

Gesamthaushalt	Stichtag:	31.12.2017
-----------------------	-----------	------------

Ergebnisplan	erfasst am:	18.01.2018
---------------------	-------------	------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 in €	fortge- schrieben	bisheriges Ergebnis 2017 (zum Stichtag) in €	mehr weniger in €	bisherige Auslastung des Ansatzes in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben		22.669.400	22.669.400	25.481.679	2.812.279	112,4
2. Zuwendungen und allg. Umlagen		13.776.400	13.776.400	13.830.688	54.288	100,4
3. sonstige Transfererträge		514.400	514.400	514.409	9	100,0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		3.096.900	3.096.900	1.980.188	-1.116.712	63,9
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		1.078.700	1.078.700	1.197.093	118.393	111,0
6. sonstige ordentliche Erträge		4.718.000	4.718.000	1.418.675	-3.299.325	30,1
7. Finanzerträge		449.400	449.400	863.853	414.453	192,2
8. aktivierte Eigenleistungen		0	0		0	
9. = Summe ordentliche Erträge		46.303.200	46.303.200	45.286.586	-1.016.614	97,8
Ordentliche Aufwendungen						
10. Personalaufwendungen		11.954.000	11.954.000	12.278.681	-324.681	102,7
11. Versorgungsaufwendungen		70.400	70.400		70.400	0,0
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.		9.156.900	9.237.044	7.671.168	1.565.876	83,8
13. Transferaufwendungen		13.819.600	13.819.600	13.861.718	-42.118	100,3
14. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.706.000	5.751.000	5.524.217	226.783	96,8
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.044.800	1.044.800	696.770	348.030	66,7
16. bilanzielle Abschreibungen		4.356.500	4.356.500		4.356.500	0,0
17. = Summe ordentliche Aufwendungen		46.108.200	46.233.344	40.032.555	6.200.789	86,8
18. Ordentliches Ergebnis		195.000	69.856	5.254.031	-5.184.175	2.694,4
19. außerordentliche Erträge						
20. außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Jahresergebnis (vorläufig)		195.000	69.856	5.254.031	-5.184.175	2.694,4

01 Oberbürgermeister

Stichtag:

31.12.2017

Ergebnisplan

erfasst am:

18.01.2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz		bisheriges	mehr	bisherige
		2017	fortge-	Ergebnis 2017	weniger	Auslastung
		in €	schrieben	(zum Stichtag)	in €	des Ansatzes
				in €		in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben					
2.	Zuwendungen und allg. Umlagen	60.000	60.000	68.074	8.074	113,5
3.	sonstige Transfererträge					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	9.052	-4.448	67,1
6.	sonstige ordentliche Erträge					
7.	Finanzerträge					
8.	aktivierte Eigenleistungen					
9.	= Summe ordentliche Erträge	73.500	73.500	77.126	3.626	104,9
Ordentliche Aufwendungen						
10.	Personalaufwendungen	495.700	495.700	422.916	72.784	85,3
11.	Versorgungsaufwendungen	33.300	33.300		33.300	0,0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	115.300	135.300	61.243	74.057	45,3
13.	Transferaufwendungen	36.000	36.000	26.610	9.390	73,9
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300	29.300	19.741	9.559	67,4
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16.	bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	0	1.300	0,0
17.	= Summe ordentliche Aufwendungen	710.900	730.900	530.511	200.390	72,6
18.	Ordentliches Ergebnis	-637.400	-657.400	-453.385	-204.015	69,0
19.	außerordentliche Erträge					
20.	außerordentliche Aufwendungen					
21.	Außerordentliches Ergebnis					
22.	Jahresergebnis (vorläufig)	-637.400	-657.400	-453.385	-204.015	69,0

10 Verwaltungssteuerung und Service

Stichtag:

31.12.2017

Ergebnisplan

erfasst am:

18.01.2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		bisheriges Ergebnis 2017 (zum Stichtag) in €	mehr weniger in €	bisherige Auslastung des Ansatzes in %
		2017 in €	fortge- schrieben			
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben					
2.	Zuwendungen und allg. Umlagen			7.570		
3.	sonstige Transfererträge					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.100	33.100	34.519	1.419	104,3
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.600	22.600	49.113	26.513	217,3
6.	sonstige ordentliche Erträge	16.400	16.400	0	-16.400	0,0
7.	Finanzerträge					
8.	aktivierte Eigenleistungen					
9.	= Summe ordentliche Erträge	72.100	72.100	91.203	19.103	126,5
					0	
Ordentliche Aufwendungen						
10.	Personalaufwendungen	1.342.000	1.342.000	2.030.459	-688.459	151,3
11.	Versorgungsaufwendungen				0	
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	799.300	799.300	716.941	82.359	89,7
13.	Transferaufwendungen				0	
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	440.500	440.500	563.774	-123.274	128,0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16.	bilanzielle Abschreibungen	23.100	23.100	0	23.100	0,0
17.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.604.900	2.604.900	3.311.174	-706.274	127,1
18.	Ordentliches Ergebnis	-2.532.800	-2.532.800	-3.219.971	687.171	127,1
19.	außerordentliche Erträge					
20.	außerordentliche Aufwendungen					
21.	Außerordentliches Ergebnis					
22.	Jahresergebnis (vorläufig)	-2.532.800	-2.532.800	-3.219.971	687.171	127,1

20 Finanzen und Beteiligungsmanagement**Stichtag:****31.12.2017****Ergebnisplan**

erfasst am:

18.01.2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	fortge- schrieben	bisheriges	mehr	bisherige
		2017 in €		Ergebnis 2017 (zum Stichtag) in €	weniger in €	Auslastung des Ansatzes in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.669.400	22.669.400	25.481.679	2.812.279	112,4
2.	Zuwendungen und allg. Umlagen	8.496.800	8.496.800	8.496.932	132	100,0
3.	sonstige Transfererträge	514.400	514.400	514.409	9	100,0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	115	15	115,0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			1.814	1.814	
6.	sonstige ordentliche Erträge	2.566.900	2.566.900	1.073.698	-1.493.202	41,8
7.	Finanzerträge	449.400	449.400	863.853	414.453	192,2
8.	aktivierte Eigenleistungen					
9.	= Summe ordentliche Erträge	34.697.000	34.697.000	36.432.500	1.735.500	105,0
Ordentliche Aufwendungen						
10.	Personalaufwendungen	996.000	996.000	990.724	5.276	99,5
11.	Versorgungsaufwendungen				0	
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	49.800	49.800	31.926	17.874	64,1
13.	Transferaufwendungen	12.855.700	12.855.700	12.993.373	-137.673	101,1
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165.400	3.165.400	3.309.897	-144.497	104,6
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.034.800	1.034.800	674.198	360.602	65,2
16.	bilanzielle Abschreibungen				0	
17.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.101.700	18.101.700	18.000.118	101.582	99,4
18.	Ordentliches Ergebnis	16.595.300	16.595.300	18.432.382	-1.837.082	111,1
19.	außerordentliche Erträge					
20.	außerordentliche Aufwendungen					
21.	Außerordentliches Ergebnis					
22.	Jahresergebnis (vorläufig)	16.595.300	16.595.300	18.432.382	-1.837.082	111,1

32 Sicherheit und Ordnung

Stichtag:

31.12.2017

Ergebnisplan

erfasst am:

18.01.2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 in €	fortge- schrieben	bisheriges Ergebnis 2017 (zum Stichtag) in €	mehr weniger in €	bisherige Auslastung des Ansatzes in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allg. Umlagen		16.400	16.400	39.490	23.090	240,8
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		75.000	75.000	98.746	23.746	131,7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		42.200	42.200	56.753	14.553	134,5
6. sonstige ordentliche Erträge		273.000	273.000	298.755	25.755	109,4
7. Finanzerträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. = Summe ordentliche Erträge		406.600	406.600	493.744	87.144	121,4
Ordentliche Aufwendungen						
10. Personalaufwendungen		950.600	950.600	933.930	16.670	98,2
11. Versorgungsaufwendungen					0	
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.		519.600	519.600	362.059	157.541	69,7
13. Transferaufwendungen		23.100	23.100	18.604	4.496	80,5
14. sonstige ordentliche Aufwendungen		322.600	322.600	286.100	36.500	88,7
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0	
16. bilanzielle Abschreibungen		288.600	288.600		288.600	0,0
17. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.104.500	2.104.500	1.600.693	503.807	76,1
18. Ordentliches Ergebnis		-1.697.900	-1.697.900	-1.106.948	-590.952	65,2
19. außerordentliche Erträge						
20. außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Jahresergebnis (vorläufig)		-1.697.900	-1.697.900	-1.106.948	-590.952	65,2

33 Bürgerservice

Stichtag:

31.12.2017

Ergebnisplan

erfasst am:

18.01.2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz		bisheriges	mehr	bisherige
		2017	fortge-	Ergebnis 2017	weniger	Auslastung
		in €	schrieben	(zum Stichtag)	in €	des Ansatzes
				in €		in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allg. Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		162.000	162.000	114.264	-47.736	70,5
5. privatrechtliche Leistungsentgelte				3.000	3.000	
6. sonstige ordentliche Erträge						
7. Finanzerträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. = Summe ordentliche Erträge		162.000	162.000	117.264	-44.736	72,4
Ordentliche Aufwendungen						
10. Personalaufwendungen		478.900	478.900	461.625	17.275	96,4
11. Versorgungsaufwendungen					0	
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.		121.700	121.700	87.158	34.542	71,6
13. Transferaufwendungen					0	
14. sonstige ordentliche Aufwendungen		9.900	9.900	9.104	796	92,0
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16. bilanzielle Abschreibungen		400	400		400	0,0
17. = Summe ordentliche Aufwendungen		610.900	610.900	557.888	53.012	91,3
18. Ordentliches Ergebnis		-448.900	-448.900	-440.624	-8.276	98,2
19. außerordentliche Erträge						
20. außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Jahresergebnis (vorläufig)		-448.900	-448.900	-440.624	-8.276	98,2

40 Schule, Jugend und Kultur **Stichtag:** **31.12.2017**

Ergebnisplan **erfasst am:** **18.01.2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz		bisheriges	mehr	bisherige
		2017	fortge-	Ergebnis 2017	weniger	Auslastung
		in €	schrieben	(zum Stichtag)	in €	des Ansatzes
				in €		in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben					
2.	Zuwendungen und allg. Umlagen	4.644.400	4.644.400	5.140.622	496.222	110,7
3.	sonstige Transfererträge					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.657.300	1.657.300	1.307.995	-349.305	78,9
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	199.200	199.200	394.784	195.584	198,2
6.	sonstige ordentliche Erträge	197.400	197.400	24.755	-172.645	12,5
7.	Finanzerträge					
8.	aktivierte Eigenleistungen					
9.	= Summe ordentliche Erträge	6.698.300	6.698.300	6.868.156	169.856	102,5
Ordentliche Aufwendungen						
10.	Personalaufwendungen	5.913.400	5.913.400	5.734.008	179.392	97,0
11.	Versorgungsaufwendungen	37.100	37.100		37.100	0,0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	5.872.700	5.872.700	5.485.698	387.002	93,4
13.	Transferaufwendungen	495.300	495.300	464.029	31.271	93,7
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	340.300	340.300	377.764	-37.464	111,0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16.	bilanzielle Abschreibungen	800.300	800.300		800.300	0,0
17.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.459.100	13.459.100	12.061.499	1.397.601	89,6
18.	Ordentliches Ergebnis	-6.760.800	-6.760.800	-5.193.344	-1.567.456	76,8
19.	außerordentliche Erträge				0	
20.	außerordentliche Aufwendungen					
21.	Außerordentliches Ergebnis					
22.	Jahresergebnis (vorläufig)	-6.760.800	-6.760.800	-5.193.344	-1.567.456	76,8

60 Stadtsanierung und Bauen**Stichtag:****31.12.2017****Ergebnisplan**

erfasst am:

18.01.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	fortge- schrieben	bisheriges	mehr	bisherige
	2017 in €		Ergebnis 2017 (zum Stichtag) in €	weniger in €	Auslastung des Ansatzes in %
1	2	3	4	5	6
Beschreibung					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben					
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	49.000	49.000	53.000	4.000	108,2
3. sonstige Transfererträge				0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	840.200	840.200	374.929	-465.271	44,6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	59.052	47.852	527,3
6. sonstige ordentliche Erträge	1.613.000	1.613.000	14.972	-1.598.028	0,9
7. Finanzerträge				0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	
9. = Summe ordentliche Erträge	2.513.400	2.513.400	501.953	-2.011.447	20,0
Ordentliche Aufwendungen					
10. Personalaufwendungen	1.120.000	1.120.000	1.041.667	78.333	93,0
11. Versorgungsaufwendungen				0	
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	806.700	806.700	596.652	210.048	74,0
13. Transferaufwendungen	184.500	184.500	158.571	25.929	85,9
14. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.000	1.010.000	736.530	273.470	72,9
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	21.908	-11.908	219,1
16. bilanzielle Abschreibungen	3.060.600	3.060.600	0	3.060.600	0,0
17. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.191.800	6.191.800	2.555.328	3.636.472	41,3
18. Ordentliches Ergebnis	-3.678.400	-3.678.400	-2.053.374	-1.625.026	55,8
19. außerordentliche Erträge					
20. außerordentliche Aufwendungen					
21. Außerordentliches Ergebnis					
22. Jahresergebnis (vorläufig)	-3.678.400	-3.678.400	-2.053.374	-1.625.026	55,8

61 Planung, Umwelt und Liegenschaften**Stichtag:****31.12.2017****Ergebnisplan**

erfasst am:

18.01.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	fortge- schrieben	bisheriges	mehr	bisherige
	2017 in €		Ergebnis 2017 (zum Stichtag) in €	weniger in €	Auslastung des Ansatzes in %
1	2	3	4	5	6
Beschreibung					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben					
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	509.800	509.800	25.000	-484.800	4,9
3. sonstige Transfererträge					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	329.200	329.200	49.623	-279.577	15,1
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	790.000	790.000	623.525	-166.475	78,9
6. sonstige ordentliche Erträge	51.300	51.300	6.495	-44.805	12,7
7. Finanzerträge					
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0			
9. = Summe ordentliche Erträge	1.680.300	1.680.300	704.642	-975.658	41,9
Ordentliche Aufwendungen					
10. Personalaufwendungen	657.400	657.400	663.351	-5.951	100,9
11. Versorgungsaufwendungen				0	
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	871.800	931.944	329.490	602.454	37,8
13. Transferaufwendungen	225.000	225.000	200.531	24.469	89,1
14. sonstige ordentliche Aufwendungen	388.000	433.000	221.309	211.691	57,0
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			664	-664	
16. bilanzielle Abschreibungen	182.200	182.200	0	182.200	0,0
17. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.324.400	2.429.544	1.415.345	1.014.199	60,9
18. Ordentliches Ergebnis	-644.100	-749.244	-710.702	-38.542	110,3
19. außerordentliche Erträge					
20. außerordentliche Aufwendungen					
21. Außerordentliches Ergebnis					
22. Jahresergebnis (vorläufig)	-644.100	-749.244	-710.702	-38.542	110,3

Gesamthaushalt

Stichtag: 31.12.2017

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 18.01.2018

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Ansatz 2017 in €	fortgeschrieben von 2016 nach 2017 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.140.200	8.140.200	2.704.376	-5.435.824	33,2
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	14.627.400	19.884.377	6.439.275	13.445.102	32,4
21.	+Auszahlg.v.Zuwend.f.Inv.fördermaßnahmen	279.700	279.700	187.388	92.312	
22.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.907.100	20.165.077	6.626.663	13.538.414	32,9
Saldo aus Inv.titionstätigk.(Saldo Zeilen 19						
23. und 22)		-6.766.900	-12.024.877	-3.922.287	-8.102.590	32,6

01 Oberbürgermeister

Stichtag: 31.12.2017

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 18.01.2018

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Ansatz 2017 in €	fortgeschrieben von 2016 nach 2017 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.800	627.800	909	-626.891	0,1
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	429.800	466.852	3.839	463.013	0,8
21.	+Auszahlg.v.Zuwend.f.Inv.fördermaßnahmen	269.700	269.700		269.700	0,0
22.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.500	736.552	3.839	732.713	0,5
Saldo aus Inv.titionstätigk.(Saldo Zeilen 19 23. und 22)		-71.700	-108.752	-2.930	-108.752	

10 Verwaltungssteuerung und Service

Stichtag: 31.12.2017

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 18.01.2018

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Ansatz 2017 in €	fortgeschrieben von 2016 nach 2017 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	10.000	10.000	10.490	-490	
21.	+Auszahlg.v.Zuwend.f.Inv.fördermaßnahmen				0	
22.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.490	-490	104,9
Saldo aus Inv.titionstätigk.(Saldo Zeilen 19						
23. und 22)		-10.000	-10.000	-10.490	490	

20 Finanzen und Beteiligungsmanagement

Stichtag: 31.12.2017

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 18.01.2018

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Ansatz 2017 in €	fortgeschrieben von 2016 nach 2017 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	977.900	977.900	977.921	21	100,0
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen					
21.	+Auszahlg.v.Zuwend.f.Inv.fördermaßnahmen					
22.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Saldo a. Inv.titionstätigk.(Saldo Zeilen 19					
23. und 22)		977.900	977.900	977.921	21	

32 Ordnung und Sicherheit

Stichtag: 31.12.2017

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 18.01.2018

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Ansatz 2017 in €	fortgeschrieben von 2016 nach 2017 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.681.500	3.613.240	1.744.244	1.868.996	48,3
21.	+Auszahlg.v.Zuwend.f.Inv.fördermaßnahmen				0	
22.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.681.500	3.613.240	1.744.244	1.868.996	
Saldo a. Inv.titionstätigk.(Saldo Zeilen 19						
23. und 22)		-1.681.500	-3.613.240	-1.744.244	-1.868.996	

33 Bürgerservice

Stichtag: 31.12.2017

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 18.01.2018

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Ansatz 2017 in €	fortgeschrieben von 2016 nach 2017 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	900	900		900	
21.	+Auszahlg.v.Zuwend.f.Inv.fördermaßnahmen				0	
22.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900	900	816	84	90,7
Saldo a. Inv.titionstätigk.(Saldo Zeilen 19 23. und 22)		-900	-900	-816	-84	

40 Schule, Jugend und Kultur

Stichtag: 31.12.2017

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 18.01.2018

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Ansatz 2017 in €	fortgeschrieben von 2016 nach 2017 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.944.300	3.944.300	2.522	-3.941.778	
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	7.418.200	9.373.931	2.549.212	6.824.719	27,2
21.	+Auszahlg.v.Zuwend.f.Inv.fördermaßnahmen					
22.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.418.200	9.373.931	2.549.212	6.824.719	27,2
Saldo a. Inv.titionstätigk.(Saldo Zeilen 19						
23. und 22)		-3.473.900	-5.429.631	-2.546.690	2.882.941	

60 Stadtsanierung und Bauen

Stichtag: 31.12.2017

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 18.01.2018

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Ansatz 2017 in €	fortgeschrieben von 2016 nach 2017 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169.000	2.169.000	1.496.401	-672.599	69,0
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.459.500	5.627.372	1.958.543	3.668.829	34,8
21.	+Auszahlg.v.Zuwend.f.Inv.fördermaßnahmen			177.388	-177.388	
22.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.459.500	5.627.372	2.135.931	3.491.441	38,0
Saldo a. Inv.titionstätigk.(Saldo Zeilen 23. 19 und 22)		-2.290.500	-3.458.372	-639.530	2.818.842	

61 Planung, Umwelt und Liegenschaften

Stichtag: 31.12.2017

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 18.01.2018

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Ansatz 2017 in €	fortgeschrieben von 2016 nach 2017 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.200	421.200	224.326	-196.874	53,3
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	627.500	627.500	172.131	455.369	27,4
21.	+Auszahlg.v.Zuwend.f.Inv.fördermaßnahmen	10.000	10.000,00	10.000	0	100,0
22.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.500	803.083	182.131	620.952	22,7
Saldo a. Investitionstätigk.(Saldo Zeilen 19 23. und 22)		-216.300	-381.883	42.195	424.078	