577,33	-52.577,33	
7	+	-100.123,16		-1.440,00	-1.440,00	
8	+					
9	=	-133.039,33	-8.700,00	-59.794,21	-51.094,21	
10	-	663.041,39	663.009,00	654.012,02	-8.996,98	
11	-	13.968,00				
12	-	3.453.804,09	3.857.966,00	3.728.309,40	-129.656,60	
13	-					
14	-					
15	-	66.193,31	71.940,00	43.106,51	-28.833,49	2.629.158,86
16	=	4.197.006,79	4.592.915,00	4.425.427,93	-167.487,07	2.629.158,86
17	=	4.063.967,46	4.584.215,00	4.365.633,72	-218.581,28	2.629.158,86
18	+	-155.300,00	-60.000,00	-22.250,00	37.750,00	
19	+	-54.804,45	-10.000,00	-241.030,30	-231.030,30	
20	+					
21	+	-120.084,79	-1.100.000,00	-38.704,60	1.061.295,40	
22	+					
23	=	-330.189,24	-1.170.000,00	-301.984,90	868.015,10	
24	-	102.743,50	660.000,00	74.924,58	-585.075,42	538.861,84
25	-	1.444.526,72	3.717.579,86	505.831,64	-3.211.748,22	2.921.945,70
26	-					
27	-					
28	-					



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	172.457,50	155.349,67	102.818,62	-52.531,05	25.000,00
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.719.727,72	4.532.929,53	683.574,84	-3.849.354,69	3.485.807,54
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	1.389.538,48	3.362.929,53	381.589,94	-2.981.339,59	3.485.807,54



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000009 Errichtung Parkscheinautomat							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		20.000,00		20.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000,00		20.000,00	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000023 Servatiusweg							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-41.539,45		-10.637,41	10.637,41	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-41.539,45		-10.637,41	10.637,41	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-120,78				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.670,29	19.977,27	4.266,28	15.710,99	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	18.549,51	19.977,27	4.266,28	15.710,99	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.989,94	19.977,27	-6.371,13	26.348,40	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebauung)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-880.000,00		-880.000,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen		-880.000,00		-880.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		270.000,00	24.156,61	245.843,39	245.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.914,50	480.000,00	20.535,10	459.464,90	459.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	44.914,50	750.000,00	44.691,71	705.308,29	705.300,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.914,50	-130.000,00	44.691,71	-174.691,71	705.300,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000057 Aeltersgasse (Stadtbahn - Königsstraße)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.794,00		-6.000,00	6.000,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-7.794,00		-6.000,00	6.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.794,00		-6.000,00	6.000,00	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000059 Erschließung Bo 19 und Bo 21							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.400,00		-2.200,00	2.200,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-8.400,00		-2.200,00	2.200,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.400,00		-2.200,00	2.200,00	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000064 Königstr.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.208,86	133.517,33	13.084,13	120.433,20	93.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	62.658,10				
13	=	Summe Auszahlungen	214.866,96	133.517,33	13.084,13	120.433,20	93.500,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214.866,96	133.517,33	13.084,13	120.433,20	93.500,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000066 Peter - Fryns - Platz							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.249,06	62.533,67	52.138,22	10.395,45	10.300,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.919,44	10.919,44		
13	=	Summe Auszahlungen	197.249,06	73.453,11	63.057,66	10.395,45	10.300,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.249,06	73.453,11	63.057,66	10.395,45	10.300,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000074 Michelsbergstraße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,90				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	120,90				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120,90				



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000075 Dorferneuerung Brenig							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.469,99		-3.107,37	3.107,37	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	6.469,99		-3.107,37	3.107,37	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.469,99		-3.107,37	3.107,37	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000080 Domhofstr. (Mertensgasse - Wendeanl.)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	1.297,10	8.702,90	8.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		10.000,00	1.297,10	8.702,90	8.700,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000,00	1.297,10	8.702,90	8.700,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		40.000,00		40.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000,00		40.000,00	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000099 Friedrichstraße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.817,55	10.000,00		10.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	3.817,55	10.000,00		10.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.817,55	10.000,00		10.000,00	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000106 Brüsseler Str. (Eupener Str.-Ortsausg.)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.440,00		-1.440,00	1.440,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-1.440,00		-1.440,00	1.440,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.440,00		-1.440,00	1.440,00	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.314,98	385.685,02		385.685,02	385.600,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	29.314,98	385.685,02		385.685,02	385.600,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.314,98	385.685,02		385.685,02	385.600,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000109 Münzstr.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.400,00		-2.400,00	2.400,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-2.400,00		-2.400,00	2.400,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.400,00		-2.400,00	2.400,00	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000114 Burgunderstr. (Alemannenweg)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-35.626,24		-3.825,50	3.825,50	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-35.626,24		-3.825,50	3.825,50	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.626,24		-3.825,50	3.825,50	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000121 Auf der Minnen (Erschließung Wi 02)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.710,34	-1.710,34	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen			1.710,34	-1.710,34	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.710,34	-1.710,34	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000129 Hm 01							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-4.530,54	4.530,54	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen			-4.530,54	4.530,54	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.530,54	4.530,54	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000136 Geschwister-Scholl-Straße (Se 06)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.345,47				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-21.345,47				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.345,47				



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000138 Wb 14							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.009,62		-6.274,12	6.274,12	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-8.009,62		-6.274,12	6.274,12	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.009,62		-6.274,12	6.274,12	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000165 P & R Anlage Sechtem							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.245,80	30.000,00	50.266,75	-20.266,75	8.585,48
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	74.001,61	14.430,23		14.430,23	
13	=	Summe Auszahlungen	726.247,41	44.430,23	50.266,75	-5.836,52	8.585,48
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	726.247,41	44.430,23	50.266,75	-5.836,52	8.585,48



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000173 Projekt Grünes C							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000,00		-40.000,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen		-40.000,00		-40.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.360,80	55.000,00	9.985,37	45.014,63	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	25.360,80	55.000,00	9.985,37	45.014,63	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.360,80	15.000,00	9.985,37	5.014,63	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000174 Erschließungsanlagen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000,00		-5.000,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen		-5.000,00		-5.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.000,00		-5.000,00	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000182 Ablösebeträge für Stellplätze							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.700,00	-15.000,00	-5.850,00	-9.150,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-11.700,00	-15.000,00	-5.850,00	-9.150,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.700,00	-15.000,00	-5.850,00	-9.150,00	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000185 Radverkehrskonzept							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00	50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00		50.000,00	50.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00		50.000,00	50.000,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000227 Pohlhausenstraße(Königstr./Servatiusweg)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.772,71	17.664,04	9.647,24	8.016,80	8.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000,00		5.000,00	5.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	15.772,71	22.664,04	9.647,24	13.016,80	13.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.772,71	22.664,04	9.647,24	13.016,80	13.000,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000288 Grunderwerb Bahnflächen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			-6.539,93	6.539,93	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen			-6.539,93	6.539,93	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.539,93	6.539,93	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000319 Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstraße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		660.000,00	7.021,00	652.979,00	642.900,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		660.000,00	7.021,00	652.979,00	642.900,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		660.000,00	7.021,00	652.979,00	642.900,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000320 Donnerstein und Oberdorfer Weg							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		160.000,00		160.000,00	160.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.713,87	90.000,00		90.000,00	28.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	11.713,87	250.000,00		250.000,00	188.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.713,87	250.000,00		250.000,00	188.000,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000322 Radweg L 300 Widdig bis Hersel							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00	10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		10.000,00		10.000,00	10.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000,00		10.000,00	10.000,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000325 Rheinufer Hersel							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00		50.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00		50.000,00	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000331 Barrierefreie Haltestellen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-143.600,00		-16.400,00	16.400,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-143.600,00		-16.400,00	16.400,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.979,92	33.202,53	47.198,89	-13.996,36	1.760,22
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	220.979,92	33.202,53	47.198,89	-13.996,36	1.760,22
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.379,92	33.202,53	30.798,89	2.403,64	1.760,22



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000334 Bornheimer Straße/Uedorfer Straße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.395,80	240.000,00	20.358,94	219.641,06	219.600,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	47.395,80	240.000,00	20.358,94	219.641,06	219.600,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.395,80	240.000,00	20.358,94	219.641,06	219.600,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000359 Fußweg entlang des Zweigrabenweges							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000,00		10.000,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000,00	8.966,07	131.033,93	131.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000,00		20.000,00	20.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		170.000,00	8.966,07	161.033,93	161.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000,00	8.966,07	161.033,93	161.000,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000360 Fußwegeverbindung Kolb.Str.-Bhf Se							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	3.894,62	76.105,38	76.100,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		80.000,00	3.894,62	76.105,38	76.100,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000,00	3.894,62	76.105,38	76.100,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000372 Gartenstraße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	8.278,65	11.721,35	11.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		20.000,00	8.278,65	11.721,35	11.700,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000,00	8.278,65	11.721,35	11.700,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000373 Offenbachstraße (Merten)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	30.913,28	49.086,72	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		80.000,00	30.913,28	49.086,72	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000,00	30.913,28	49.086,72	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-220.000,00		-220.000,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen		-220.000,00		-220.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		70.000,00		70.000,00	70.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000,00		160.000,00	160.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		230.000,00		230.000,00	230.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000,00		10.000,00	230.000,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000408 Raiffeisenstr. (Rosental-Herseler Str.)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		50.000,00		50.000,00	50.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	4.938,35	5.061,65	5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		60.000,00	4.938,35	55.061,65	55.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000,00	4.938,35	55.061,65	55.000,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000424 Erftstraße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.761,68	340.000,00	199.858,87	140.141,13	143.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.526,32				
13	=	Summe Auszahlungen	42.288,00	340.000,00	199.858,87	140.141,13	143.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.288,00	340.000,00	199.858,87	140.141,13	143.000,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000439 Sandstraße Straßenbausanierung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00	7.469,51	172.530,49	172.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		180.000,00	7.469,51	172.530,49	172.500,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000,00	7.469,51	172.530,49	172.500,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000440 Haasbachstraße Teilausbau							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	1.936,73	48.063,27	20.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00	1.936,73	48.063,27	20.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00	1.936,73	48.063,27	20.000,00



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000455 Knotenpunktplanung Königstraße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					22.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					22.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					22.000,00



verantwortlich: Herr Ertl/
Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-54.804,45	-10.000,00	-241.030,30	231.030,30	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	102.864,28	360.000,00	61.084,44	298.915,56	257.261,84
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.059,83	350.000,00	-179.945,86	529.945,86	257.261,84



verantwortlich: Herr Seipel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-220,55				
8	+	Aktiviere Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-220,55				
11	-	Personalaufwendungen	45.607,15	32.042,00	32.361,44	319,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	772,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.527,93	166.000,00	214.314,45	48.314,45	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000,00		-30.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.907,08	228.042,00	246.675,89	18.633,89	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	225.686,53	228.042,00	246.675,89	18.633,89	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	225.686,53	228.042,00	246.675,89	18.633,89	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	225.686,53	228.042,00	246.675,89	18.633,89	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.786,68		23.127,91	23.127,91	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	246.473,21	228.042,00	269.803,80	41.761,80	



verantwortlich: Herr Seipel

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+					
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+					
	Sonstige Einzahlungen					
8	+					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	38.628,90	24.397,00	25.185,64	788,64	
	Personalauszahlungen					
11	-	772,00				
	Versorgungsauszahlungen					
12	-	179.527,93	166.000,00	206.382,95	40.382,95	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-					
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-					
	Transferauszahlungen					
15	-		30.000,00		-30.000,00	
	Sonstige Auszahlungen					
16	=	218.928,83	220.397,00	231.568,59	11.171,59	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	218.928,83	220.397,00	231.568,59	11.171,59	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)					
18	+					
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+					
	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+					
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+					
	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=					
	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-					
	für Baumaßnahmen					
26	-					
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Seipel

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Ertl/
Herr Seipel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.583,00	-9.107,00	-9.107,00		
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-247.055,53				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-273.638,53	-9.107,00	-9.107,00		
11	-	Personalaufwendungen	31.391,41	21.225,00	21.870,54	645,54	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.192,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,40	500,00	180.499,21	179.999,21	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.906,00	13.051,24	10.904,00	-2.147,24	
15	-	Transferaufwendungen	1.738.466,00	2.053.133,00	1.857.853,05	-195.279,95	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.385,01	200,00		-200,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.820.051,82	2.088.109,24	2.071.126,80	-16.982,44	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.546.413,29	2.079.002,24	2.062.019,80	-16.982,44	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.546.413,29	2.079.002,24	2.062.019,80	-16.982,44	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.546.413,29	2.079.002,24	2.062.019,80	-16.982,44	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.501,65		181.813,90	181.813,90	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.722.914,94	2.079.002,24	2.243.833,70	164.831,46	



verantwortlich: Herr Erll/
Herr Seipel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.500,00				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.500,00				
10	-	Personalauszahlungen	28.046,40	19.650,00	20.375,44	725,44	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.192,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,40	500,00		-500,00	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	1.738.466,00	2.053.133,00	1.857.848,05	-195.284,95	
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.613,36	200,00	2.909,51	2.709,51	200.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.029,16	2.073.483,00	1.881.133,00	-192.350,00	200.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.788.529,16	2.073.483,00	1.881.133,00	-192.350,00	200.000,00
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Ertl/
Herr Seipel

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)					



verantwortlich: BM Henseler

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.983,57	-10.000,00	-3.699,00	6.301,00	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00	-100,00		100,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.353,70	-10.500,00	-2.689,24	7.810,76	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.000,00		-23.862,64	-23.862,64	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.747,46		-25.139,17	-25.139,17	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-57.128,73	-20.600,00	-55.390,05	-34.790,05	
11	-	Personalaufwendungen	109.678,60	212.724,00	219.197,34	6.473,34	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.338,36	2.355.935,00	2.279.978,47	-75.956,53	30.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.971,00	163.033,00	152.912,00	-10.121,00	
15	-	Transferaufwendungen		2.200,00		-2.200,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.709,05	111.091,99	54.732,65	-56.359,34	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	811.697,01	2.844.983,99	2.706.820,46	-138.163,53	30.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	754.568,28	2.824.383,99	2.651.430,41	-172.953,58	30.000,00
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	754.568,28	2.824.383,99	2.651.430,41	-172.953,58	30.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	754.568,28	2.824.383,99	2.651.430,41	-172.953,58	30.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.294,62		-1.528.591,93	-1.528.591,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.413,14		398.940,71	398.940,71	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	932.686,80	2.824.383,99	1.521.779,19	-1.302.604,80	30.000,00



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	-31.983,57	-10.000,00	-3.699,00	6.301,00	
3	+					
4	+	-229,00	-100,00		100,00	
5	+	-7.353,70	-10.500,00	-2.689,24	7.810,76	
6	+	-16.000,00		-146.862,64	-146.862,64	
7	+	-702,12		-78,49	-78,49	
8	+					
9	=	-56.268,39	-20.600,00	-153.329,37	-132.729,37	
10	-	107.210,50	212.724,00	218.818,13	6.094,13	
11	-					
12	-	382.531,05	2.355.935,00	2.171.054,20	-184.880,80	30.000,00
13	-					
14	-		2.200,00		-2.200,00	
15	-	28.674,01	70.300,00	134.964,81	64.664,81	55.780,72
16	=	518.415,56	2.641.159,00	2.524.837,14	-116.321,86	85.780,72
17	=	462.147,17	2.620.559,00	2.371.507,77	-249.051,23	85.780,72
18	+	-15.616,55	-20.000,00	-122.825,00	-102.825,00	
19	+	-27.850,80				
20	+					
21	+					
22	+					
23	=	-43.467,35	-20.000,00	-122.825,00	-102.825,00	
24	-	26.187,73	70.000,00	14.541,68	-55.458,32	55.400,00
25	-	48.067,60	565.969,84	261.196,25	-304.773,59	526.500,00
26	-	85.725,59	561.660,54	63.516,01	-498.144,53	266.100,00
27	-					
28	-					



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.886,16	40.791,99	33.167,39	-7.624,60	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	177.867,08	1.238.422,37	372.421,33	-866.001,04	848.000,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	134.399,73	1.218.422,37	249.596,33	-968.826,04	848.000,00



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.862,64	-12.862,64	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00		-12.567,74	-12.567,74	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-150,00		-25.430,38	-25.430,38	
11	-	Personalaufwendungen	64.156,15	131.152,00	134.701,38	3.549,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.436,21	1.804.835,00	1.836.902,93	32.067,93	30.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		10.121,00		-10.121,00	
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.375,41	106.791,99	50.731,27	-56.060,72	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	171.967,77	2.052.899,99	2.022.335,58	-30.564,41	30.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	171.817,77	2.052.899,99	1.996.905,20	-55.994,79	30.000,00
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	171.817,77	2.052.899,99	1.996.905,20	-55.994,79	30.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	171.817,77	2.052.899,99	1.996.905,20	-55.994,79	30.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.294,62		-1.528.591,93	-1.528.591,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.253,02		56.228,71	56.228,71	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	279.776,17	2.052.899,99	524.541,98	-1.528.358,01	30.000,00



verantwortlich: Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+			-135.862,64	-135.862,64	
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	-150,00				
	Sonstige Einzahlungen					
8	+					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	-150,00		-135.862,64	-135.862,64	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	61.688,05	131.152,00	134.701,38	3.549,38	
	Personalauszahlungen					
11	-					
	Versorgungsauszahlungen					
12	-	57.680,57	1.804.835,00	1.727.529,63	-77.305,37	30.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-					
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-					
	Transferauszahlungen					
15	-		66.000,00	13.221,70	-52.778,30	51.035,30
	Sonstige Auszahlungen					
16	=	119.368,62	2.001.987,00	1.875.452,71	-126.534,29	81.035,30
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	119.218,62	2.001.987,00	1.739.590,07	-262.396,93	81.035,30
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)					
18	+					
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+					
	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+					
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+					
	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=					
	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	25.124,99	50.000,00	241.009,82	191.009,82	33.800,00
	für Baumaßnahmen					
26	-	85.695,59	561.339,81	63.516,01	-497.823,80	266.100,00
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.886,16	40.791,99	33.167,39	-7.624,60	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	128.706,74	652.131,80	337.693,22	-314.438,58	299.900,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	128.706,74	652.131,80	337.693,22	-314.438,58	299.900,00



verantwortlich: Dr. Paulus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000448 Themenspielplätze Kinderspielplätze							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	14.391,18	35.608,82	30.800,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00	14.391,18	35.608,82	30.800,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00	14.391,18	35.608,82	30.800,00



verantwortlich: Dr. Paulus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000450 KITAs Außenanlagen (öff. Grün)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.124,99		123.054,77	-123.054,77	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.477,74	224.061,86	9.529,76	214.532,10	90.100,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	62.602,73	224.061,86	132.584,53	91.477,33	90.100,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.602,73	224.061,86	132.584,53	91.477,33	90.100,00



verantwortlich: Dr. Paulus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000454 Grundschulen Außenanlagen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.638,13	-65.638,13	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000,00	1.308,96	118.691,04	53.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		120.000,00	66.947,09	53.052,91	53.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000,00	66.947,09	53.052,91	53.000,00



verantwortlich: Dr. Paulus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000456 Sanierung Parkplatz Rathaus							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					3.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					3.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					3.000,00



verantwortlich: Dr. Paulus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000464 Haupt/Sekundarschule Außenanlagen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.016,65	-3.016,65	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00		30.000,00	26.900,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		30.000,00	3.016,65	26.983,35	26.900,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000,00	3.016,65	26.983,35	26.900,00



verantwortlich: Dr. Paulus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000484 Gesamtschule Europaschule Außenanlagen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.431,16	-17.431,16	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		85.000,00		85.000,00	64.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		85.000,00	17.431,16	67.568,84	64.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		85.000,00	17.431,16	67.568,84	64.000,00



verantwortlich: Dr. Paulus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	48.217,85	102.277,95	70.155,22	32.122,73	32.100,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.217,85	102.277,95	70.155,22	32.122,73	32.100,00



verantwortlich: Dr. Paulus

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.445,57	-10.000,00	-3.699,00	6.301,00	
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.353,70	-10.500,00	-2.689,24	7.810,76	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.138,07		-3.015,08	-3.015,08	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-18.937,34	-20.500,00	-9.403,32	11.096,68	
11	-	Personalaufwendungen	40.850,54	56.494,00	58.644,17	2.150,17	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.957,79	41.100,00	11.612,87	-29.487,13	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen		2.200,00		-2.200,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027,17	3.360,00	3.801,58	441,58	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	76.835,50	103.154,00	74.058,62	-29.095,38	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	57.898,16	82.654,00	64.655,30	-17.998,70	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.898,16	82.654,00	64.655,30	-17.998,70	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	57.898,16	82.654,00	64.655,30	-17.998,70	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.159,28		14.934,82	14.934,82	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.057,44	82.654,00	79.590,12	-3.063,88	



verantwortlich: Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	-10.445,57	-10.000,00	-3.699,00	6.301,00	
3	+					
4	+					
5	+	-7.353,70	-10.500,00	-2.689,24	7.810,76	
6	+					
7	+	-552,12		-78,49	-78,49	
8	+					
9	=	-18.351,39	-20.500,00	-6.466,73	14.033,27	
10	-	40.850,54	56.494,00	58.264,96	1.770,96	
11	-					
12	-	32.292,11	41.100,00	7.888,17	-33.211,83	
13	-					
14	-		2.200,00		-2.200,00	
15	-	5.096,57	3.360,00	2.559,70	-800,30	
16	=	78.239,22	103.154,00	68.712,83	-34.441,17	
17	=	59.887,83	82.654,00	62.246,10	-20.407,90	
18	+	-19.616,55	-20.000,00	-122.825,00	-102.825,00	
19	+	-27.850,80				
20	+					
21	+					
22	+					
23	=	-47.467,35	-20.000,00	-122.825,00	-102.825,00	
24	-	26.187,73	70.000,00	14.541,68	-55.458,32	55.400,00
25	-	16.912,45	122.000,00	17.693,59	-104.306,41	104.300,00
26	-	30,00	320,73		-320,73	
27	-					
28	-					



verantwortlich: Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	43.130,18	192.320,73	32.235,27	-160.085,46	159.700,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-4.337,17	172.320,73	-90.589,73	-262.910,46	159.700,00



verantwortlich: Dr. Paulus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000010 Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-19.616,55	-20.000,00	-122.825,00	102.825,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-27.850,80				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-47.467,35	-20.000,00	-122.825,00	102.825,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	26.187,73	70.000,00	14.541,68	55.458,32	55.400,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.912,45	122.000,00	17.693,59	104.306,41	104.300,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		320,73		320,73	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	43.100,18	192.320,73	32.235,27	160.085,46	159.700,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.367,17	172.320,73	-90.589,73	262.910,46	159.700,00



verantwortlich: Dr. Paulus

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.538,00				
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00	-100,00		100,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.000,00		-11.000,00	-11.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-459,39		-9.556,35	-9.556,35	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-38.041,39	-100,00	-20.556,35	-20.456,35	
11	-	Personalaufwendungen	4.671,91	25.078,00	25.851,79	773,79	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.944,36	510.000,00	431.462,67	-78.537,33	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.971,00	152.912,00	152.912,00		
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.306,47	940,00	199,80	-740,20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	562.893,74	688.930,00	610.426,26	-78.503,74	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	524.852,35	688.830,00	589.869,91	-98.960,09	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	524.852,35	688.830,00	589.869,91	-98.960,09	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	524.852,35	688.830,00	589.869,91	-98.960,09	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.000,84		327.777,18	327.777,18	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	582.853,19	688.830,00	917.647,09	228.817,09	



verantwortlich: Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+	-21.538,00				
3	+					
4	+	-44,00	-100,00		100,00	
5	+					
6	+	-16.000,00		-11.000,00	-11.000,00	
7	+					
8	+					
9	=	-37.582,00	-100,00	-11.000,00	-10.900,00	
10	-	4.671,91	25.078,00	25.851,79	773,79	
11	-					
12	-	292.558,37	510.000,00	435.636,40	-74.363,60	
13	-					
14	-					
15	-	23.577,44	940,00	119.183,41	118.243,41	4.745,42
16	=	320.807,72	536.018,00	580.671,60	44.653,60	4.745,42
17	=	283.225,72	535.918,00	569.671,60	33.753,60	4.745,42
18	+					
		4.000,00				
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=	4.000,00				
24	-					
25	-	6.030,16	393.969,84	2.492,84	-391.477,00	388.400,00
26	-					
27	-					
28	-					



verantwortlich: Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.030,16	393.969,84	2.492,84	-391.477,00	388.400,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	10.030,16	393.969,84	2.492,84	-391.477,00	388.400,00



verantwortlich: Dr. Paulus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000352 Hochwasserrückhaltebecken Umbachweg							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	4.000,00				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.030,16	43.969,84	2.492,84	41.477,00	41.400,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	6.030,16	43.969,84	2.492,84	41.477,00	41.400,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.030,16	43.969,84	2.492,84	41.477,00	41.400,00



verantwortlich: Dr. Paulus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000356 Bachkanal Oberdorfer							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00		350.000,00	347.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		350.000,00		350.000,00	347.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		350.000,00		350.000,00	347.000,00



verantwortlich: BM Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+		-100,00		100,00	
6	+					
7	+	-4.296,79	-300,00	-300,00		
8	+					
9	+/-					
10	=	-4.296,79	-400,00	-300,00	100,00	
11	-	157.056,27	83.262,00	100.209,71	16.947,71	
12	-					
13	-	11.186,32	6.000,00	11.197,77	5.197,77	
14	-		300,00	300,00		
15	-	25,06		25,06	25,06	
16	-	1.884,87	17.300,00	2.650,17	-14.649,83	
17	=	170.152,52	106.862,00	114.382,71	7.520,71	
18	=	165.855,73	106.462,00	114.082,71	7.620,71	
19	+					
20	-					
21	=					
22	=	165.855,73	106.462,00	114.082,71	7.620,71	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	165.855,73	106.462,00	114.082,71	7.620,71	
27	+					
28	-	34.060,81		18.080,25	18.080,25	
29	=	199.916,54	106.462,00	132.162,96	25.700,96	



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+		-100,00		100,00	
6	+					
7	+	-200,00				
8	+					
9	=	-200,00	-100,00		100,00	
10	-	157.056,27	83.262,00	86.017,14	2.755,14	
11	-					
12	-	11.186,32	2.000,00	2.069,98	69,98	
13	-					
14	-	25,06		25,06	25,06	
15	-	1.931,27	17.300,00	2.569,37	-14.730,63	
16	=	170.198,92	102.562,00	90.681,55	-11.880,45	
17	=	169.998,92	102.462,00	90.681,55	-11.780,45	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-		4.000,00		-4.000,00	
27	-					
28	-					



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		4.000,00		-4.000,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		4.000,00		-4.000,00	



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.296,79	-300,00	-300,00		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-4.296,79	-400,00	-300,00	100,00	
11	-	Personalaufwendungen	157.056,27	83.262,00	100.209,71	16.947,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.186,32	6.000,00	11.197,77	5.197,77	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		300,00	300,00		
15	-	Transferaufwendungen	25,06		25,06	25,06	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,87	17.300,00	2.650,17	-14.649,83	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	170.152,52	106.862,00	114.382,71	7.520,71	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	165.855,73	106.462,00	114.082,71	7.620,71	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	165.855,73	106.462,00	114.082,71	7.620,71	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	165.855,73	106.462,00	114.082,71	7.620,71	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.060,81		18.080,25	18.080,25	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	199.916,54	106.462,00	132.162,96	25.700,96	



verantwortlich: Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+		-100,00		100,00	
6	+					
7	+	-200,00				
8	+					
9	=	-200,00	-100,00		100,00	
10	-	157.056,27	83.262,00	86.017,14	2.755,14	
11	-					
12	-	11.186,32	2.000,00	2.069,98	69,98	
13	-					
14	-	25,06		25,06	25,06	
15	-	1.931,27	17.300,00	2.569,37	-14.730,63	
16	=	170.198,92	102.562,00	90.681,55	-11.880,45	
17	=	169.998,92	102.462,00	90.681,55	-11.780,45	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-		4.000,00		-4.000,00	
27	-					
28	-					



verantwortlich: Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		4.000,00		-4.000,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		4.000,00		-4.000,00	



verantwortlich: BM Henseler/
Kämmerer Cuqaly

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+			-300,00	-300,00	
7	+	-2.782,70		-2.437,79	-2.437,79	
8	+					
9	+/-					
10	=	-2.782,70		-2.737,79	-2.737,79	
11	-	231.938,11	136.341,00	138.099,50	1.758,50	
12	-	5.048,00				
13	-	3.867,54	8.000,00	21.429,72	13.429,72	
14	-					
15	-					
16	-	27.290,01	15.445,00	14.523,92	-921,08	
17	=	268.143,66	159.786,00	174.053,14	14.267,14	
18	=	265.360,96	159.786,00	171.315,35	11.529,35	
19	+	-512.661,33	-1.036.609,00	-692.343,63	344.265,37	
20	-	196.794,11	210.539,00	210.610,60	71,60	
21	=	-315.867,22	-826.070,00	-481.733,03	344.336,97	
22	=	-50.506,26	-666.284,00	-310.417,68	355.866,32	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	-50.506,26	-666.284,00	-310.417,68	355.866,32	
27	+					
28	-	49.992,33		28.334,52	28.334,52	
29	=	-513,93	-666.284,00	-282.083,16	384.200,84	



verantwortlich: BM Henseler/
Kämmerer Cuqaly

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-300,00	-300,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-485.420,39	-1.036.609,00	-730.297,39	306.311,61	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.420,39	-1.036.609,00	-730.597,39	306.011,61	
10	-	Personalauszahlungen	185.311,07	133.927,00	128.998,70	-4.928,30	
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.048,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,54	8.000,00	3.817,72	-4.182,28	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.506,93	210.539,00	210.538,66	-0,34	
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.318,74	15.445,00	14.373,92	-1.071,08	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.052,28	367.911,00	357.729,00	-10.182,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.368,11	-668.698,00	-372.868,39	295.829,61	
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			-792.994,39	-792.994,39	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)			-792.994,39	-792.994,39	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.600.000,00	5.100.000,00	1.310.000,00	-3.790.000,00	
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: BM Henseler/
Kämmerer Cuqaly

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.600.000,00	5.100.000,00	1.310.000,00	-3.790.000,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.600.000,00	5.100.000,00	517.005,61	-4.582.994,39	



verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-740,62		-2.399,11	-2.399,11	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-740,62		-2.399,11	-2.399,11	
11	-	Personalaufwendungen	118.141,11	122.904,00	117.490,78	-5.413,22	
12	-	Versorgungsaufwendungen	576,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,85	5.000,00	20.198,33	15.198,33	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.487,42		201,17	201,17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	133.602,38	127.904,00	137.890,28	9.986,28	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	132.861,76	127.904,00	135.491,17	7.587,17	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	132.861,76	127.904,00	135.491,17	7.587,17	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	132.861,76	127.904,00	135.491,17	7.587,17	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.587,10		24.147,26	24.147,26	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.448,86	127.904,00	159.638,43	31.734,43	



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+					
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+					
	Sonstige Einzahlungen					
8	+					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	117.712,25	122.904,00	117.490,78	-5.413,22	
	Personalauszahlungen					
11	-	576,00				
	Versorgungsauszahlungen					
12	-	2.397,85	5.000,00	2.586,33	-2.413,67	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-					
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-					
	Transferauszahlungen					
15	-	12.487,42		201,17	201,17	
	Sonstige Auszahlungen					
16	=	133.173,52	127.904,00	120.278,28	-7.625,72	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	133.173,52	127.904,00	120.278,28	-7.625,72	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)					
18	+					
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+					
	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+					
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+					
	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=					
	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-					
	für Baumaßnahmen					
26	-					
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.042,08		-38,68	-38,68	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-2.042,08		-38,68	-38,68	
11	-	Personalaufwendungen	11.720,76	8.265,00	8.556,83	291,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	904,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,69	3.000,00	1.231,39	-1.768,61	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476,00	10.000,00	10.000,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.570,45	21.265,00	19.788,22	-1.476,78	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.528,37	21.265,00	19.749,54	-1.515,46	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.528,37	21.265,00	19.749,54	-1.515,46	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	22.528,37	21.265,00	19.749,54	-1.515,46	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.663,90		2.718,55	2.718,55	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.192,27	21.265,00	22.468,09	1.203,09	



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+					
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+					
	Sonstige Einzahlungen					
8	+					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	11.199,42	8.265,00	8.530,69	265,69	
	Personalauszahlungen					
11	-	904,00				
	Versorgungsauszahlungen					
12	-	1.469,69	3.000,00	1.231,39	-1.768,61	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-					
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-					
	Transferauszahlungen					
15	-	10.476,00	10.000,00	10.000,00		
	Sonstige Auszahlungen					
16	=	24.049,11	21.265,00	19.762,08	-1.502,92	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	24.049,11	21.265,00	19.762,08	-1.502,92	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)					
18	+					
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+					
	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+					
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+					
	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=					
	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-					
	für Baumaßnahmen					
26	-					
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)					



verantwortlich: Frau Eul

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-300,00	-300,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge			-300,00	-300,00	
11	-	Personalaufwendungen	102.076,24	5.172,00	12.051,89	6.879,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.568,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326,59	5.445,00	4.322,75	-1.122,25	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.970,83	10.617,00	16.374,64	5.757,64	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	109.970,83	10.617,00	16.074,64	5.457,64	
19	+	Finanzerträge	-512.661,33	-1.036.609,00	-692.343,63	344.265,37	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.794,11	210.539,00	210.610,60	71,60	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-315.867,22	-826.070,00	-481.733,03	344.336,97	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-205.896,39	-815.453,00	-465.658,39	349.794,61	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-205.896,39	-815.453,00	-465.658,39	349.794,61	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.741,33		1.468,71	1.468,71	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-187.155,06	-815.453,00	-464.189,68	351.263,32	



verantwortlich: Frau Eul

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+					
6	+			-300,00	-300,00	
7	+					
8	+	-485.420,39	-1.036.609,00	-730.297,39	306.311,61	
9	=	-485.420,39	-1.036.609,00	-730.597,39	306.011,61	
10	-	56.399,40	2.758,00	2.977,23	219,23	
11	-	3.568,00				
12	-					
13	-	207.506,93	210.539,00	210.538,66	-0,34	
14	-					
15	-	14.355,32	5.445,00	4.172,75	-1.272,25	
16	=	281.829,65	218.742,00	217.688,64	-1.053,36	
17	=	-203.590,74	-817.867,00	-512.908,75	304.958,25	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+			-792.994,39	-792.994,39	
23	=			-792.994,39	-792.994,39	
24	-					
25	-					
26	-					
27	-	4.600.000,00	5.100.000,00	1.310.000,00	-3.790.000,00	
28	-					



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.600.000,00	5.100.000,00	1.310.000,00	-3.790.000,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.600.000,00	5.100.000,00	517.005,61	-4.582.994,39	



verantwortlich: Frau Eul

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000364 Weiterleitung Darlehen an SBB (Finanzanlagen)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.600.000,00	5.100.000,00	1.310.000,00	3.790.000,00	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	4.600.000,00	5.100.000,00	1.310.000,00	3.790.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.600.000,00	5.100.000,00	1.310.000,00	3.790.000,00	



verantwortlich: Dezernent/
Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-52.991.534,53	-56.625.000,00	-61.070.487,28	-4.445.487,28
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.071.780,00	-8.422.168,00	-9.091.462,72	-669.294,72
3	+	Sonstige Transfererträge		-785.544,00	-780.980,00	4.564,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-44,00	-44,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-149.306,00	-100.600,00	-450.193,24	-349.593,24
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-60.212.620,53	-65.933.312,00	-71.393.167,24	-5.459.855,24
11	-	Personalaufwendungen	38.425,11	10.346,00	12.112,66	1.766,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.136,00			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.473,00			
15	-	Transferaufwendungen	21.540.476,90	22.025.500,00	22.427.465,69	401.965,69
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.880,72	63.000,00	1.106.875,41	1.043.875,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.956.445,73	22.098.846,00	23.546.453,76	1.447.607,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.256.174,80	-43.834.466,00	-47.846.713,48	-4.012.247,48
19	+	Finanzerträge	-2.045.200,95		-11.576,85	-11.576,85
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.275.026,80	3.787.918,00	3.027.226,84	-760.691,16
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.229.825,85	3.787.918,00	3.015.649,99	-772.268,01
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.026.348,95	-40.046.548,00	-44.831.063,49	-4.784.515,49
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-35.026.348,95	-40.046.548,00	-44.831.063,49	-4.784.515,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.285,14		1.911.644,49	1.911.644,49
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.997.063,81	-40.046.548,00	-42.919.419,00	-2.872.871,00



verantwortlich: Dezernent/
Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-52.425.608,22	-56.625.000,00	-61.215.628,06	-4.590.628,06	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.071.780,00	-8.395.740,00	-9.091.462,56	-695.722,56	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-785.544,00	-780.980,00	4.564,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-44,00	-44,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-88.770,10	-100.600,00	-549.706,07	-449.106,07	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.932,19		-10.748,89	-10.748,89	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.589.090,51	-65.906.884,00	-71.648.569,58	-5.741.685,58	
10	-	Personalauszahlungen	-11.744,07	5.517,00	-234,86	-5.751,86	
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.136,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.244.992,94	3.787.918,00	3.035.926,47	-751.991,53	
14	-	Transferauszahlungen	21.646.321,23	22.025.500,00	22.384.866,50	359.366,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	232.641,59	63.000,00	584.989,16	521.989,16	2.238.592,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.117.347,69	25.881.935,00	26.005.547,27	123.612,27	2.238.592,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.471.742,82	-40.024.949,00	-45.643.022,31	-5.618.073,31	2.238.592,00
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.690.335,50	-2.704.946,00	-3.620.570,98	-915.624,98	
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten	-428,39				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-3.690.763,89	-2.704.946,00	-3.620.570,98	-915.624,98	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Dezernent/
Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-3.690.763,89	-2.704.946,00	-3.620.570,98	-915.624,98	



verantwortlich: Frau Eul

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-52.991.534,53	-56.625.000,00	-61.070.487,28	-4.445.487,28	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.071.780,00	-8.422.168,00	-9.091.462,72	-669.294,72	
3	+	Sonstige Transfererträge		-785.544,00	-780.980,00	4.564,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-44,00	-44,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-149.306,00	-100.600,00	-450.193,24	-349.593,24	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-60.212.620,53	-65.933.312,00	-71.393.167,24	-5.459.855,24	
11	-	Personalaufwendungen	38.425,11	10.346,00	12.112,66	1.766,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.136,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.473,00				
15	-	Transferaufwendungen	21.540.476,90	22.025.500,00	22.427.465,69	401.965,69	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.880,72	63.000,00	1.106.875,41	1.043.875,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.956.445,73	22.098.846,00	23.546.453,76	1.447.607,76	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.256.174,80	-43.834.466,00	-47.846.713,48	-4.012.247,48	
19	+	Finanzerträge	-2.045.200,95		-11.576,85	-11.576,85	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.275.026,80	3.787.918,00	3.027.226,84	-760.691,16	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.229.825,85	3.787.918,00	3.015.649,99	-772.268,01	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.026.348,95	-40.046.548,00	-44.831.063,49	-4.784.515,49	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-35.026.348,95	-40.046.548,00	-44.831.063,49	-4.784.515,49	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.285,14		1.911.644,49	1.911.644,49	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.997.063,81	-40.046.548,00	-42.919.419,00	-2.872.871,00	



verantwortlich: Frau Eul

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-52.425.608,22	-56.625.000,00	-61.215.628,06	-4.590.628,06
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.071.780,00	-8.395.740,00	-9.091.462,56	-695.722,56
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-785.544,00	-780.980,00	4.564,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-44,00	-44,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-88.770,10	-100.600,00	-549.706,07	-449.106,07
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.932,19		-10.748,89	-10.748,89
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.589.090,51	-65.906.884,00	-71.648.569,58	-5.741.685,58
10	-	Personalauszahlungen	-11.744,07	5.517,00	-234,86	-5.751,86
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.136,00			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.244.992,94	3.787.918,00	3.035.926,47	-751.991,53
14	-	Transferauszahlungen	21.646.321,23	22.025.500,00	22.384.866,50	359.366,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	232.641,59	63.000,00	584.989,16	521.989,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.117.347,69	25.881.935,00	26.005.547,27	123.612,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.471.742,82	-40.024.949,00	-45.643.022,31	-5.618.073,31
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.690.335,50	-2.704.946,00	-3.620.570,98	-915.624,98
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten	-428,39			
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-3.690.763,89	-2.704.946,00	-3.620.570,98	-915.624,98
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Frau Eul

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-3.690.763,89	-2.704.946,00	-3.620.570,98	-915.624,98	



verantwortlich: Frau Eul

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000000 Investitionspauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.846.751,50	-1.750.923,00	-1.945.469,98	194.546,98	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-1.846.751,50	-1.750.923,00	-1.945.469,98	194.546,98	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.846.751,50	-1.750.923,00	-1.945.469,98	194.546,98	



verantwortlich: Frau Eul

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000002 Sportpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-128.233,00	-121.878,00	-129.378,00	7.500,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-128.233,00	-121.878,00	-129.378,00	7.500,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.233,00	-121.878,00	-129.378,00	7.500,00	



verantwortlich: Frau Eul

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000003 Bildungspauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.175.351,00	-832.145,00	-1.188.723,00	356.578,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-1.175.351,00	-832.145,00	-1.188.723,00	356.578,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.175.351,00	-832.145,00	-1.188.723,00	356.578,00	



verantwortlich: Frau Eul

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000365 KinvFG Kommunale Investitionsförderung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-540.000,00		-357.000,00	357.000,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-540.000,00		-357.000,00	357.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-540.000,00		-357.000,00	357.000,00	



verantwortlich: Frau Eul

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-428,39				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen					
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428,39				



verantwortlich: Erster BG
Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+	-29.933,33	-24.600,00	-29.453,44	-4.853,44	
6	+					
7	+			-73,51	-73,51	
8	+					
9	+/-					
10	=	-29.933,33	-24.600,00	-29.526,95	-4.926,95	
11	-	9.657,32	6.442,00	7.994,27	1.552,27	
12	-					
13	-		105,00		-105,00	
14	-					
15	-	28.964,51	24.600,00	29.428,40	4.828,40	
16	-					
17	=	38.621,83	31.147,00	37.422,67	6.275,67	
18	=	8.688,50	6.547,00	7.895,72	1.348,72	
19	+		-10,00		10,00	
20	-					
21	=		-10,00		10,00	
22	=	8.688,50	6.537,00	7.895,72	1.358,72	
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	8.688,50	6.537,00	7.895,72	1.358,72	
27	+					
28	-	2.891,49		3.370,38	3.370,38	
29	=	11.579,99	6.537,00	11.266,10	4.729,10	



verantwortlich: Erster BG
Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+	-29.168,35	-24.600,00	-30.091,84	-5.491,84	
6	+					
7	+					
8	+		-10,00		10,00	
9	=	-29.168,35	-24.610,00	-30.091,84	-5.481,84	
10	-	9.584,53	6.442,00	7.992,58	1.550,58	
11	-					
12	-		105,00		-105,00	
13	-					
14	-	33.598,17	24.600,00	51.686,41	27.086,41	
15	-					
16	=	43.182,70	31.147,00	59.678,99	28.531,99	
17	=	14.014,35	6.537,00	29.587,15	23.050,15	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-					
27	-					
28	-					



verantwortlich: Erster BG
Schier

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Erll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.933,33	-24.600,00	-29.453,44	-4.853,44	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-73,51	-73,51	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-29.933,33	-24.600,00	-29.526,95	-4.926,95	
11	-	Personalaufwendungen	9.657,32	6.442,00	7.994,27	1.552,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105,00		-105,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	28.964,51	24.600,00	29.428,40	4.828,40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.621,83	31.147,00	37.422,67	6.275,67	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.688,50	6.547,00	7.895,72	1.348,72	
19	+	Finanzerträge		-10,00		10,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-10,00		10,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.688,50	6.537,00	7.895,72	1.358,72	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	8.688,50	6.537,00	7.895,72	1.358,72	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891,49		3.370,38	3.370,38	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.579,99	6.537,00	11.266,10	4.729,10	

Jahresabschluss 2017

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftungen



verantwortlich: Herr Erll

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1						
2	+					
3	+					
4	+					
5	+	-29.168,35	-24.600,00	-30.091,84	-5.491,84	
6	+					
7	+					
8	+		-10,00		10,00	
9	=	-29.168,35	-24.610,00	-30.091,84	-5.481,84	
10	-	9.584,53	6.442,00	7.992,58	1.550,58	
11	-					
12	-		105,00		-105,00	
13	-					
14	-	33.598,17	24.600,00	51.686,41	27.086,41	
15	-					
16	=	43.182,70	31.147,00	59.678,99	28.531,99	
17	=	14.014,35	6.537,00	29.587,15	23.050,15	
18	+					
19	+					
20	+					
21	+					
22	+					
23	=					
24	-					
25	-					
26	-					
27	-					
28	-					



verantwortlich: Herr Ertl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)					

