

Gesamthaushalt Stichtag: 31.12.2018

Ergebnisplan erfasst am: 01.02.2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	fortge- schrieben	bisheriges Ergebnis 2018 zum Stichtag	mehr/ weniger	bisherige Auslastung des Ansatzes	
	in €	in €	in €	in €	in %	
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.083.300	23.083.300,00	23.221.939,20	138.639,20	100,6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.664.400	14.664.400,00	13.122.454,19	-1.541.945,81	89,5
3	+ sonstige Transfererträge	1.165.100	1.165.100,00	1.165.110,81	10,81	100,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895.600	2.895.600,00	2.258.628,78	-636.971,22	78,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137.600	1.137.600,00	1.303.323,86	165.723,86	114,6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.077.600	5.077.600,00	1.273.086,18	-3.804.513,82	25,1
7	+ Finanzerträge	703.900	703.900,00	671.692,92	-32.207,08	95,4
8	+ aktivierte Eigenleistungen					
9	= Summe ordentliche Erträge	48.727.500	48.727.500,00	43.016.235,94	-5.711.264,06	88,3
Ordentliche Aufwendungen						
10	Personalaufwendungen	12.633.200	12.633.200,00	12.676.670,03	-43.470,03	100,3
11	+ Versorgungsaufwendungen	10.600	10.600,00		10.600,00	0,0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.427.600	9.493.399,03	8.254.422,80	1.238.976,23	86,9
13	+ Transferaufwendungen	14.262.500	14.262.500,00	14.258.602,06	3.897,94	100,0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.108.700	6.252.583,97	5.932.491,42	320.092,55	94,9
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	847.200	847.200,00	542.165,49	305.034,51	64,0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.189.100	5.189.100,00		5.189.100,00	0,0
17	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.478.900	48.688.583,00	41.664.351,80	7.024.231,20	85,6
18	Ordentliches Ergebnis	248.600	38.917,00	1.351.884,14	1.312.967,14	
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
21	Außerordentliches Ergebnis					
22	Jahresergebnis (vorläufig)	248.600	38.917,00	1.351.884,14	1.312.967,14	
	vorläufiges Ergebnis ohne AfA/SOPO			1.351.884,14		
	Plan Afa:			-5.189.100,00		
	SoPo:			3.926.000,00		
	vorläufiges Ergebnis:			88.784,14		

Anmerkung:

Das Ergebnis ist nur vorläufig. Buchungen die das Haushaltsjahr/den Leistungszeitraum 2018 betreffen, sowie die Erstellung der Jahresrechnung, haben direkten Einfluss auf das Ergebnis.

Durch diesen Faktor kann sich das Ergebnis jederzeit ändern.

Budget 01 - Oberbürgermeister

Stichtag:

31.12.2018

Ergebnisplan

erfasst am:

01.02.2019

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	Ansatz 2018	fortge-	bisheriges	mehr/ weniger	bisherige
		in € 3	schrieben in € 4	Ergebnis 2018 zum Stichtag in € 5	in € 6	Auslastung des Ansatzes in % 7
Beschreibung						
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000,00	6.020,00	-23.980,00	20,1
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700	15.700,00	20.059,85	4.359,85	127,8
6	+ sonstige ordentliche Erträge	77.800	77.800,00		-77.800,00	0,0
7	+ Finanzerträge					
8	+ aktivierte Eigenleistungen					
9	= Summe ordentliche Erträge	123.500	123.500,00	26.079,85	-97.420,15	21,1
Ordentliche Aufwendungen						
10	Personalaufwendungen	661.800	661.800,00	625.746,32	36.053,68	94,6
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	136.699,03	82.718,28	53.980,75	60,5
13	+ Transferaufwendungen	36.000	36.000,00	29.923,44	6.076,56	83,1
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	33.492,11	10.282,50	23.209,61	30,7
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.000	11.000,00		11.000,00	0,0
17	= Summe ordentliche Aufwendungen	809.400	878.991,14	748.670,54	130.320,60	85,2
18	Ordentliches Ergebnis	-685.900	-755.491,14	-722.590,69	32.900,45	
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
21	Außerordentliches Ergebnis					
22	Jahresergebnis (vorläufig)	-685.900	-755.491,14	-722.590,69	32.900,45	

Budget 10 - Verwaltungssteuerung und Service

Stichtag:

31.12.2018

Ergebnisplan

erfasst am:

01.02.2019

1	Ertrags- und Aufwandsarten	2	Ansatz 2018	fortge-	bisheriges	mehr/ weniger	bisherige
			in €	schrieben	Ergebnis 2018	in €	Auslastung
				in €	zum Stichtag		des Ansatzes
				in €	in €	in €	in %
	Beschreibung						
	Ordentliche Erträge						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben						
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600	11.600,00	8.543,98	-3.056,02	73,7	
	3 + sonstige Transfererträge						
	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.100,00	33.426,15	326,15	101,0	
	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.100	18.100,00	51.791,93	33.691,93	286,1	
	6 + sonstige ordentliche Erträge	16.300	16.300,00	790,21	-15.509,79	4,8	
	7 + Finanzerträge						
	8 + aktivierte Eigenleistungen						
	9 = Summe ordentliche Erträge	79.100	79.100,00	94.552,27	15.452,27	119,5	
	Ordentliche Aufwendungen						
	10 Personalaufwendungen	1.318.800	1.318.800,00	1.848.916,30	-530.116,30	140,2	
	11 + Versorgungsaufwendungen						
	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.200	781.200,00	759.760,10	21.439,90	97,3	
	13 + Transferaufwendungen						
	14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	507.800	507.800,00	520.119,70	-12.319,70	102,4	
	15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	16 + bilanzielle Abschreibungen	37.100	37.100,00		37.100,00	0,0	
	17 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.644.900	2.644.900,00	3.128.796,10	-483.896,10	118,3	
	18 Ordentliches Ergebnis	-2.565.800	-2.565.800,00	-3.034.243,83	-468.443,83		
	19 + außerordentliche Erträge						
	20 - außerordentliche Aufwendungen						
	21 Außerordentliches Ergebnis						
	22 Jahresergebnis (vorläufig)	-2.565.800	-2.565.800,00	-3.034.243,83	-468.443,83		

Budget 20 - Finanzen und Beteiligungsmanagement

Stichtag:

31.12.2018

Ergebnisplan

erfasst am:

01.02.2019

1	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	fortge-	bisheriges	mehr/ weniger	bisherige
		in €	schieben	Ergebnis 2018		in %
2		3	4	zum Stichtag	6	7
		in €	in €	in €	in €	in %
Beschreibung						
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.083.300	23.083.300,00	23.221.939,20	138.639,20	100,6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.765.100	7.765.100,00	7.770.412,00	5.312,00	100,1
3	+ sonstige Transfererträge	1.165.100	1.165.100,00	1.165.110,81	10,81	100,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100,00	142,75	42,75	142,8
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	39.800,00	17.045,94	-22.754,06	42,8
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.393.400	2.393.400,00	1.001.705,16	-1.391.694,84	41,9
7	+ Finanzerträge	703.900	703.900,00	671.692,92	-32.207,08	95,4
8	+ aktivierte Eigenleistungen					
9	= Summe ordentliche Erträge	35.150.700	35.150.700,00	33.848.048,78	-1.302.651,22	96,3
Ordentliche Aufwendungen						
10	Personalaufwendungen	1.039.500	1.039.500,00	1.008.998,43	30.501,57	97,1
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400	49.400,00	29.170,05	20.229,95	59,0
13	+ Transferaufwendungen	13.216.100	13.216.100,00	13.217.011,00	-911,00	100,0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467.800	3.486.834,41	3.528.400,93	-41.566,52	101,2
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	837.200	837.200,00	533.816,64	303.383,36	63,8
16	+ bilanzielle Abschreibungen					
17	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.610.000	18.629.034,41	18.317.397,05	311.637,36	98,3
18	Ordentliches Ergebnis	16.540.700	16.521.665,59	15.530.651,73	-991.013,86	
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
21	Außerordentliches Ergebnis					
22	Jahresergebnis (vorläufig)	16.540.700	16.521.665,59	15.530.651,73	-991.013,86	

Budget 32 - Sicherheit und Ordnung

Stichtag:

31.12.2018

Ergebnisplan

erfasst am:

01.02.2019

1	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	fortge-	bisheriges	mehr/ weniger	bisherige
		in €	schr- rieben in €	Ergebnis 2018 zum Stichtag in €	in €	Auslastung des Ansatzes in %
2	3	4	5	6	7	
Beschreibung						
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.400	16.400,00	33.914,05	17.514,05	206,8
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000,00	110.899,97	25.899,97	130,5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.700	41.700,00	105.226,99	63.526,99	252,3
6	+ sonstige ordentliche Erträge	282.500	282.500,00	245.448,52	-37.051,48	86,9
7	+ Finanzerträge					
8	+ aktivierte Eigenleistungen					
9	=Summe ordentliche Erträge	425.600	425.600,00	495.489,53	69.889,53	116,4
Ordentliche Aufwendungen						
10	Personalaufwendungen	984.700	984.700,00	977.176,19	7.523,81	99,2
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.300	437.300,00	541.870,38	-104.570,38	123,9
13	+ Transferaufwendungen	30.000	30.000,00	41.255,00	-11.255,00	137,5
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	359.800	359.800,00	309.227,39	50.572,61	85,9
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	480.900	480.900,00		480.900,00	0,0
17	=Summe ordentliche Aufwendungen	2.292.700	2.292.700,00	1.869.528,96	423.171,04	81,5
18	Ordentliches Ergebnis	-1.867.100	-1.867.100,00	-1.374.039,43	493.060,57	
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
21	Außerordentliches Ergebnis					
22	Jahresergebnis (vorläufig)	-1.867.100	-1.867.100,00	-1.374.039,43	493.060,57	

Budget 40 - Schule, Jugend und Kultur

Stichtag:

31.12.2018

Ergebnisplan

erfasst am:

01.02.2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 in €	fortge- schrieben in €	bisheriges Ergebnis 2018 zum Stichtag in €	mehr/ weniger in €	bisherige Auslastung des Ansatzes in %	
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
Ordentliche Erträge						
1						
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.634.700	4.634.700,00	5.214.564,16	579.864,16	112,5
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606.000	1.606.000,00	1.409.235,93	-196.764,07	87,7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	231.100	231.100,00	300.704,90	69.604,90	130,1
6	+ sonstige ordentliche Erträge	290.300	290.300,00	16.921,98	-273.378,02	5,8
7	+ Finanzerträge					
8	+ aktivierte Eigenleistungen					
9	=Summe ordentliche Erträge	6.762.100	6.762.100,00	6.941.426,97	179.326,97	102,7
Ordentliche Aufwendungen						
10	Personalaufwendungen	6.316.400	6.316.400,00	5.977.899,80	338.500,20	94,6
11	+ Versorgungsaufwendungen	10.600	10.600,00		10.600,00	0,0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.958.300	5.958.300,00	5.775.286,14	183.013,86	96,9
13	+ Transferaufwendungen	575.900	575.900,00	525.694,29	50.205,71	91,3
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	420.500	420.500,00	393.569,48	26.930,52	93,6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.007.400	1.007.400,00		1.007.400,00	0,0
17	=Summe ordentliche Aufwendungen	14.289.100	14.289.100,00	12.672.449,71	1.616.650,29	88,7
18	Ordentliches Ergebnis	-7.527.000	-7.527.000,00	-5.731.022,74	1.795.977,26	
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
21	Außerordentliches Ergebnis					
22	Jahresergebnis (vorläufig)	-7.527.000	-7.527.000,00	-5.731.022,74	1.795.977,26	

Budget 60 - Stadtsanierung und Bauen

Stichtag: 31.12.2018

Ergebnisplan

erfasst am: 01.02.2019

1	2	3	4	5	6	7
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 in €	fortge- schrieben in €	bisheriges Ergebnis 2018 zum Stichtag in €	mehr/ weniger in €	bisherige Auslastung des Ansatzes in %
	Beschreibung					
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.300	1.188.300,00	4.000,00	-1.184.300,00	0,3
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.200	843.200,00	581.110,40	-262.089,60	68,9
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200,00	56.851,44	45.651,44	507,6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.016.200	2.016.200,00	7.928,05	-2.008.271,95	0,4
7	+ Finanzerträge					
8	+ aktivierte Eigenleistungen					
9	=Summe ordentliche Erträge	4.058.900	4.058.900,00	649.889,89	-3.409.010,11	16,0
	Ordentliche Aufwendungen					
10	Personalaufwendungen	1.140.900	1.140.900,00	1.092.549,62	48.350,38	95,8
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.500	641.500,00	581.971,39	59.528,61	90,7
13	+ Transferaufwendungen	179.500	179.500,00	242.819,32	-63.319,32	135,3
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.200	1.005.200,00	995.656,69	9.543,31	99,1
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000,00	8.348,85	1.651,15	83,5
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.527.700	3.527.700,00		3.527.700,00	0,0
17	=Summe ordentliche Aufwendungen	6.504.800	6.504.800,00	2.921.345,87	3.583.454,13	44,9
18	Ordentliches Ergebnis	-2.445.900	-2.445.900,00	-2.271.455,98	174.444,02	
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
21	Außerordentliches Ergebnis					
22	Jahresergebnis	-2.445.900	-2.445.900,00	-2.271.455,98	174.444,02	

Budget 61 - Planun, Umwelt und Liegenschaften

Stichtag:

31.12.2018

Ergebnisplan

erfasst am:

01.02.2019

1	2	3	4	5	6	7
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 in €	fortge- schrieben in €	bisheriges Ergebnis 2018 zum Stichtag in €	mehr/ weniger in €	bisherige Auslastung des Ansatzes in %	
Beschreibung						
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.300	1.018.300,00	85.000,00	-933.300,00	8,3
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.200	178.200,00	12.086,61	-166.113,39	6,8
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	780.000	780.000,00	748.642,81	-31.357,19	96,0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100,00	292,26	-807,74	26,6
7	+ Finanzerträge					
8	+ aktivierte Eigenleistungen					
9	=Summe ordentliche Erträge	1.977.600	1.977.600,00	846.021,68	-1.131.578,32	42,8
Ordentliches Ergebnis						
10	Personalaufwendungen	688.600	688.600,00	685.694,11	2.905,89	99,6
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.200	1.379.200,00	398.506,54	980.693,46	28,9
13	+ Transferaufwendungen	225.000	225.000,00	201.899,01	23.100,99	89,7
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	308.000	429.057,45	166.758,96	262.298,49	38,9
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	124.300	124.300,00		124.300,00	0,0
17	=Summe ordentliche Aufwendungen	2.725.100	2.846.157,45	1.452.858,62	1.393.298,83	51,0
18	Ordentliches Ergebnis	-747.500	-868.557,45	-606.836,94	261.720,51	
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
21	Außerordentliches Ergebnis					
22	Jahresergebnis	-747.500	-868.557,45	-606.836,94	261.720,51	

Gesamthaushalt Stichtag: 31.12.2018

Finanzplan - Investitionen erfasst am: 01.02.2019

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2018 in €	fortgeschrieben von 2017 nach 2018 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
	Beschreibung					
	19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.684.000	6.684.000,00	4.156.832,29	-2.527.167,71	62,2
	20 = Auszahlungen für eigene Investitionen	10.711.100	22.582.012,75	8.365.678,71	14.216.334,04	37,0
	21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	100.200	369.900,00	165.958,29	203.941,71	44,9
	22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.811.300	22.951.912,75	8.531.637,00	14.420.275,75	37,2
	23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.127.300	-16.267.912,75	-4.374.804,71	11.893.108,04	

Budget 01 - Oberbürgermeister

Stichtag: 31.12.2018

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 01.02.2019

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2018 in €	fortgeschrieben von 2017 nach 2018 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
	Beschreibung					
	19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.700	282.700,00	0,00	-282.700,00	0,0
	20 = Auszahlungen für eigene Investitionen	327.700	327.700,00	3.252,75	324.447,25	1,0
	21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	269.700,00	0,00	269.700,00	0,0
	22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.700	597.400,00	3.252,75	594.147,25	0,5
	23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	-314.700,00	-3.252,75	311.447,25	
	(Saldo Zeilen 19 und 22)					

Budget 10 - Verwaltungssteuerung und Service

Stichtag: 31.12.2018

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 01.02.2019

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2018 in €	fortgeschrieben von 2017 nach 2018 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
	Beschreibung					
	19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	20 Auszahlungen für eigene Investitionen	149.000	149.000,00	29.668,44	119.331,56	19,9
	21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
	22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.000	149.000,00	29.668,44	119.331,56	19,9
	23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-149.000	-149.000,00	-29.668,44	119.331,56	

Budget 20 - Finanzen und Beteiligungsmanagement

Stichtag: 31.12.2018

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 01.02.2019

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2018 in €	fortgeschrieben von 2017 nach 2018 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
	Beschreibung					
	19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939.600	939.600,00	946.865,00	7.265,00	100,8
	20 = Auszahlungen für eigene Investitionen					
	21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
	22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	939.600	939.600,00	946.865,00	7.265,00	
	(Saldo Zeilen 19 und 22)					

Budget 32 - Sicherheit und Ordnung

Stichtag: 31.12.2018

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 01.02.2019

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2018 in €	fortgeschrieben von 2017 nach 2018 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %	
1	2	3	4	5	6	7
Beschreibung						
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.085,54	4.085,54	
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	726.500	2.551.537,37	1.186.911,50	1.364.625,87	46,5	
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.500	2.551.537,37	1.186.911,50	1.364.625,87	46,5	
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-726.500	-2.551.537,37	-1.182.825,96	1.368.711,41		

Budget 33 - Bürgerservice

Stichtag: 31.12.2018

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 01.02.2019

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2018 in €	fortgeschrieben von 2017 nach 2018 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
	Beschreibung					
	19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	20 Auszahlungen für eigene Investitionen	6.000	6.000,00	3.564,41	2.435,59	59,4
	21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen					
	22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000,00	3.564,41	2.435,59	59,4
	23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000,00	-3.564,41	4.871,18	
	(Saldo Zeilen 19 und 22)					

Budget 40 - Schule, Jugend und Kultur

Stichtag: 31.12.2018

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 01.02.2019

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2018 in €	fortgeschrieben von 2017 nach 2018 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
	Beschreibung					
	19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.900	1.725.900,00	1.199.850,42	-526.049,58	69,5
	20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.952.600	10.806.810,45	3.534.961,06	7.271.849,39	32,7
	21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.200	10.200,00	10.169,29	30,71	99,7
	22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.962.800	10.817.010,45	3.545.130,35	7.271.880,10	32,8
	23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.236.900	-9.091.110,45	-2.345.279,93	6.745.830,52	

Budget 60 - Stadtsanierung und Bauen

Stichtag: 31.12.2018

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 01.02.2019

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2018 in €	fortgeschrieben von 2017 nach 2018 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
	Beschreibung					
	19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.520.800	3.520.800,00	1.605.911,29	-1.914.888,71	45,6
	20 = Auszahlungen für eigene Investitionen	5.319.300	7.897.434,81	3.402.813,74	4.494.621,07	43,1
	21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0,00	125.591,00	-125.591,00	
	22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.319.300	7.897.434,81	3.528.404,74	4.369.030,07	44,7
	23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.798.500	-4.376.634,81	-1.922.493,45	2.454.141,36	

Budget 61 - Planung, Umwelt und Liegenschaften

Stichtag: 31.12.2018

Finanzplan - Investitionen

erfasst am: 01.02.2019

	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2018 in €	fortgeschrieben von 2017 nach 2018 in €	bisheriges Ergebnis zum Stichtag in €	mehr weniger in €	bisherige Erfüllung in %
1	2	3	4	5	6	7
	Beschreibung					
	19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	215.000,00	400.120,04	185.120,04	186,1
	20 = Auszahlungen für eigene Investitionen	230.000	848.530,12	204.506,81	644.023,31	24,1
	21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	90.000	90.000,00	30.198,00	59.802,00	33,6
	22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	938.530,12	234.704,81	703.825,31	25,0
	23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	-723.530,12	165.415,23	888.945,35	
	(Saldo Zeilen 19 und 22)					