

Übersicht Produkte



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1.01 Innere Verwaltung	1.01.01 Politische Gremien	1.01.01.01 Politische Gremien
	1.01.02 Verwaltungsführung	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 Beschäftigtenvertretung	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 Personalmanagement	1.01.09.01 Personal
1.01.09.02 Ausbildung		
1.01.09.03 Arbeitssicherheit		
1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	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 Liegenschaftsverwaltung	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
	1.10.02 Denkmalschutz und -pflege	1.10.02.01 Denkmalschutz und -pflege
	1.10.03 Wohnungsbau-förderung	1.10.03.01 Wohnungsbau-förderung
1.11	Ver-und Entsorgung	1.11.01.01 Elektrizitäts-versorgung
	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.
	1.12.02.02 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

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



verantwortlich: BM /
Dezernenten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1				6,00	6,00	
2	+					
4	+					
5	+					
6	+					
7	+					
8	+					
10	=	Ordentliche Erträge	-3.481.684,07	-2.307.811,00	-3.696.627,24	-1.388.816,24
11	-					
12	-					
13	-					
14	-					
15	-					
16	-					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.833.528,21	22.249.703,41	23.607.335,39	1.357.631,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.351.844,14	19.941.892,41	19.910.708,15	-31.184,26
19	+					
20	-					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-245.982,81		-387.597,96	-387.597,96
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.105.861,33	19.941.892,41	19.523.110,19	-418.782,22
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	17.105.861,33	19.941.892,41	19.523.110,19	-418.782,22
27	+					
28	-					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	730.506,57	19.941.892,41	1.247.970,10	-18.693.922,31



verantwortlich: BM /
Dezernenten

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1				6,00	6,00	
2	+					
2	+	-133.889,65	-76.000,00	-148.474,53	-72.474,53	
4	+					
4	+	-11.772,10	-10.200,00	-23.217,69	-13.017,69	
5	+					
5	+	-182.095,16	-123.832,00	-234.853,54	-111.021,54	
6	+					
6	+	-658.840,61	-423.913,00	-549.201,73	-125.288,73	
7	+					
7	+	-254.045,42	-172.500,00	-219.203,48	-46.703,48	
9	=					
9	=	-1.240.642,94	-806.445,00	-1.174.944,97	-368.499,97	
10	-					
10	-	5.389.148,27	5.823.870,00	6.012.141,14	188.271,14	
11	-					
11	-	1.975.520,00	1.928.142,00	2.211.169,21	283.027,21	
12	-					
12	-	5.391.909,63	6.987.936,04	5.443.666,67	-1.544.269,37	1.592.558,27
13	-					
13	-	1,65				
14	-					
14	-	1.782,13		1.338,43	1.338,43	
15	-					
15	-	3.996.574,05	5.480.732,06	3.645.330,37	-1.835.401,69	23.072,93
16	=					
16	=	16.754.935,73	20.220.680,10	17.313.645,82	-2.907.034,28	1.615.631,20
17	=					
17	=	15.514.292,79	19.414.235,10	16.138.700,85	-3.275.534,25	1.615.631,20
18	+					
18	+	-2.196,05		-21.058,99	-21.058,99	
19	+					
19	+	-214.772,20	-650.200,00	-2.144.123,38	-1.493.923,38	
23	=					
23	=	-216.968,25	-650.200,00	-2.165.182,37	-1.514.982,37	
24	-					
24	-	30.793,83	3.039.300,00	2.366.962,98	-672.337,02	276.650,00
25	-					
25	-	3.951.529,72	21.261.870,00	2.415.789,34	-18.846.080,66	277.000,00
26	-					
26	-	516.788,36	908.050,00	572.087,30	-335.962,70	62.000,00
27	-					
27	-	1.000,00				
29	-					
29	-	60.199,32	102.800,00	28.099,08	-74.700,92	
30	=					
30	=	4.560.311,23	25.312.020,00	5.382.938,70	-19.929.081,30	615.650,00
31	=					
31	=	4.343.342,98	24.661.820,00	3.217.756,33	-21.444.063,67	615.650,00



verantwortlich: Frau Pilger
(Amt 1)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200,00	-1.200,00	-7.784,10	-6.584,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-325,73		-10.778,56	-10.778,56	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.525,73	-1.200,00	-18.562,66	-17.362,66	
11	-	Personalaufwendungen	193.626,28	187.430,00	178.207,30	-9.222,70	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.215,53	432.880,00	361.441,59	-71.438,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	562.841,81	620.310,00	539.648,89	-80.661,11	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	561.316,08	619.110,00	521.086,23	-98.023,77	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	561.316,08	619.110,00	521.086,23	-98.023,77	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	561.316,08	619.110,00	521.086,23	-98.023,77	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-638.411,39		-596.568,81	-596.568,81	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.095,31		75.482,58	75.482,58	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		619.110,00		-619.110,00	



verantwortlich: Frau Pilger
(Amt 1)

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.806,32	-1.200,00	-7.784,10	-6.584,10	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.806,32	-1.200,00	-7.784,10	-6.584,10	
10	-	Personalauszahlungen	181.824,28	179.125,00	168.887,61	-10.237,39	
15	-	Sonstige Auszahlungen	364.669,61	432.880,00	367.504,89	-65.375,11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.493,89	612.005,00	536.392,50	-75.612,50	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	542.687,57	610.805,00	528.608,40	-82.196,60	



verantwortlich: Frau Pilger
(Amt 1)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78,40				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.600,00	-8.000,00	-8.000,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.824,61		-27.617,20	-27.617,20	
10	=	Ordentliche Erträge	-70.503,01	-8.000,00	-35.617,20	-27.617,20	
11	-	Personalaufwendungen	766.569,55	722.227,00	758.230,29	36.003,29	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.436,25	10.850,00	7.230,40	-3.619,60	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.075,87	26.680,00	27.794,18	1.114,18	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	804.081,67	759.757,00	793.254,87	33.497,87	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	733.578,66	751.757,00	757.637,67	5.880,67	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	733.578,66	751.757,00	757.637,67	5.880,67	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	733.578,66	751.757,00	757.637,67	5.880,67	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-819.158,42		-829.160,26	-829.160,26	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.579,76		71.522,59	71.522,59	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		751.757,00		-751.757,00	



verantwortlich: Frau Pilger
(Amt 1)

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78,40				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.600,00	-8.000,00	-8.000,00		
7	+	Sonstige Einzahlungen	614,37		-800,00	-800,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.064,03	-8.000,00	-8.800,00	-800,00	
10	-	Personalauszahlungen	540.086,21	589.006,00	581.890,54	-7.115,46	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.436,25	10.850,00	5.850,00	-5.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.173,88	26.680,00	25.783,80	-896,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.696,34	626.536,00	613.524,34	-13.011,66	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	560.632,31	618.536,00	604.724,34	-13.811,66	



verantwortlich: Frau Blank

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.522,10				
10	=	Ordentliche Erträge	-2.522,10				
11	-	Personalaufwendungen	52.022,86	51.981,00	79.785,32	27.804,32	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,53		314,26	314,26	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,49	2.250,00	1.069,67	-1.180,33	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.095,88	54.231,00	81.169,25	26.938,25	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.573,78	54.231,00	81.169,25	26.938,25	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.573,78	54.231,00	81.169,25	26.938,25	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	50.573,78	54.231,00	81.169,25	26.938,25	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.302,99		11.748,02	11.748,02	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.876,77	54.231,00	92.917,27	38.686,27	



verantwortlich: Frau Blank

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	36.562,95	34.710,00	38.831,21	4.121,21	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,41		314,26	314,26	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.221,49	2.250,00	1.069,67	-1.180,33	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.943,85	36.960,00	40.215,14	3.255,14	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.943,85	36.960,00	40.215,14	3.255,14	



verantwortlich: Personalrat

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.897,55				
10	=	Ordentliche Erträge	-3.897,55				
11	-	Personalaufwendungen	169.053,62	93.179,00	159.829,85	66.650,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010,18	1.390,00	12.401,31	11.011,31	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	171.063,80	94.569,00	172.331,16	77.762,16	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	167.166,25	94.569,00	172.331,16	77.762,16	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	167.166,25	94.569,00	172.331,16	77.762,16	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	167.166,25	94.569,00	172.331,16	77.762,16	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-173.899,20		-184.690,82	-184.690,82	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.732,95		12.359,66	12.359,66	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		94.569,00		-94.569,00	



verantwortlich: Personalrat

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	169.053,62	93.179,00	148.356,67	55.177,67	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.010,18	1.390,00	12.401,31	11.011,31	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.063,80	94.569,00	160.757,98	66.188,98	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	171.063,80	94.569,00	160.757,98	66.188,98	



verantwortlich: Herr Ehlert /
Herr Rondholz (Amt 8)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-828,77		-8.224,02	-8.224,02	
10	=	Ordentliche Erträge	-828,77		-8.224,02	-8.224,02	
11	-	Personalaufwendungen	269.408,04	279.777,00	329.745,87	49.968,87	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,08	5.500,00	646,58	-4.853,42	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	269.740,12	285.277,00	330.392,45	45.115,45	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	268.911,35	285.277,00	322.168,43	36.891,43	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	268.911,35	285.277,00	322.168,43	36.891,43	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	268.911,35	285.277,00	322.168,43	36.891,43	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285.785,64		-355.818,67	-355.818,67	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.874,29		33.650,24	33.650,24	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		285.277,00		-285.277,00	



verantwortlich: Herr Ehlert /
Herr Rondholz (Amt 8)

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	185.906,38	186.989,00	209.845,77	22.856,77	
15	-	Sonstige Auszahlungen	671,08	5.500,00	501,59	-4.998,41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.577,46	192.489,00	210.347,36	17.858,36	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	186.577,46	192.489,00	210.347,36	17.858,36	



verantwortlich: Frau Pilger /
Herr Brandt (Ämter 1/1)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.767,78	-6.608,00	-8.239,81	-1.631,81	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432,20		-648,95	-648,95	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.398,83	-65.959,00	-23.738,11	42.220,89	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.993,97		-4.196,72	-4.196,72	
10	=	Ordentliche Erträge	-104.592,78	-72.567,00	-36.823,59	35.743,41	
11	-	Personalaufwendungen	509.387,64	491.142,00	578.929,64	87.787,64	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.417,08	103.389,00	97.817,30	-5.571,70	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.056,54	14.062,00	11.888,27	-2.173,73	
15	-	Transferaufwendungen	537,63				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.532,32	355.541,00	430.985,18	75.444,18	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.042.931,21	964.134,00	1.119.620,39	155.486,39	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	938.338,43	891.567,00	1.082.796,80	191.229,80	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	938.338,43	891.567,00	1.082.796,80	191.229,80	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	938.338,43	891.567,00	1.082.796,80	191.229,80	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-992.643,37		-1.137.815,51	-1.137.815,51	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.304,94		55.018,71	55.018,71	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		891.567,00		-891.567,00	



verantwortlich: Frau Pilger /
Herr Brandt (Ämter 1/1)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.312,01				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432,20		-648,95	-648,95	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.944,98	-65.959,00	-44.007,31	21.951,69	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.584,78		-2.362,52	-2.362,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.273,97	-65.959,00	-47.018,78	18.940,22	
10	-	Personalauszahlungen	490.315,66	470.127,00	542.645,25	72.518,25	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.632,96	31.689,00	44.952,76	13.263,76	
14	-	Transferauszahlungen	537,63				
15	-	Sonstige Auszahlungen	415.996,61	355.541,00	420.445,09	64.904,09	4.970,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.482,86	857.357,00	1.008.043,10	150.686,10	4.970,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	878.208,89	791.398,00	961.024,32	169.626,32	4.970,00
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-2.017,99	-2.017,99	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)			-2.017,99	-2.017,99	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.687,17	101.000,00	102.419,62	1.419,62	62.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.719,89	11.400,00		-11.400,00	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	94.407,06	112.400,00	102.419,62	-9.980,38	62.000,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	94.407,06	112.400,00	100.401,63	-11.998,37	62.000,00



verantwortlich: Frau Pilger /
Herr Brandt (Ämter 1/11)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			-2.017,99	2.017,99	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	27.418,72	40.700,00	42.338,42	-1.638,42	62.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.418,72	40.700,00	40.320,43	379,57	62.000,00



verantwortlich: Frau Pilger
(Amt 1)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-553,35				
10	=	Ordentliche Erträge	-553,35				
11	-	Personalaufwendungen	122.305,74	116.870,00	133.109,92	16.239,92	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.305,74	116.870,00	133.109,92	16.239,92	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	121.752,39	116.870,00	133.109,92	16.239,92	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	121.752,39	116.870,00	133.109,92	16.239,92	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	121.752,39	116.870,00	133.109,92	16.239,92	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.146,49		-146.409,22	-146.409,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.394,10		13.299,30	13.299,30	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		116.870,00		-116.870,00	



verantwortlich: Frau Pilger
(Amt 1)

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	121.988,06	116.524,00	131.187,65	14.663,65	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.988,06	116.524,00	131.187,65	14.663,65	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	121.988,06	116.524,00	131.187,65	14.663,65	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.801,79		-2.500,91	-2.500,91	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-396.702,45	-284.754,00	-392.854,81	-108.100,81	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-728.995,42	-461.866,00	-858.419,00	-396.553,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.138.499,66	-746.620,00	-1.253.774,72	-507.154,72	
11	-	Personalaufwendungen	1.280.588,22	1.577.431,00	1.403.681,88	-173.749,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.067.264,21	1.928.142,00	2.439.886,43	511.744,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.756,33	51.000,00	57.412,20	6.412,20	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	602,12	570,00	656,00	86,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.761,84	462.758,00	700.205,46	237.447,46	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.118.972,72	4.019.901,00	4.601.841,97	581.940,97	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.980.473,06	3.273.281,00	3.348.067,25	74.786,25	
19	+	Finanzerträge	-245.984,46		-387.597,96	-387.597,96	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-245.984,46		-387.597,96	-387.597,96	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.734.488,60	3.273.281,00	2.960.469,29	-312.811,71	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.734.488,60	3.273.281,00	2.960.469,29	-312.811,71	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.992.190,92		-3.227.160,55	-3.227.160,55	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.702,32		266.691,26	266.691,26	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.273.281,00		-3.273.281,00	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.751,79		-2.500,91	-2.500,91	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-432.685,82	-284.754,00	-385.409,07	-100.655,07	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.140,00		-1.140,00	-1.140,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.577,61	-284.754,00	-389.049,98	-104.295,98	
10	-	Personalauszahlungen	1.075.536,55	1.312.624,00	1.191.010,60	-121.613,40	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.975.520,00	1.928.142,00	2.211.169,21	283.027,21	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.492,16	51.000,00	63.934,86	12.934,86	
15	-	Sonstige Auszahlungen	738.193,44	457.300,00	676.702,69	219.402,69	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.817.742,15	3.749.066,00	4.142.817,36	393.751,36	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.372.164,54	3.464.312,00	3.753.767,38	289.455,38	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.915,35		1.689,30	1.689,30	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.915,35		1.689,30	1.689,30	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.915,35		1.689,30	1.689,30	



verantwortlich: Frau Eul /
Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben			6,00	6,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119,00	-200,00	-122,00	78,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.722,00	-19.000,00	-14.052,30	4.947,70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-304.808,24	-172.500,00	-301.629,27	-129.129,27	
10	=	Ordentliche Erträge	-326.649,24	-191.700,00	-315.797,57	-124.097,57	
11	-	Personalaufwendungen	1.320.954,32	1.563.483,00	2.063.165,86	499.682,86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.987,01	18.000,00	6.891,18	-11.108,82	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		286,00		-286,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.441,08	95.618,00	148.022,82	52.404,82	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.556.382,41	1.677.387,00	2.218.079,86	540.692,86	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.229.733,17	1.485.687,00	1.902.282,29	416.595,29	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,65				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1,65				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.229.734,82	1.485.687,00	1.902.282,29	416.595,29	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.229.734,82	1.485.687,00	1.902.282,29	416.595,29	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249.739,71		-1.816.669,80	-1.816.669,80	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.236,57		401.639,75	401.639,75	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	348.231,68	1.485.687,00	487.252,24	-998.434,76	



verantwortlich: Frau Eul /
Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1				6,00	6,00	
4	+					
		-119,00	-200,00	-6.887,33	-6.687,33	
6	+					
		-21.722,00	-19.000,00	-14.052,30	4.947,70	
7	+					
		-129.638,02	-172.500,00	-155.878,45	16.621,55	
9	=					
		-151.479,02	-191.700,00	-176.812,08	14.887,92	
10	-					
		1.201.630,82	1.432.085,00	1.311.470,97	-120.614,03	
12	-					
		8.826,50	17.750,00	6.355,19	-11.394,81	
13	-					
		1,65				
15	-					
		63.119,40	177.818,00	86.791,42	-91.026,58	18.102,93
16	=					
		1.273.578,37	1.627.653,00	1.404.617,58	-223.035,42	18.102,93
17	=					
		1.122.099,35	1.435.953,00	1.227.805,50	-208.147,50	18.102,93
26	-					
		610,33	250,00	82,00	-168,00	
30	=					
		610,33	250,00	82,00	-168,00	
31	=					
		610,33	250,00	82,00	-168,00	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-464,10	-464,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.432,66		-194,66	-194,66	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.432,66		-658,76	-658,76	
11	-	Personalaufwendungen	71.313,44	54.586,00	112.978,15	58.392,15	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.171,44	65.000,00	69.296,66	4.296,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.484,88	119.586,00	182.274,81	62.688,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	101.052,22	119.586,00	181.616,05	62.030,05	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	101.052,22	119.586,00	181.616,05	62.030,05	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	101.052,22	119.586,00	181.616,05	62.030,05	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-108.017,96		-188.722,10	-188.722,10	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.965,74		7.106,05	7.106,05	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		119.586,00		-119.586,00	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-464,10	-464,10	
7	+	Sonstige Einzahlungen			-194,66	-194,66	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-658,76	-658,76	
10	-	Personalauszahlungen	48.567,15	47.947,00	87.320,68	39.373,68	
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.168,74	65.000,00	33.778,22	-31.221,78	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.735,89	112.947,00	121.098,90	8.151,90	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	83.735,89	112.947,00	120.440,14	7.493,14	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.496,33	-72.156,00	-115.314,94	-43.158,94	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.901,94		-3.410,79	-3.410,79	
10	=	Ordentliche Erträge	-148.398,27	-117.156,00	-163.725,73	-46.569,73	
11	-	Personalaufwendungen	232.644,12	212.574,00	281.290,33	68.716,33	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.778,96	1.004.526,00	1.031.019,28	26.493,28	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.908,17	245.645,00	226.330,37	-19.314,63	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.279,32	46.812,00	44.440,41	-2.371,59	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.302.610,57	1.509.557,00	1.583.080,39	73.523,39	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.154.212,30	1.392.401,00	1.419.354,66	26.953,66	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.154.212,30	1.392.401,00	1.419.354,66	26.953,66	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.154.212,30	1.392.401,00	1.419.354,66	26.953,66	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.612,62		-1.438.154,24	-1.438.154,24	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400,32		18.799,58	18.799,58	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.392.401,00		-1.392.401,00	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		
10	-	Personalauszahlungen	211.241,38	175.097,00	260.560,26	85.463,26	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.824,83	886.526,00	946.706,74	60.180,74	21.058,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.170,70	56.812,00	25.028,36	-31.783,64	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.236,91	1.118.435,00	1.232.295,36	113.860,36	21.058,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	989.236,91	1.073.435,00	1.187.295,36	113.860,36	21.058,27
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-200,00		200,00	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-200,00		200,00	
25	-	für Baumaßnahmen	6.095,01				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.320,03	516.000,00	394.830,15	-121.169,85	
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	57.479,43	91.400,00	28.099,08	-63.300,92	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	440.894,47	607.400,00	422.929,23	-184.470,77	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	440.894,47	607.200,00	422.929,23	-184.270,77	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000510 EDV Schulen und Kitas							
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-100,00		-100,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-100,00		-100,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.095,01				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	228.805,12	357.000,00	256.768,71	100.231,29	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.240,51	43.400,00	1.167,00	42.233,00	
13	=	Summe Auszahlungen	246.140,64	400.400,00	257.935,71	142.464,29	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.140,64	400.300,00	257.935,71	142.364,29	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-100,00		-100,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	100.496,41	89.000,00	81.785,66	7.214,34	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.496,41	88.900,00	81.785,66	7.114,34	



verantwortlich: Frau Pilger
(Amt 1)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.613,75				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.869,85				
10	=	Ordentliche Erträge	-17.483,60				
11	-	Personalaufwendungen	157.686,97	161.278,00	235.991,91	74.713,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.779,38	4.800,00	3.728,55	-1.071,45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	160.466,35	166.078,00	239.720,46	73.642,46	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	142.982,75	166.078,00	239.720,46	73.642,46	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	142.982,75	166.078,00	239.720,46	73.642,46	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	142.982,75	166.078,00	239.720,46	73.642,46	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.715,04		-259.241,12	-259.241,12	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.732,29		19.520,66	19.520,66	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		166.078,00		-166.078,00	



verantwortlich: Frau Pilger
(Amt 1)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.613,75				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.613,75				
10	-	Personalauszahlungen	147.918,35	144.485,00	194.366,67	49.881,67	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.035,38	4.800,00	2.110,85	-2.689,15	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.953,73	149.285,00	196.477,52	47.192,52	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	148.339,98	149.285,00	196.477,52	47.192,52	



verantwortlich: Herr Erll
(Amt 7)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-8.000,00	-7.262,00	738,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.868,57	-60.000,00	-78.484,54	-18.484,54	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.661,37		-136.967,24	-136.967,24	
10	=	Ordentliche Erträge	50.692,80	-68.000,00	-222.713,78	-154.713,78	
11	-	Personalaufwendungen	148.675,54	176.729,00	174.715,07	-2.013,93	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.949,41	46.004,00	46.271,93	267,93	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.578,00	4.578,00		-4.578,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.142,56	59.365,00	127.310,31	67.945,31	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	207.345,51	286.676,00	348.297,31	61.621,31	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	258.038,31	218.676,00	125.583,53	-93.092,47	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	258.038,31	218.676,00	125.583,53	-93.092,47	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	258.038,31	218.676,00	125.583,53	-93.092,47	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-257.684,42		-383,17	-383,17	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.109,25		70.218,47	70.218,47	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.463,14	218.676,00	195.418,83	-23.257,17	



verantwortlich: Herr Erll
(Amt 7)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag- Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-8.000,00	-6.910,00	1.090,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.437,45	-60.000,00	-95.815,68	-35.815,68	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.000,00				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.537,45	-68.000,00	-102.725,68	-34.725,68	
10	-	Personalauszahlungen	138.938,17	176.729,00	152.298,55	-24.430,45	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.214,72	46.004,00	49.873,61	3.869,61	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.078,31	119.542,84	10.220,76	-109.322,08	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.231,20	342.275,84	212.392,92	-129.882,92	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	150.693,75	274.275,84	109.667,24	-164.608,60	
		Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
18	+				-50,00	-50,00	
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-214.772,20	-650.000,00	-2.144.123,38	-1.494.123,38	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-214.772,20	-650.000,00	-2.144.173,38	-1.494.173,38	
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
24	-		30.793,83	3.039.300,00	2.366.962,98	-672.337,02	276.650,00
25	-	für Baumaßnahmen		100.000,00		-100.000,00	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303,45				
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	31.097,28	3.139.300,00	2.366.962,98	-772.337,02	276.650,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-183.674,92	2.489.300,00	222.789,60	-2.266.510,40	276.650,00



verantwortlich: Herr Erll
(Amt 7)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000006 Straßenbaubeiträge städt. Grundstücke							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-50,00	50,00	
6	=	Summe Einzahlungen			-50,00	50,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50,00	50,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000345 Grundvermögen - An- und Verkauf							
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-214.772,20	-650.000,00	-2.144.123,38	1.494.123,38	
6	=	Summe Einzahlungen	-214.772,20	-650.000,00	-2.144.123,38	1.494.123,38	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	13.970,20	3.039.300,00	2.366.962,98	672.337,02	276.650,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	13.970,20	3.049.300,00	2.366.962,98	682.337,02	276.650,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.802,00	2.399.300,00	222.839,60	2.176.460,40	276.650,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000438 Erschließung städt. Grundstücke (unbeb.)							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	16.823,63				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00		90.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	16.823,63	90.000,00		90.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.823,63	90.000,00		90.000,00	



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem (Amt 6)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-944.742,75	-835.483,00	-1.042.527,95	-207.044,95	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.282,00	-2.000,00	-7.767,91	-5.767,91	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.068,02	-63.832,00	-135.853,40	-72.021,40	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.467,74		-44.484,85	-44.484,85	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-369.017,59	-5.253,00	-196.271,15	-191.018,15	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-98.551,21	-120.000,00	-100.749,73	19.250,27	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.625.129,31	-1.026.568,00	-1.527.654,99	-501.086,99	
11	-	Personalaufwendungen	821.965,42	849.811,00	1.005.038,24	155.227,24	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757.302,68	5.642.917,04	5.293.005,92	-349.911,12	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.606.731,45	2.841.541,00	2.621.456,90	-220.084,10	
15	-	Transferaufwendungen	603,33		1.338,43	1.338,43	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990.754,15	1.808.969,37	2.085.367,80	276.398,43	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.177.357,03	11.143.238,41	11.006.207,29	-137.031,12	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.552.227,72	10.116.670,41	9.478.552,30	-638.118,11	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.552.227,72	10.116.670,41	9.478.552,30	-638.118,11	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	8.552.227,72	10.116.670,41	9.478.552,30	-638.118,11	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.614.248,60		-9.424.036,72	-9.424.036,72	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.641,97		254.707,99	254.707,99	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.621,09	10.116.670,41	309.223,57	-9.807.446,84	



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem (Amt 6)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000,00		-40.727,46	-40.727,46	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.042,50	-2.000,00	-8.771,41	-6.771,41	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.657,71	-63.832,00	-139.037,86	-75.205,86	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-104.467,74		-44.484,85	-44.484,85	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-120.296,99		-58.827,85	-58.827,85	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.464,94	-65.832,00	-291.849,43	-226.017,43	
10	-	Personalauszahlungen	772.033,21	796.767,00	920.975,03	124.208,03	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407.450,63	5.642.917,04	4.247.084,24	-1.395.832,80	1.397.500,00
14	-	Transferauszahlungen	603,33		1.338,43	1.338,43	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.257.464,50	3.770.118,22	1.964.640,27	-1.805.477,95	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.437.551,67	10.209.802,26	7.134.037,97	-3.075.764,29	1.397.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.103.086,73	10.143.970,26	6.842.188,54	-3.301.781,72	1.397.500,00
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.196,05				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.196,05				
25	-	für Baumaßnahmen	3.945.434,71	21.161.870,00	2.415.789,34	-18.746.080,66	177.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.766,72		4.007,06	4.007,06	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.947.201,43	21.161.870,00	2.419.796,40	-18.742.073,60	177.000,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.945.005,38	21.161.870,00	2.419.796,40	-18.742.073,60	177.000,00



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000159 NU Errichtung von Übergangwohnheimen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.079,76	6.209.800,00	1.465.358,00	4.744.442,00	
13	=	Summe Auszahlungen	882.079,76	6.209.800,00	1.465.358,00	4.744.442,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	882.079,76	6.209.800,00	1.465.358,00	4.744.442,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000251 KiTa Ausbau U3 Umbau							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.196,05				
6	=	Summe Einzahlungen	-2.196,05				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.081,77	283.500,00	81.488,04	202.011,96	
13	=	Summe Auszahlungen	626.081,77	283.500,00	81.488,04	202.011,96	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	623.885,72	283.500,00	81.488,04	202.011,96	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000262 FGH Roisdorf Einbau Damen-WC							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		20.000,00		20.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000,00		20.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000326 Rathaus Sanierung Ratstrakt							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.658,43	9.650,00	4.806,05	4.843,95	
13	=	Summe Auszahlungen	55.658,43	9.650,00	4.806,05	4.843,95	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.658,43	9.650,00	4.806,05	4.843,95	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem (Amt 6)

5000327 Europaschule Erweiterung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.087,54	9.119.000,00	50.264,10	9.068.735,90	
13	=	Summe Auszahlungen	22.087,54	9.119.000,00	50.264,10	9.068.735,90	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.087,54	9.119.000,00	50.264,10	9.068.735,90	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000328 GS Roisdorf Umbau Küche (3-gruppig)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			174,77	-174,77	
13	=	Summe Auszahlungen			174,77	-174,77	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			174,77	-174,77	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000346 GS Bornheim Erweiterung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.904,00	-1.904,00	
13	=	Summe Auszahlungen			1.904,00	-1.904,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.904,00	-1.904,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000348 Sekundarschule baul. Maßnahmen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.780,21	3.000.000,00	131.653,95	2.868.346,05	
13	=	Summe Auszahlungen	78.780,21	3.000.000,00	131.653,95	2.868.346,05	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.780,21	3.000.000,00	131.653,95	2.868.346,05	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000349 Europaschule Sanierung Turnhalle							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.219,61	1.977.700,00		1.977.700,00	
13	=	Summe Auszahlungen	22.219,61	1.977.700,00		1.977.700,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.219,61	1.977.700,00		1.977.700,00	



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000355 Wohncontainer Asyl							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.555,94	14.420,00	25.277,17	-10.857,17	
13	=	Summe Auszahlungen	283.555,94	14.420,00	25.277,17	-10.857,17	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.555,94	14.420,00	25.277,17	-10.857,17	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000366 Schulcontainer							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800,02				
13	=	Summe Auszahlungen	1.800,02				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.800,02				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000420 OGS Me Einbau WC Dachgeschoss							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		15.000,00		15.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000,00		15.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000422 JGR De Herstellung 2. Fluchtweg							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.119,37				
13	=	Summe Auszahlungen	15.119,37				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.119,37				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000425 Kita Bo Secundastr. Ersatzbau							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.975,03	67.800,00	-67.293,87	135.093,87	10.000,00



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000425 Kita Bo Secundastr. Ersatzbau							
13	=	Summe Auszahlungen	297.975,03	67.800,00	-67.293,87	135.093,87	10.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	297.975,03	67.800,00	-67.293,87	135.093,87	10.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.603.039,78	420.000,00	354.406,56	65.593,44	167.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	1.603.039,78	420.000,00	354.406,56	65.593,44	167.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.603.039,78	420.000,00	354.406,56	65.593,44	167.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000441 Rathaus (geplante Erweiterung)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		25.000,00		25.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000,00		25.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000442 HS / SekuS Me Wasserstopp							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.164,35				
13	=	Summe Auszahlungen	27.164,35				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.164,35				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000447 GE Bo (Europaschule) Wasserstopp							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.872,90				
13	=	Summe Auszahlungen	29.872,90				

Jahresabschluss 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000447 GE Bo (Europaschule) Wasserstopp							
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.872,90				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000457 Turnhalle GS Sechtem Sanierung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			92.915,78	-92.915,78	
13	=	Summe Auszahlungen			92.915,78	-92.915,78	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			92.915,78	-92.915,78	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000458 KiTa Allerstr. Umwandlung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			234.150,17	-234.150,17	
13	=	Summe Auszahlungen			234.150,17	-234.150,17	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			234.150,17	-234.150,17	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000469 SekuS Merten Übergangslösung (Container)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.603,40	-5.603,40	
13	=	Summe Auszahlungen			5.603,40	-5.603,40	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.603,40	-5.603,40	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000474 KiTa Dersdorf Erweiterung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.950,00	-5.950,00	
13	=	Summe Auszahlungen			5.950,00	-5.950,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.950,00	-5.950,00	



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000476 Europaschule Sanierung BA 2+3							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.131,22	-29.131,22	
13	=	Summe Auszahlungen			29.131,22	-29.131,22	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			29.131,22	-29.131,22	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,85				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.035,22	3.700,00	3.639,59	-60,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.086,07	3.700,00	3.639,59	-60,41	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.086,07	3.700,00	3.639,59	-60,41	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.086,07	3.700,00	3.639,59	-60,41	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	7.086,07	3.700,00	3.639,59	-60,41	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,98		447,04	447,04	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.406,05	3.700,00	4.086,63	386,63	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,85				
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.035,22	3.700,00	3.639,59	-60,41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.062,07	3.700,00	3.639,59	-60,41	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.062,07	3.700,00	3.639,59	-60,41	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24,00				
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	24,00				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	24,00				



verantwortlich: Frau Lanzrath
(Stabstelle Inklusion und
Demographie)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.825,85	-76.000,00	-105.246,16	-29.246,16	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.534,99		-7.828,06	-7.828,06	
10	=	Ordentliche Erträge	-90.360,84	-76.000,00	-113.074,22	-37.074,22	
11	-	Personalaufwendungen	112.444,30	115.832,00	126.259,68	10.427,68	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.676,47	311.200,00	113.445,24	-197.754,76	174.000,00
15	-	Transferaufwendungen	641,17				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,50	1.400,00	14.961,86	13.561,86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	174.762,44	428.432,00	254.666,78	-173.765,22	174.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	84.401,60	352.432,00	141.592,56	-210.839,44	174.000,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	84.401,60	352.432,00	141.592,56	-210.839,44	174.000,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	84.401,60	352.432,00	141.592,56	-210.839,44	174.000,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.506,24		17.479,00	17.479,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.907,84	352.432,00	159.071,56	-193.360,44	174.000,00



verantwortlich: Frau Lanzrath
(Stabstelle Inklusion und
Demographie)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.825,85	-76.000,00	-105.246,16	-29.246,16	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.825,85	-76.000,00	-105.246,16	-29.246,16	
10	-	Personalauszahlungen	67.545,48	68.476,00	72.493,68	4.017,68	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.845,32	301.200,00	78.595,01	-222.604,99	174.000,00
14	-	Transferauszahlungen	641,17				
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.565,51	1.400,00	14.711,86	13.311,86	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.597,48	371.076,00	165.800,55	-205.275,45	174.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.771,63	295.076,00	60.554,39	-234.521,61	174.000,00
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-18.991,00	-18.991,00	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)			-18.991,00	-18.991,00	
25	-	für Baumaßnahmen					100.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.161,31	290.800,00	69.059,17	-221.740,83	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	43.161,31	290.800,00	69.059,17	-221.740,83	100.000,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	43.161,31	290.800,00	50.068,17	-240.731,83	100.000,00



verantwortlich: Frau Lanzrath
 Stabstelle Inklusion und
 Demographie)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000394 Fördermaßnahmen Inklusion							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.117,00	1.117,00	
6	=	Summe Einzahlungen			-1.117,00	1.117,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.101,41	180.800,00	46.384,40	134.415,60	
13	=	Summe Auszahlungen	19.101,41	180.800,00	46.384,40	134.415,60	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.101,41	180.800,00	45.267,40	135.532,60	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000395 Demografie Entwicklungskonzept (Umsetzun							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-17.874,00	17.874,00	
6	=	Summe Einzahlungen			-17.874,00	17.874,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00		100.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		100.000,00		100.000,00	100.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000,00	-17.874,00	117.874,00	100.000,00



verantwortlich: BG Schier/
Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1				-6,00	-6,00	
2	+					
4	+					
6	+					
7	+					
10	=					
11	-					
13	-					
14	-					
15	-					
16	-					
17	=					
18	=					
22	=					
26	=					
28	-					
29	=					



verantwortlich: BG Schier/
Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1				-6,00	-6,00	
2	+		-3.000,00		3.000,00	
4	+	-498.364,45	-453.500,00	-517.713,33	-64.213,33	
6	+	-66.354,55	-18.500,00	-34.140,15	-15.640,15	
7	+	-87.250,72	-139.200,00	-112.361,24	26.838,76	
9	=	-651.969,72	-614.200,00	-664.220,72	-50.020,72	
10	-	1.505.744,07	1.737.656,00	1.674.547,29	-63.108,71	
12	-	253.110,63	316.625,00	309.617,06	-7.007,94	
14	-	49.965,00	5.100,00	5.100,00		
15	-	362.516,47	422.015,00	442.109,35	20.094,35	2.250,00
16	=	2.171.336,17	2.481.396,00	2.431.373,70	-50.022,30	2.250,00
17	=	1.519.366,45	1.867.196,00	1.767.152,98	-100.043,02	2.250,00
18	+					
18	+	-117.571,96	-91.000,00	-98.259,88	-7.259,88	
19	+		-5.000,00	-4.260,00	740,00	
23	=	-117.571,96	-96.000,00	-102.519,88	-6.519,88	
25	-					58.356,00
26	-	176.228,50	1.621.860,00	599.265,39	-1.022.594,61	330.000,00
30	=	176.228,50	1.621.860,00	599.265,39	-1.022.594,61	388.356,00
31	=	58.656,54	1.525.860,00	496.745,51	-1.029.114,49	388.356,00



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-86,73	-86,73	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.723,89	-2.500,00	-7.415,77	-4.915,77	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476,90	-700,00	-3.276,38	-2.576,38	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.597,62	-10.586,00	-3.981,88	6.604,12	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.798,41	-13.786,00	-14.760,76	-974,76	
11	-	Personalaufwendungen	242.577,40	413.647,00	386.116,84	-27.530,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.457,03	104.300,00	66.364,83	-37.935,17	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		150,00	86,73	-63,27	
15	-	Transferaufwendungen	46.365,00				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.627,54	17.250,00	24.395,36	7.145,36	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	345.026,97	535.347,00	476.963,76	-58.383,24	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	334.228,56	521.561,00	462.203,00	-59.358,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	334.228,56	521.561,00	462.203,00	-59.358,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	334.228,56	521.561,00	462.203,00	-59.358,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.677,95		106.339,75	106.339,75	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	424.906,51	521.561,00	568.542,75	46.981,75	



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.823,89	-2.500,00	-7.048,77	-4.548,77	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-476,90	-700,00	-2.908,88	-2.208,88	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.841,45	-9.500,00	-2.380,98	7.119,02	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.142,24	-12.700,00	-12.338,63	361,37	
10	-	Personalauszahlungen	236.003,13	406.469,00	369.467,33	-37.001,67	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.438,64	104.300,00	76.853,56	-27.446,44	
14	-	Transferauszahlungen	46.365,00				
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.811,33	18.250,00	19.054,58	804,58	2.250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.618,10	529.019,00	465.375,47	-63.643,53	2.250,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	305.475,86	516.319,00	453.036,84	-63.282,16	2.250,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180,39	1.500,00	10.721,43	9.221,43	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	180,39	1.500,00	10.721,43	9.221,43	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	180,39	1.500,00	10.721,43	9.221,43	



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.500,00	1.155,73	344,27	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.500,00	1.155,73	344,27	



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.423,13	-37.500,00	-28.520,10	8.979,90	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.163,30		-144,75	-144,75	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.039,38	-3.243,00	-1.758,42	1.484,58	
10	=	Ordentliche Erträge	-55.625,81	-40.743,00	-30.423,27	10.319,73	
11	-	Personalaufwendungen	132.039,76	144.433,00	158.991,16	14.558,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,83	2.900,00	507,46	-2.392,54	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.559,00	3.700,00	24.069,08	20.369,08	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	136.240,59	151.033,00	183.567,70	32.534,70	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	80.614,78	110.290,00	153.144,43	42.854,43	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	80.614,78	110.290,00	153.144,43	42.854,43	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	80.614,78	110.290,00	153.144,43	42.854,43	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.951,09		40.360,52	40.360,52	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.565,87	110.290,00	193.504,95	83.214,95	



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.228,13	-37.500,00	-29.023,30	8.476,70	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-144,75	-144,75	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-2.700,00	-180,00	2.520,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.228,13	-40.200,00	-29.348,05	10.851,95	
10	-	Personalauszahlungen	128.753,63	140.844,00	145.583,03	4.739,03	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980,67	2.900,00	507,46	-2.392,54	
15	-	Sonstige Auszahlungen	494,00	6.700,00	25.854,67	19.154,67	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.228,30	150.444,00	171.945,16	21.501,16	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	81.000,17	110.244,00	142.597,11	32.353,11	



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-87.997,65	-126.500,00	-85.524,14	40.975,86	
10	=	Ordentliche Erträge	-87.997,65	-126.500,00	-85.524,14	40.975,86	
11	-	Personalaufwendungen	151.088,34	174.893,00	159.988,92	-14.904,08	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	4.357,68	-6.142,32	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.142,08	7.500,00	2.928,32	-4.571,68	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	157.230,42	192.893,00	167.274,92	-25.618,08	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	69.232,77	66.393,00	81.750,78	15.357,78	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	69.232,77	66.393,00	81.750,78	15.357,78	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	69.232,77	66.393,00	81.750,78	15.357,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.874,09		60.446,83	60.446,83	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	117.106,86	66.393,00	142.197,61	75.804,61	



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-131,45	-131,45	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-83.409,27	-126.500,00	-86.453,60	40.046,40	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.409,27	-126.500,00	-86.585,05	39.914,95	
10	-	Personalauszahlungen	151.088,34	174.893,00	154.365,62	-20.527,38	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	4.357,68	-6.142,32	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.916,58	7.500,00	2.651,32	-4.848,68	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.004,92	192.893,00	161.374,62	-31.518,38	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	73.595,65	66.393,00	74.789,57	8.396,57	



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.579,50	-65.000,00	-79.680,58	-14.680,58	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.302,68		-1.160,87	-1.160,87	
10	=	Ordentliche Erträge	-82.882,18	-65.000,00	-80.841,45	-15.841,45	
11	-	Personalaufwendungen	333.596,13	323.522,00	354.255,49	30.733,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.595,59	105.000,00	107.865,57	2.865,57	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.229,00		-2.229,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,90	3.105,00	3.543,45	438,45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	436.330,62	433.856,00	465.664,51	31.808,51	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	353.448,44	368.856,00	384.823,06	15.967,06	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	353.448,44	368.856,00	384.823,06	15.967,06	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	353.448,44	368.856,00	384.823,06	15.967,06	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.890,92		84.515,50	84.515,50	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	425.339,36	368.856,00	469.338,56	100.482,56	



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.279,71	-65.000,00	-80.181,78	-15.181,78	
7	+	Sonstige Einzahlungen			-213,61	-213,61	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.279,71	-65.000,00	-80.395,39	-15.395,39	
10	-	Personalauszahlungen	272.666,87	261.516,00	279.638,45	18.122,45	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.616,15	105.000,00	107.641,25	2.641,25	
15	-	Sonstige Auszahlungen	138,90	3.105,00	1.648,94	-1.456,06	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.421,92	369.621,00	388.928,64	19.307,64	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	295.142,21	304.621,00	308.533,25	3.912,25	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	224,32	-9.775,68	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		10.000,00	224,32	-9.775,68	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)		10.000,00	224,32	-9.775,68	



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		10.000,00		10.000,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000,00		10.000,00	



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366,00	-366,00	-366,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337.688,11	-335.000,00	-390.677,13	-55.677,13	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500,00	-500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.207,71	-724,00	-1.855,39	-1.131,39	
10	=	Ordentliche Erträge	-345.261,82	-336.090,00	-393.398,52	-57.308,52	
11	-	Personalaufwendungen	522.307,26	534.880,00	575.829,46	40.949,46	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,45	75,00	1.349,35	1.274,35	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	367,00	367,00	367,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.236,92	231.240,00	228.839,12	-2.400,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	742.430,63	766.562,00	806.384,93	39.822,93	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	397.168,81	430.472,00	412.986,41	-17.485,59	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	397.168,81	430.472,00	412.986,41	-17.485,59	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	397.168,81	430.472,00	412.986,41	-17.485,59	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.722,06		213.514,13	213.514,13	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	606.890,87	430.472,00	626.500,54	196.028,54	



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337.571,71	-335.000,00	-390.685,03	-55.685,03	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-500,00	-500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.571,71	-335.000,00	-391.185,03	-56.185,03	
10	-	Personalauszahlungen	517.023,62	524.428,00	542.941,09	18.513,09	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262,15	75,00	1.044,65	969,65	
15	-	Sonstige Auszahlungen	213.212,82	231.240,00	230.581,19	-658,81	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.498,59	755.743,00	774.566,93	18.823,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	392.926,88	420.743,00	383.381,90	-37.361,10	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,80		482,20	482,20	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	79,80		482,20	482,20	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	79,80		482,20	482,20	



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.760,13		-13.198,04	-13.198,04	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.282,53	-181,00	-8.213,00	-8.032,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-65.042,66	-181,00	-21.411,04	-21.230,04	
11	-	Personalaufwendungen	19.230,48	13.965,00	19.038,37	5.073,37	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.270,15				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.725,17		663,93	663,93	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.225,80	13.965,00	19.702,30	5.737,30	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.183,14	13.784,00	-1.708,74	-15.492,74	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.183,14	13.784,00	-1.708,74	-15.492,74	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	5.183,14	13.784,00	-1.708,74	-15.492,74	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.916,62		3.084,37	3.084,37	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.099,76	13.784,00	1.375,63	-12.408,37	



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.678,84		-24.279,33	-24.279,33	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.678,84		-24.279,33	-24.279,33	
10	-	Personalauszahlungen	17.400,76	12.769,00	16.621,63	3.852,63	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.345,33				
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.356,62	8.000,00	663,93	-7.336,07	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.102,71	20.769,00	17.285,56	-3.483,44	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.423,87	20.769,00	-6.993,77	-27.762,77	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.924,82				
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.924,82				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.924,82				



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben			-6,00	-6,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.776,39	-143.634,00	-146.652,69	-3.018,69	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.988,74	-13.500,00	-14.708,11	-1.208,11	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.939,54	-17.800,00	-5.784,86	12.015,14	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.830,58	-1.769,00	-31.190,05	-29.421,05	
10	=	Ordentliche Erträge	-188.535,25	-176.703,00	-198.341,71	-21.638,71	
11	-	Personalaufwendungen	219.898,70	255.458,00	218.676,22	-36.781,78	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.394,83	225.800,00	266.645,78	40.845,78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	177.669,76	234.918,00	199.731,06	-35.186,94	
15	-	Transferaufwendungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.744,00	147.220,00	180.590,99	33.370,99	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	726.807,29	868.496,00	870.744,05	2.248,05	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	538.272,04	691.793,00	672.402,34	-19.390,66	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	538.272,04	691.793,00	672.402,34	-19.390,66	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	538.272,04	691.793,00	672.402,34	-19.390,66	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.937,64		1.126.662,28	1.126.662,28	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.413.209,68	691.793,00	1.799.064,62	1.107.271,62	



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1				-6,00	-6,00	
2	+		-3.000,00		3.000,00	
4	+	-27.461,01	-13.500,00	-10.643,00	2.857,00	
6	+	-13.198,81	-17.800,00	-6.307,19	11.492,81	
7	+		-500,00	-23.133,05	-22.633,05	
9	=	-40.659,82	-34.800,00	-40.089,24	-5.289,24	
10	-	182.807,72	216.737,00	165.930,14	-50.806,86	
12	-	112.467,69	93.850,00	119.212,46	25.362,46	
14	-	3.600,00	5.100,00	5.100,00		
15	-	98.586,22	147.220,00	161.654,72	14.434,72	
16	=	397.461,63	462.907,00	451.897,32	-11.009,68	
17	=	356.801,81	428.107,00	411.808,08	-16.298,92	
18	+	-117.571,96	-91.000,00	-98.259,88	-7.259,88	
19	+		-5.000,00	-4.260,00	740,00	
23	=	-117.571,96	-96.000,00	-102.519,88	-6.519,88	
25	-					58.356,00
26	-	174.043,49	1.610.360,00	587.837,44	-1.022.522,56	330.000,00
30	=	174.043,49	1.610.360,00	587.837,44	-1.022.522,56	388.356,00
31	=	56.471,53	1.514.360,00	485.317,56	-1.029.042,44	388.356,00



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000001 Feuerschutzpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-89.623,07	-91.000,00	-95.659,88	4.659,88	
6	=	Summe Einzahlungen	-89.623,07	-91.000,00	-95.659,88	4.659,88	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.623,07	-91.000,00	-95.659,88	4.659,88	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000048 Feuerwehrfahrzeuge							
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-5.000,00	-4.260,00	-740,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-5.000,00	-4.260,00	-740,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					58.356,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.454,00	1.202.400,00	165.745,73	1.036.654,27	330.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	25.454,00	1.202.400,00	165.745,73	1.036.654,27	388.356,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.454,00	1.197.400,00	161.485,73	1.035.914,27	388.356,00



verantwortlich: Frau Walter
(Amt 3)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-27.948,89		-2.600,00	2.600,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	33.306,82	276.010,00	267.970,33	8.039,67	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.357,93	276.010,00	265.370,33	10.639,67	



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.472.761,93	-1.616.552,00	-1.592.879,40	23.672,60	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-841.335,25	-778.872,00	-947.612,50	-168.740,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.274,00	-118.045,00	-23.580,32	94.464,68	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-101.238,29	-21.953,00	-135.090,58	-113.137,58	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.429.609,47	-2.535.422,00	-2.699.162,80	-163.740,80	
11	-	Personalaufwendungen	1.514.708,04	1.373.547,00	1.730.947,37	357.400,37	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.959,43	3.088.515,00	3.044.637,69	-43.877,31	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129.445,73	189.771,00	111.489,79	-78.281,21	
15	-	Transferaufwendungen	1.476.730,50	1.631.924,00	1.602.201,53	-29.722,47	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.293,71	672.002,00	608.939,11	-63.062,89	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.057.137,41	6.955.759,00	7.098.215,49	142.456,49	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.627.527,94	4.420.337,00	4.399.052,69	-21.284,31	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.627.527,94	4.420.337,00	4.399.052,69	-21.284,31	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	4.627.527,94	4.420.337,00	4.399.052,69	-21.284,31	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.935.139,83		5.192.215,27	5.192.215,27	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.562.667,77	4.420.337,00	9.591.267,96	5.170.930,96	



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.428.081,00	-1.573.118,00	-1.547.335,28	25.782,72	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-820.426,28	-778.872,00	-951.111,14	-172.239,14	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.274,00	-118.045,00	-22.485,62	95.559,38	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.304,14	-15.200,00	-3.599,65	11.600,35	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.267.085,42	-2.485.235,00	-2.524.531,69	-39.296,69	
10	-	Personalauszahlungen	1.408.137,60	1.323.088,00	1.579.111,29	256.023,29	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.384,34	2.970.115,00	2.959.638,18	-10.476,82	
14	-	Transferauszahlungen	1.484.629,57	1.631.924,00	1.530.182,46	-101.741,54	
15	-	Sonstige Auszahlungen	678.518,69	1.080.002,00	607.591,61	-472.410,39	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.347.670,20	7.005.129,00	6.676.523,54	-328.605,46	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.080.584,78	4.519.894,00	4.151.991,85	-367.902,15	
25	-	für Baumaßnahmen	50.544,51	334.450,00	155.960,01	-178.489,99	148.489,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.896,84	630.000,00	332.108,16	-297.891,84	20.000,00
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	253.441,35	964.450,00	488.068,17	-476.381,83	168.489,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	253.441,35	964.450,00	488.068,17	-476.381,83	168.489,00



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.133.757,37	-1.027.730,00	-1.227.457,05	-199.727,05	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-826.539,00	-752.976,00	-928.213,00	-175.237,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.128,42	-7.008,00	-25.706,07	-18.698,07	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.965.424,79	-1.787.714,00	-2.181.376,12	-393.662,12	
11	-	Personalaufwendungen	533.660,94	479.223,00	593.988,37	114.765,37	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.612,33	1.110.470,00	1.133.616,62	23.146,62	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.526,38	58.961,00	26.205,94	-32.755,06	
15	-	Transferaufwendungen	1.123.896,50	1.022.134,00	1.236.672,46	214.538,46	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.760,79	237.422,00	229.653,13	-7.768,87	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.032.456,94	2.908.210,00	3.220.136,52	311.926,52	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.067.032,15	1.120.496,00	1.038.760,40	-81.735,60	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.067.032,15	1.120.496,00	1.038.760,40	-81.735,60	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.067.032,15	1.120.496,00	1.038.760,40	-81.735,60	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-175,65	-175,65	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.363.641,91		2.505.640,58	2.505.640,58	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.430.674,06	1.120.496,00	3.544.225,33	2.423.729,33	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.118.765,50	-1.015.764,00	-1.214.497,47	-198.733,47	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-810.461,22	-752.976,00	-933.292,83	-180.316,83	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-6.480,00	-3.377,77	3.102,23	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.929.226,72	-1.775.220,00	-2.151.168,07	-375.948,07	
10	-	Personalauszahlungen	521.195,97	479.223,00	579.779,35	100.556,35	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.554,41	1.055.620,00	1.096.763,53	41.143,53	
14	-	Transferauszahlungen	1.123.896,50	1.022.134,00	1.236.672,46	214.538,46	
15	-	Sonstige Auszahlungen	247.878,19	237.422,00	217.674,89	-19.747,11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.948.525,07	2.794.399,00	3.130.890,23	336.491,23	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.019.298,35	1.019.179,00	979.722,16	-39.456,84	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.425,07	119.350,00	43.986,27	-75.363,73	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	110.425,07	119.350,00	43.986,27	-75.363,73	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	110.425,07	119.350,00	43.986,27	-75.363,73	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	49.048,61	64.500,00	8.493,91	56.006,09	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.048,61	64.500,00	8.493,91	56.006,09	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.726,00	-250.572,00	-60.840,34	189.731,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-231,00	-230,00	-184,00	46,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-59.957,00	-250.802,00	-61.024,34	189.777,66	
11	-	Personalaufwendungen	127.673,47	118.187,00	135.469,11	17.282,11	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.453,16	46.502,00	131.104,69	84.602,69	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.586,75	51.986,00	13.559,52	-38.426,48	
15	-	Transferaufwendungen	53.600,00	245.000,00	49.770,00	-195.230,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.846,19	84.390,00	64.962,44	-19.427,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	320.159,57	546.065,00	394.865,76	-151.199,24	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	260.202,57	295.263,00	333.841,42	38.578,42	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	260.202,57	295.263,00	333.841,42	38.578,42	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	260.202,57	295.263,00	333.841,42	38.578,42	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.280,75		366.299,68	366.299,68	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	644.483,32	295.263,00	700.141,10	404.878,10	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.980,00	-245.000,00	-52.430,00	192.570,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.980,00	-245.000,00	-52.430,00	192.570,00	
10	-	Personalauszahlungen	126.699,36	118.187,00	132.162,17	13.975,17	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.453,44	42.252,00	28.817,62	-13.434,38	
14	-	Transferauszahlungen	53.600,00	245.000,00	39.690,00	-205.310,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.585,58	84.390,00	63.338,18	-21.051,82	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.338,38	489.829,00	264.007,97	-225.821,03	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	240.358,38	244.829,00	211.577,97	-33.251,03	
25	-	für Baumaßnahmen	50.544,51	334.450,00	155.960,01	-178.489,99	148.489,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.032,78	420.850,00	180.954,32	-239.895,68	20.000,00
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	72.577,29	755.300,00	336.914,33	-418.385,67	168.489,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	72.577,29	755.300,00	336.914,33	-418.385,67	168.489,00



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	58.009,20	751.050,00	233.244,32	517.805,68	168.489,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.009,20	751.050,00	233.244,32	517.805,68	168.489,00



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.740,06	-113.297,00	-49.864,06	63.432,94	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.072,90	-5.072,90	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.051,16	-170,00	-221,88	-51,88	
10	=	Ordentliche Erträge	-51.791,22	-113.467,00	-55.158,84	58.308,16	
11	-	Personalaufwendungen	120.095,13	108.793,00	128.756,12	19.963,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.811,19	115.978,00	74.447,25	-41.530,75	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.942,38	38.771,00	34.777,87	-3.993,13	
15	-	Transferaufwendungen	40.000,00	100.200,00	38.961,93	-61.238,07	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.643,41	121.630,00	112.807,14	-8.822,86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	400.492,11	485.372,00	389.750,31	-95.621,69	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	348.700,89	371.905,00	334.591,47	-37.313,53	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	348.700,89	371.905,00	334.591,47	-37.313,53	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	348.700,89	371.905,00	334.591,47	-37.313,53	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.544,90		660.499,54	660.499,54	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	969.245,79	371.905,00	995.091,01	623.186,01	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.000,00	-100.000,00	-37.637,77	62.362,23	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.978,20	-3.978,20	
7	+	Sonstige Einzahlungen			-221,88	-221,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-100.000,00	-41.837,85	58.162,15	
10	-	Personalauszahlungen	120.095,13	108.793,00	126.698,50	17.905,50	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.274,95	83.928,00	59.308,29	-24.619,71	
14	-	Transferauszahlungen	40.000,00	100.200,00	38.961,93	-61.238,07	
15	-	Sonstige Auszahlungen	124.244,63	121.630,00	104.580,35	-17.049,65	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.614,71	414.551,00	329.549,07	-85.001,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	315.614,71	314.551,00	287.711,22	-26.839,78	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.757,92	41.600,00	27.828,21	-13.771,79	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	27.757,92	41.600,00	27.828,21	-13.771,79	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	27.757,92	41.600,00	27.828,21	-13.771,79	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	16.467,07	9.550,00	16.374,88	-6.824,88	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.467,07	9.550,00	16.374,88	-6.824,88	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.911,00	-12.252,00	-18.122,54	-5.870,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.801,37	-5.825,00	-5.987,43	-162,43	
10	=	Ordentliche Erträge	-32.712,37	-18.077,00	-24.109,97	-6.032,97	
11	-	Personalaufwendungen	311.895,37	314.824,00	400.223,24	85.399,24	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.608,37	143.065,00	108.487,90	-34.577,10	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.251,22	35.848,00	33.370,94	-2.477,06	
15	-	Transferaufwendungen	5.625,00	200,00	3.237,54	3.037,54	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.954,77	190.410,00	178.002,31	-12.407,69	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	668.334,73	684.347,00	723.321,93	38.974,93	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	635.622,36	666.270,00	699.211,96	32.941,96	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	635.622,36	666.270,00	699.211,96	32.941,96	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	635.622,36	666.270,00	699.211,96	32.941,96	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.933,40		1.121.885,46	1.121.885,46	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.785.555,76	666.270,00	1.821.097,42	1.154.827,42	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.625,00		-6.744,04	-6.744,04	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.304,14				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.929,14		-6.744,04	-6.744,04	
10	-	Personalauszahlungen	311.814,16	314.824,00	393.997,56	79.173,56	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.133,24	123.665,00	83.262,14	-40.402,86	
14	-	Transferauszahlungen	5.625,00	200,00	3.267,54	3.067,54	
15	-	Sonstige Auszahlungen	212.122,61	190.410,00	175.797,88	-14.612,12	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.695,01	629.099,00	656.325,12	27.226,12	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	627.765,87	629.099,00	649.581,08	20.482,08	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.092,99	38.450,00	60.502,90	22.052,90	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	28.092,99	38.450,00	60.502,90	22.052,90	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	28.092,99	38.450,00	60.502,90	22.052,90	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	11.714,22	19.050,00	34.817,49	-15.767,49	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.714,22	19.050,00	34.817,49	-15.767,49	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.723,50	-134.797,00	-158.691,41	-23.894,41	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.796,25	-25.896,00	-19.399,50	6.496,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100.000,00		100.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.214,57	-360,00	-1.278,57	-918,57	
10	=	Ordentliche Erträge	-181.734,32	-261.053,00	-179.369,48	81.683,52	
11	-	Personalaufwendungen	57.920,56	28.900,00	91.286,52	62.386,52	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.665,30	58.890,00	58.508,07	-381,93	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.139,00	4.205,00	3.575,52	-629,48	
15	-	Transferaufwendungen	129.179,00	134.550,00	147.182,00	12.632,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.144,52	23.400,00	20.634,45	-2.765,55	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	272.048,38	249.945,00	321.186,56	71.241,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	90.314,06	-11.108,00	141.817,08	152.925,08	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	90.314,06	-11.108,00	141.817,08	152.925,08	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	90.314,06	-11.108,00	141.817,08	152.925,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.032,31		269.695,44	269.695,44	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	326.346,37	-11.108,00	411.512,52	422.620,52	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.806,50	-134.450,00	-158.122,00	-23.672,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.965,06	-25.896,00	-17.818,31	8.077,69	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100.000,00		100.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-360,00		360,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.771,56	-260.706,00	-175.940,31	84.765,69	
10	-	Personalauszahlungen	57.859,73	28.900,00	89.380,73	60.480,73	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.762,69	51.040,00	52.578,69	1.538,69	
14	-	Transferauszahlungen	129.179,00	134.550,00	147.212,00	12.662,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.796,11	23.400,00	19.316,88	-4.083,12	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.597,53	237.890,00	308.488,30	70.598,30	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	173.825,97	-22.816,00	132.547,99	155.363,99	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.557,94	9.750,00	18.609,71	8.859,71	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	14.557,94	9.750,00	18.609,71	8.859,71	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	14.557,94	9.750,00	18.609,71	8.859,71	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.047,00	1.900,00	11.547,76	-9.647,76	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.047,00	1.900,00	11.547,76	-9.647,76	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.904,00	-77.904,00	-77.904,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.274,00	-18.045,00	-18.507,42	-462,42	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.811,77	-8.360,00	-101.712,63	-93.352,63	
10	=	Ordentliche Erträge	-137.989,77	-104.309,00	-198.124,05	-93.815,05	
11	-	Personalaufwendungen	363.462,57	323.620,00	381.224,01	57.604,01	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.809,08	1.613.610,00	1.538.473,16	-75.136,84	
15	-	Transferaufwendungen	124.430,00	129.840,00	126.377,60	-3.462,40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.944,03	14.750,00	2.879,64	-11.870,36	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.363.645,68	2.081.820,00	2.048.954,41	-32.865,59	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.225.655,91	1.977.511,00	1.850.830,36	-126.680,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.225.655,91	1.977.511,00	1.850.830,36	-126.680,64	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.225.655,91	1.977.511,00	1.850.830,36	-126.680,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.706,56		268.370,22	268.370,22	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.406.362,47	1.977.511,00	2.119.200,58	141.689,58	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.904,00	-77.904,00	-77.904,00		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.274,00	-18.045,00	-18.507,42	-462,42	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-8.360,00		8.360,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.178,00	-104.309,00	-96.411,42	7.897,58	
10	-	Personalauszahlungen	270.473,25	273.161,00	257.092,98	-16.068,02	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.205,61	1.613.610,00	1.638.907,91	25.297,91	
14	-	Transferauszahlungen	132.329,07	129.840,00	64.378,53	-65.461,47	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.891,57	422.750,00	26.883,43	-395.866,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.899,50	2.439.361,00	1.987.262,85	-452.098,15	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.703.721,50	2.335.052,00	1.890.851,43	-444.200,57	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,14		226,75	226,75	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	30,14		226,75	226,75	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	30,14		226,75	226,75	



verantwortlich: BM Henseler/
BG von Bülow

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-882.616,53	-528.855,00	-659.620,37	-130.765,37	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.253,50	-258.025,00	-259.538,06	-1.513,06	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.981,00	-11.750,00	-16.519,64	-4.769,64	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.820,83	-50.000,00	-47.171,46	2.828,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.448,77	-3.600,00	-22.172,31	-18.572,31	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.163.120,63	-852.230,00	-1.005.021,84	-152.791,84	
11	-	Personalaufwendungen	607.254,55	584.431,00	713.691,83	129.260,83	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.944,56	442.500,00	434.905,16	-7.594,84	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.401,13	14.140,00	7.566,40	-6.573,60	
15	-	Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.096,05	40.150,00	40.727,84	577,84	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.287.696,29	1.106.221,00	1.221.891,23	115.670,23	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	124.575,66	253.991,00	216.869,39	-37.121,61	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126,58				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	126,58				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	124.702,24	253.991,00	216.869,39	-37.121,61	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	124.702,24	253.991,00	216.869,39	-37.121,61	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.713,20		284.427,73	284.427,73	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	365.415,44	253.991,00	501.297,12	247.306,12	



verantwortlich: BM Henseler/
BG von Bülow

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-899.467,36	-518.900,00	-612.133,22	-93.233,22	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334.304,19	-258.025,00	-261.003,52	-2.978,52	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.981,00	-11.750,00	-16.489,64	-4.739,64	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.828,71	-50.000,00	-41.617,14	8.382,86	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.801,74	-3.600,00	-5.994,78	-2.394,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.261.383,00	-842.275,00	-937.238,30	-94.963,30	
10	-	Personalauszahlungen	552.754,46	552.821,00	616.717,65	63.896,65	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.224,14	438.000,00	481.810,57	43.810,57	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126,58				
14	-	Transferauszahlungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.436,08	23.350,00	21.244,26	-2.105,74	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.541,26	1.039.171,00	1.144.772,48	105.601,48	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.841,74	196.896,00	207.534,18	10.638,18	
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.000,00		8.000,00	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-8.000,00		8.000,00	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.819,53	9.790,00	5.315,93	-4.474,07	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.670,72	26.800,00	18.878,45	-7.921,55	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	29.490,25	36.590,00	24.194,38	-12.395,62	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	29.490,25	28.590,00	24.194,38	-4.395,62	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.510,00	-11.000,00	-15.589,64	-4.589,64	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.861,96	-100,00	-1.345,88	-1.245,88	
10	=	Ordentliche Erträge	-20.371,96	-11.100,00	-16.935,52	-5.835,52	
11	-	Personalaufwendungen	14.026,34	16.460,00	18.587,94	2.127,94	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.421,75	21.600,00	18.182,14	-3.417,86	
15	-	Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,65		1.068,09	1.068,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.100,74	63.060,00	62.838,17	-221,83	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	47.728,78	51.960,00	45.902,65	-6.057,35	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.728,78	51.960,00	45.902,65	-6.057,35	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	47.728,78	51.960,00	45.902,65	-6.057,35	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.199,52		11.325,99	11.325,99	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.928,30	51.960,00	57.228,64	5.268,64	

Jahresabschluss 2018

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.510,00	-11.000,00	-15.589,64	-4.589,64	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.064,24	-100,00	-569,78	-469,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.574,24	-11.100,00	-16.159,42	-5.059,42	
10	-	Personalauszahlungen	10.815,18	13.359,00	14.691,81	1.332,81	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.291,75	21.600,00	18.311,64	-3.288,36	
14	-	Transferauszahlungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.175,75		1.544,99	1.544,99	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.282,68	59.959,00	59.548,44	-410,56	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	44.708,44	48.859,00	43.389,02	-5.469,98	



verantwortlich: Frau
Schwartmanns (Amt 10)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-878.375,59	-521.583,00	-655.380,37	-133.797,37	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.337,77	-245.025,00	-244.769,07	255,93	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.820,83	-50.000,00	-47.171,46	2.828,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.487,50	-3.500,00	-3.425,00	75,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.119.021,69	-820.108,00	-950.745,90	-130.637,90	
11	-	Personalaufwendungen	423.715,83	404.121,00	524.100,43	119.979,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.044,42	417.400,00	413.551,88	-3.848,12	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.540,19	3.637,00	2.705,40	-931,60	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.903,10	20.550,00	18.979,03	-1.570,97	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.022.203,54	845.708,00	959.336,74	113.628,74	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.818,15	25.600,00	8.590,84	-17.009,16	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126,58				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	126,58				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.691,57	25.600,00	8.590,84	-17.009,16	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-96.691,57	25.600,00	8.590,84	-17.009,16	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.593,00		186.407,99	186.407,99	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.901,43	25.600,00	194.998,83	169.398,83	



verantwortlich: Frau
Schwartzmanns (Amt 10)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-899.467,36	-518.900,00	-612.133,22	-93.233,22	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.388,46	-245.025,00	-246.234,53	-1.209,53	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.828,71	-50.000,00	-41.617,14	8.382,86	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.737,50	-3.500,00	-3.425,00	75,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.422,03	-817.425,00	-903.409,89	-85.984,89	
10	-	Personalauszahlungen	380.213,16	377.037,00	432.377,13	55.340,13	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.767,58	412.900,00	460.119,95	47.219,95	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126,58				
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.901,03	20.550,00	17.825,53	-2.724,47	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.008,35	810.487,00	910.322,61	99.835,61	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-293.413,68	-6.938,00	6.912,72	13.850,72	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.819,53	9.790,00	5.315,93	-4.474,07	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	8.819,53	9.790,00	5.315,93	-4.474,07	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	8.819,53	9.790,00	5.315,93	-4.474,07	



verantwortlich: Frau
Schwartmanns (Amt 10)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.839,40	5.290,00	4.780,00	510,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.839,40	5.290,00	4.780,00	510,00	



verantwortlich: Frau
Schwartzmanns (Amt 10)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.240,94	-7.272,00	-4.240,00	3.032,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.915,73	-13.000,00	-14.768,99	-1.768,99	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.471,00	-750,00	-930,00	-180,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.099,31		-17.401,43	-17.401,43	
10	=	Ordentliche Erträge	-23.726,98	-21.022,00	-37.340,42	-16.318,42	
11	-	Personalaufwendungen	169.512,38	163.850,00	171.003,46	7.153,46	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478,39	3.500,00	3.171,14	-328,86	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.860,94	10.503,00	4.861,00	-5.642,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.540,30	19.600,00	20.680,72	1.080,72	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	197.392,01	197.453,00	199.716,32	2.263,32	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	173.665,03	176.431,00	162.375,90	-14.055,10	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	173.665,03	176.431,00	162.375,90	-14.055,10	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	173.665,03	176.431,00	162.375,90	-14.055,10	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.920,68		86.693,75	86.693,75	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	256.585,71	176.431,00	249.069,65	72.638,65	



verantwortlich: Frau
Schwartzmanns (Amt 10)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.915,73	-13.000,00	-14.768,99	-1.768,99	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.471,00	-750,00	-900,00	-150,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen			-2.000,00	-2.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.386,73	-13.750,00	-17.668,99	-3.918,99	
10	-	Personalauszahlungen	161.726,12	162.425,00	169.648,71	7.223,71	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,81	3.500,00	3.378,98	-121,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.359,30	2.800,00	1.873,74	-926,26	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.250,23	168.725,00	174.901,43	6.176,43	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	148.863,50	154.975,00	157.232,44	2.257,44	
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.000,00		8.000,00	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-8.000,00		8.000,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.670,72	26.800,00	18.878,45	-7.921,55	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	20.670,72	26.800,00	18.878,45	-7.921,55	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	20.670,72	18.800,00	18.878,45	78,45	



verantwortlich: Frau
Schwartzmanns (Amt 10)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-8.000,00		-8.000,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.277,52	10.000,00		10.000,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.277,52	2.000,00		2.000,00	



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.014.412,37	-4.212.390,00	-2.275.220,70	1.937.169,30	
3	+	Sonstige Transfererträge	-330.912,53	-228.000,00	-171.969,21	56.030,79	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435.305,01	-920.820,00	-556.860,46	363.959,54	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,00		-204,00	-204,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-646.630,70	-641.000,00	-752.643,83	-111.643,83	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-106.254,00		-281.832,71	-281.832,71	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.533.718,61	-6.002.210,00	-4.038.730,91	1.963.479,09	
11	-	Personalaufwendungen	928.772,81	1.295.252,00	1.092.194,57	-203.057,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.395,71	1.017.472,00	368.148,62	-649.323,38	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.275,01	11.454,00	8.348,53	-3.105,47	
15	-	Transferaufwendungen	3.460.623,36	3.723.900,00	3.690.462,81	-33.437,19	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.047,73	6.000,00	14.006,37	8.006,37	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.329.114,62	6.054.078,00	5.173.160,90	-880.917,10	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	795.396,01	51.868,00	1.134.429,99	1.082.561,99	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	795.396,01	51.868,00	1.134.429,99	1.082.561,99	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	795.396,01	51.868,00	1.134.429,99	1.082.561,99	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365.924,08		2.423.343,26	2.423.343,26	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.161.320,09	51.868,00	3.557.773,25	3.505.905,25	



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.841.574,15	-4.210.408,00	-2.278.641,60	1.931.766,40	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-332.904,41	-228.000,00	-154.692,67	73.307,33	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449.203,51	-920.820,00	-514.016,28	406.803,72	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,00		-204,00	-204,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.064.013,90	-641.000,00	-704.362,40	-63.362,40	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.030,40		-2.413,79	-2.413,79	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.688.930,37	-6.000.228,00	-3.654.330,74	2.345.897,26	
10	-	Personalauszahlungen	836.755,91	1.246.931,00	991.789,76	-255.141,24	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.940,55	978.072,00	327.461,64	-650.610,36	
14	-	Transferauszahlungen	3.662.094,76	3.723.900,00	3.435.743,67	-288.156,33	
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.065,29	356.000,00	134.343,72	-221.656,28	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.362.856,51	6.304.903,00	4.889.338,79	-1.415.564,21	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	673.926,14	304.675,00	1.235.008,05	930.333,05	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.084,70	100.296,74	57.913,00	-42.383,74	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	50.084,70	100.296,74	57.913,00	-42.383,74	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	50.084,70	100.296,74	57.913,00	-42.383,74	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000,00		30.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.577,90		-54,17	-54,17	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.258,50	-1.258,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.729,83	-41.000,00	-47.783,92	-6.783,92	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-39.900,18	-39.900,18	
10	=	Ordentliche Erträge	-48.307,73	-71.000,00	-88.996,77	-17.996,77	
11	-	Personalaufwendungen	52.211,68	283.024,00	23.356,38	-259.667,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,01	7.064,00	3.462,00	-3.602,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171,32	4.000,00	2.973,12	-1.026,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.102,01	294.088,00	29.791,50	-264.296,50	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.794,28	223.088,00	-59.205,27	-282.293,27	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.794,28	223.088,00	-59.205,27	-282.293,27	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	9.794,28	223.088,00	-59.205,27	-282.293,27	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-859,48		-2.647,88	-2.647,88	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.654,18		76.765,50	76.765,50	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.588,98	223.088,00	14.912,35	-208.175,65	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000,00		30.000,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.662,36		-54,17	-54,17	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.258,50	-1.258,50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-46.729,83	-41.000,00	-47.783,92	-6.783,92	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.392,19	-71.000,00	-49.096,59	21.903,41	
10	-	Personalauszahlungen	17.761,09	277.648,00	13.430,76	-264.217,24	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,01	5.064,00		-5.064,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.571,26	4.000,00	3.006,96	-993,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.051,36	286.712,00	16.437,72	-270.274,28	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.340,83	215.712,00	-32.658,87	-248.370,87	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00	
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
(Amt 5)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.315,12	-34.000,00	-12.250,00	21.750,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	26.722,63	-31.500,00	-6.480,72	25.019,28	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.549,31		-42.452,17	-42.452,17	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199,78		-3.515,55	-3.515,55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-88.881,24		-236.930,15	-236.930,15	
10	=	Ordentliche Erträge	-96.222,82	-65.500,00	-301.628,59	-236.128,59	
11	-	Personalaufwendungen	336.231,43	444.649,00	413.147,77	-31.501,23	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,69	34.928,00	4.348,18	-30.579,82	
15	-	Transferaufwendungen	-43.482,41		-1.445,00	-1.445,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.825,00		5.436,06	5.436,06	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	302.902,71	479.577,00	421.487,01	-58.089,99	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	206.679,89	414.077,00	119.858,42	-294.218,58	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	206.679,89	414.077,00	119.858,42	-294.218,58	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	206.679,89	414.077,00	119.858,42	-294.218,58	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.989,82		262.146,41	262.146,41	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	465.669,71	414.077,00	382.004,83	-32.072,17	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.382,56	-34.000,00	-12.250,00	21.750,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-24.239,87	-31.500,00	-8.880,11	22.619,89	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.231,22		-34.914,56	-34.914,56	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-285,22		-2.880,36	-2.880,36	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.030,40		-12,00	-12,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.169,27	-65.500,00	-58.937,03	6.562,97	
10	-	Personalauszahlungen	298.868,94	415.789,00	369.857,37	-45.931,63	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.737,98	33.528,00	4.293,17	-29.234,83	
14	-	Transferauszahlungen	3.344,04		-320,54	-320,54	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.743,40		39,20	39,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.218,40	449.317,00	373.869,20	-75.447,80	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	180.049,13	383.817,00	314.932,17	-68.884,83	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.963,99	1.400,00	144,55	-1.255,45	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.963,99	1.400,00	144,55	-1.255,45	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.963,99	1.400,00	144,55	-1.255,45	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.983.097,25	-4.148.390,00	-2.262.970,70	1.885.419,30	
3	+	Sonstige Transfererträge	-273.552,14	-31.500,00	-39.446,96	-7.946,96	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.755,70	-920.820,00	-513.149,79	407.670,21	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,00		-204,00	-204,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275.431,02		-110.878,39	-110.878,39	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.911,46		-2.964,22	-2.964,22	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.980.951,57	-5.100.710,00	-2.929.614,06	2.171.095,94	
11	-	Personalaufwendungen	456.793,46	475.876,00	583.089,20	107.213,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.060,33	909.480,00	327.046,89	-582.433,11	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.275,01	11.454,00	8.348,53	-3.105,47	
15	-	Transferaufwendungen	2.970.122,77	2.493.900,00	2.837.549,81	343.649,81	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.681,41	2.000,00	3.402,29	1.402,29	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.330.932,98	3.892.710,00	3.759.436,72	-133.273,28	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	349.981,41	-1.208.000,00	829.822,66	2.037.822,66	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	349.981,41	-1.208.000,00	829.822,66	2.037.822,66	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	349.981,41	-1.208.000,00	829.822,66	2.037.822,66	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953.842,58		1.914.247,61	1.914.247,61	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.303.823,99	-1.208.000,00	2.744.070,27	3.952.070,27	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.812.191,59	-4.146.408,00	-2.266.391,60	1.880.016,40	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-264.131,45	-31.500,00	-46.745,35	-15.245,35	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-428.972,29	-920.820,00	-477.843,22	442.976,78	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,00		-204,00	-204,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-274.332,05		-109.603,65	-109.603,65	
7	+	Sonstige Einzahlungen			-2.401,79	-2.401,79	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.779.831,38	-5.098.728,00	-2.903.189,61	2.195.538,39	
10	-	Personalauszahlungen	449.874,78	475.876,00	534.131,13	58.255,13	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.138,12	873.480,00	287.506,90	-585.973,10	
14	-	Transferauszahlungen	3.092.925,72	2.493.900,00	2.569.495,21	75.595,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	48.750,63	352.000,00	131.297,56	-220.702,44	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.430.689,25	4.195.256,00	3.522.430,80	-672.825,20	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	650.857,87	-903.472,00	619.241,19	1.522.713,19	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.120,71	96.896,74	57.768,45	-39.128,29	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	47.120,71	96.896,74	57.768,45	-39.128,29	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	47.120,71	96.896,74	57.768,45	-39.128,29	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.028,27	60.896,74	30.077,86	30.818,88	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.028,27	60.896,74	30.077,86	30.818,88	



verantwortlich: Frau Garbes/
Herr Lützenkirchen (Amt 4)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-82.505,12	-165.000,00	-125.987,36	39.012,64	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.270,07	-600.000,00	-590.465,97	9.534,03	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.461,30		-2.038,16	-2.038,16	
10	=	Ordentliche Erträge	-408.236,49	-765.000,00	-718.491,49	46.508,51	
11	-	Personalaufwendungen	83.536,24	91.703,00	72.601,22	-19.101,78	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.287,68	66.000,00	33.291,55	-32.708,45	
15	-	Transferaufwendungen	533.983,00	1.230.000,00	854.358,00	-375.642,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,00		2.194,90	2.194,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	637.176,92	1.387.703,00	962.445,67	-425.257,33	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	228.940,43	622.703,00	243.954,18	-378.748,82	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	228.940,43	622.703,00	243.954,18	-378.748,82	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	228.940,43	622.703,00	243.954,18	-378.748,82	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.296,98		172.831,62	172.831,62	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.237,41	622.703,00	416.785,80	-205.917,20	



verantwortlich: Frau Garbes/
Herr Lützenkirchen (Amt 4)

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-42.870,73	-165.000,00	-99.013,04	65.986,96	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-742.666,80	-600.000,00	-544.094,47	55.905,53	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.537,53	-765.000,00	-643.107,51	121.892,49	
10	-	Personalauszahlungen	70.251,10	77.618,00	74.370,50	-3.247,50	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.821,40	66.000,00	35.661,57	-30.338,43	
14	-	Transferauszahlungen	565.825,00	1.230.000,00	866.569,00	-363.431,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.897,50	1.373.618,00	976.601,07	-397.016,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132.640,03	608.618,00	333.493,56	-275.124,44	



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.534.665,83	-8.446.605,00	-9.286.179,19	-839.574,19	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.235.897,99	-172.300,00	-260.624,25	-88.324,25	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.212.661,15	-2.745.876,00	-3.865.825,99	-1.119.949,99	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.612,42	-400.313,00	-425.879,91	-25.566,91	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.910.372,49	-1.305.000,00	-2.127.156,17	-822.156,17	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-237.398,76	-383,00	-238.737,24	-238.354,24	
10	=	Ordentliche Erträge	-16.554.608,64	-13.070.477,00	-16.204.402,75	-3.133.925,75	
11	-	Personalaufwendungen	10.087.983,24	10.341.721,00	10.826.934,35	485.213,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.603,41	1.326.033,00	1.592.433,88	266.400,88	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.953,73	131.220,00	102.894,44	-28.325,56	
15	-	Transferaufwendungen	16.172.029,46	16.039.723,00	16.785.240,70	745.517,70	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.995,39	118.406,00	630.387,92	511.981,92	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.961.565,23	27.957.103,00	29.937.891,29	1.980.788,29	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.406.956,59	14.886.626,00	13.733.488,54	-1.153.137,46	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.406.956,59	14.886.626,00	13.733.488,54	-1.153.137,46	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	11.406.956,59	14.886.626,00	13.733.488,54	-1.153.137,46	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,03		0,02	0,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.242.550,99		5.267.717,64	5.267.717,64	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.649.507,61	14.886.626,00	19.001.206,20	4.114.580,20	



verantwortlich: Beigeordnete
von Bülow

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.201.861,07	-8.386.410,00	-8.865.722,01	-479.312,01	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.249.881,41	-172.300,00	-254.648,99	-82.348,99	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.181.524,55	-2.745.876,00	-3.818.394,57	-1.072.518,57	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453.113,42	-400.313,00	-421.724,27	-21.411,27	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.889.075,36	-1.305.000,00	-1.529.659,45	-224.659,45	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-496,80	-100,00	-200,00	-100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.975.952,61	-13.009.999,00	-14.890.349,29	-1.880.350,29	
10	-	Personalauszahlungen	9.965.737,59	10.255.367,00	10.432.025,14	176.658,14	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.662,24	1.269.883,00	1.986.895,07	717.012,07	
14	-	Transferauszahlungen	16.153.956,64	16.039.723,00	17.415.974,90	1.376.251,90	
15	-	Sonstige Auszahlungen	92.989,41	118.951,45	97.832,83	-21.118,62	400.250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.957.345,88	27.683.924,45	29.932.727,94	2.248.803,49	400.250,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.981.393,27	14.673.925,45	15.042.378,65	368.453,20	400.250,00
25	-	für Baumaßnahmen	1.420,86				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.906,84	211.550,00	178.311,81	-33.238,19	11.600,00
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	157.327,70	211.550,00	178.311,81	-33.238,19	11.600,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	157.327,70	211.550,00	178.311,81	-33.238,19	11.600,00



verantwortlich: Frau Garbes/
Herr Lützenkirchen (Amt 4)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.459.100,05	-8.376.160,00	-9.193.794,35	-817.634,35	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.006.893,83				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.209.737,15	-2.742.876,00	-3.861.225,99	-1.118.349,99	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413.625,93	-396.313,00	-420.669,41	-24.356,41	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.968,62		-36.003,59	-36.003,59	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-123.908,46	-193,00	-72.987,42	-72.794,42	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.218.234,04	-11.515.542,00	-13.584.680,76	-2.069.138,76	
11	-	Personalaufwendungen	8.252.577,84	8.339.476,00	8.869.236,49	529.760,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.684,94	637.933,00	891.070,25	253.137,25	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.763,20	83.614,00	63.098,61	-20.515,39	
15	-	Transferaufwendungen	9.570.398,70	10.012.573,00	9.448.060,20	-564.512,80	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.358,41	86.276,00	491.403,56	405.127,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.797.783,09	19.159.872,00	19.762.869,11	602.997,11	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.579.549,05	7.644.330,00	6.178.188,35	-1.466.141,65	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.579.549,05	7.644.330,00	6.178.188,35	-1.466.141,65	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	4.579.549,05	7.644.330,00	6.178.188,35	-1.466.141,65	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,03		0,02	0,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902.938,63		3.616.008,78	3.616.008,78	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.482.487,71	7.644.330,00	9.794.197,15	2.149.867,15	



verantwortlich: Frau Garbes/
Herr Lützenkirchen (Amt 4)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.152.800,08	-8.341.425,00	-8.799.801,09	-458.376,09	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.006.893,83				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.178.600,55	-2.742.876,00	-3.813.794,57	-1.070.918,57	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.126,93	-396.313,00	-416.513,77	-20.200,77	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.968,62		-788,67	-788,67	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-496,80		-200,00	-200,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.786.886,81	-11.480.614,00	-13.031.098,10	-1.550.484,10	
10	-	Personalauszahlungen	8.160.940,67	8.285.096,00	8.561.055,24	275.959,24	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.673,13	586.583,00	1.029.199,88	442.616,88	
14	-	Transferauszahlungen	8.798.891,80	10.012.573,00	10.104.730,14	92.157,14	
15	-	Sonstige Auszahlungen	62.610,96	86.821,45	70.362,79	-16.458,66	400.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.365.116,56	18.971.073,45	19.765.348,05	794.274,60	400.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.578.229,75	7.490.459,45	6.734.249,95	-756.209,50	400.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	1.420,86				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.642,92	204.250,00	174.225,86	-30.024,14	11.600,00
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	155.063,78	204.250,00	174.225,86	-30.024,14	11.600,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	155.063,78	204.250,00	174.225,86	-30.024,14	11.600,00



verantwortlich: Frau Garbes/
Herr Lützenkirchen (Amt 4)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	64.794,93	152.900,00	92.429,26	60.470,74	11.600,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.794,93	152.900,00	92.429,26	60.470,74	11.600,00



verantwortlich: Frau Garbes/
Herr Lützenkirchen (Amt 4)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.765,99	-56.495,00	-79.215,92	-22.720,92	
3	+	Sonstige Transfererträge		-100,00		100,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.924,00	-3.000,00	-4.600,00	-1.600,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.986,49	-4.000,00	-5.210,50	-1.210,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10,80	-10,80	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-58.523,48	-190,00	-17.904,16	-17.714,16	
10	=	Ordentliche Erträge	-132.199,96	-63.785,00	-106.941,38	-43.156,38	
11	-	Personalaufwendungen	470.510,55	515.000,00	464.496,69	-50.503,31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.956,01	39.900,00	17.773,92	-22.126,08	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.190,53	47.606,00	39.795,83	-7.810,17	
15	-	Transferaufwendungen	435.000,49	430.650,00	392.177,93	-38.472,07	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.174,67	4.230,00	2.205,99	-2.024,01	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.001.832,25	1.037.386,00	916.450,36	-120.935,64	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	869.632,29	973.601,00	809.508,98	-164.092,02	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	869.632,29	973.601,00	809.508,98	-164.092,02	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	869.632,29	973.601,00	809.508,98	-164.092,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.215,31		587.230,87	587.230,87	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.433.847,60	973.601,00	1.396.739,85	423.138,85	



verantwortlich: Frau Garbes/
Herr Lützenkirchen (Amt 4)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.114,99	-31.035,00	-52.752,00	-21.717,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-100,00		100,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.924,00	-3.000,00	-4.600,00	-1.600,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.986,49	-4.000,00	-5.210,50	-1.210,50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-10,80	-10,80	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-100,00		100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.025,48	-38.235,00	-62.573,30	-24.338,30	
10	-	Personalauszahlungen	468.116,59	515.000,00	459.757,65	-55.242,35	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.545,49	35.100,00	14.936,48	-20.163,52	
14	-	Transferauszahlungen	438.529,76	430.650,00	392.481,12	-38.168,88	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.453,46	4.230,00	2.175,99	-2.054,01	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.645,30	984.980,00	869.351,24	-115.628,76	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	889.619,82	946.745,00	806.777,94	-139.967,06	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.263,92	7.300,00	4.085,95	-3.214,05	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.263,92	7.300,00	4.085,95	-3.214,05	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	2.263,92	7.300,00	4.085,95	-3.214,05	



verantwortlich: Frau Garbes/
Herr Lützenkirchen (Amt 4)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	489,00	2.500,00		2.500,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	489,00	2.500,00		2.500,00	



verantwortlich: Frau Garbes/
Herr Lützenkirchen (Amt 4)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.799,79	-13.950,00	-13.168,92	781,08	
3	+	Sonstige Transfererträge	-229.004,16	-172.200,00	-260.624,25	-88.424,25	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.905.403,87	-1.305.000,00	-2.091.141,78	-786.141,78	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-54.966,82		-147.845,66	-147.845,66	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.204.174,64	-1.491.150,00	-2.512.780,61	-1.021.630,61	
11	-	Personalaufwendungen	1.364.894,85	1.487.245,00	1.493.201,17	5.956,17	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.962,46	648.200,00	683.589,71	35.389,71	
15	-	Transferaufwendungen	6.166.630,27	5.596.500,00	6.945.002,57	1.348.502,57	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.462,31	27.900,00	136.778,37	108.878,37	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.161.949,89	7.759.845,00	9.258.571,82	1.498.726,82	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.957.775,25	6.268.695,00	6.745.791,21	477.096,21	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.957.775,25	6.268.695,00	6.745.791,21	477.096,21	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	5.957.775,25	6.268.695,00	6.745.791,21	477.096,21	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.397,05		1.064.477,99	1.064.477,99	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.733.172,30	6.268.695,00	7.810.269,20	1.541.574,20	



verantwortlich: Frau Garbes/
Herr Lützenkirchen (Amt 4)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.946,00	-13.950,00	-13.168,92	781,08	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-242.987,58	-172.200,00	-254.648,99	-82.448,99	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.884.106,74	-1.305.000,00	-1.528.859,98	-223.859,98	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.141.040,32	-1.491.150,00	-1.796.677,89	-305.527,89	
10	-	Personalauszahlungen	1.336.680,33	1.455.271,00	1.411.212,25	-44.058,75	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.443,62	648.200,00	942.758,71	294.558,71	
14	-	Transferauszahlungen	6.916.535,08	5.596.500,00	6.918.763,64	1.322.263,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.924,99	27.900,00	25.294,05	-2.605,95	250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.654.584,02	7.727.871,00	9.298.028,65	1.570.157,65	250,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.513.543,70	6.236.721,00	7.501.350,76	1.264.629,76	250,00



verantwortlich: Bürgermeister
Henseler / Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.341,00	-44.606,00	-69.661,87	-25.055,87	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.616,34	-23.000,00	-12.968,99	10.031,01	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-47,32	-47,32	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-605,03		-17.088,37	-17.088,37	
10	=	Ordentliche Erträge	-82.562,37	-67.606,00	-99.766,55	-32.160,55	
11	-	Personalaufwendungen	24.077,22	42.555,00	44.437,52	1.882,52	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.974,04	138.194,00	127.525,01	-10.668,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	270.854,00	274.133,00	271.168,34	-2.964,66	
15	-	Transferaufwendungen	127.600,00	197.600,00	127.681,90	-69.918,10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157,77	37.400,00	1.157,04	-36.242,96	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	552.663,03	689.882,00	571.969,81	-117.912,19	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	470.100,66	622.276,00	472.203,26	-150.072,74	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	470.100,66	622.276,00	472.203,26	-150.072,74	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	470.100,66	622.276,00	472.203,26	-150.072,74	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.289,72		-11.846,80	-11.846,80	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.847,58		401.422,81	401.422,81	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	971.658,52	622.276,00	861.779,27	239.503,27	



verantwortlich: Bürgermeister
Henseler / Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.206,66	-23.000,00	-13.402,76	9.597,24	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-47,32	-47,32	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-53,20		-6.953,46	-6.953,46	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.259,86	-23.000,00	-20.403,54	2.596,46	
10	-	Personalauszahlungen	21.109,71	39.815,00	40.834,30	1.019,30	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.722,22	130.994,00	129.577,19	-1.416,81	
14	-	Transferauszahlungen	112.600,00	175.100,00	112.681,90	-62.418,10	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.157,77	17.738,96	1.157,04	-16.581,92	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.589,70	363.647,96	284.250,43	-79.397,53	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	227.329,84	340.647,96	263.846,89	-76.801,07	
25	-	für Baumaßnahmen		50.000,00	87.095,50	37.095,50	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.128,33	17.352,00	20.165,86	2.813,86	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		36.000,00		-36.000,00	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.128,33	103.352,00	107.261,36	3.909,36	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.128,33	103.352,00	107.261,36	3.909,36	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.536,00	-29.801,00	-54.856,87	-25.055,87	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.616,34	-23.000,00	-12.968,99	10.031,01	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-47,32	-47,32	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-605,03		-17.088,37	-17.088,37	
10	=	Ordentliche Erträge	-67.757,37	-52.801,00	-84.961,55	-32.160,55	
11	-	Personalaufwendungen	24.077,22	42.555,00	44.437,52	1.882,52	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.974,04	138.194,00	127.525,01	-10.668,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.150,00	88.786,00	85.821,34	-2.964,66	
15	-	Transferaufwendungen	127.600,00	197.600,00	127.681,90	-69.918,10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157,77	37.400,00	1.157,04	-36.242,96	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	366.959,03	504.535,00	386.622,81	-117.912,19	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	299.201,66	451.734,00	301.661,26	-150.072,74	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	299.201,66	451.734,00	301.661,26	-150.072,74	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	299.201,66	451.734,00	301.661,26	-150.072,74	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.289,72		-11.846,80	-11.846,80	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.102,05		401.422,81	401.422,81	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	789.013,99	451.734,00	691.237,27	239.503,27	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.206,66	-23.000,00	-13.402,76	9.597,24	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-47,32	-47,32	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-53,20		-6.953,46	-6.953,46	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.259,86	-23.000,00	-20.403,54	2.596,46	
10	-	Personalauszahlungen	21.109,71	39.815,00	40.834,30	1.019,30	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.722,22	130.994,00	129.577,19	-1.416,81	
14	-	Transferauszahlungen	112.600,00	175.100,00	112.681,90	-62.418,10	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.157,77	17.738,96	1.157,04	-16.581,92	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.589,70	363.647,96	284.250,43	-79.397,53	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	227.329,84	340.647,96	263.846,89	-76.801,07	
25	-	für Baumaßnahmen		50.000,00	87.095,50	37.095,50	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.128,33	17.352,00	20.165,86	2.813,86	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		36.000,00		-36.000,00	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.128,33	103.352,00	107.261,36	3.909,36	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	4.128,33	103.352,00	107.261,36	3.909,36	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000399 Ertüchtigung Sportplatz Widdig							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	73.925,84	-23.925,84	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00	73.925,84	-23.925,84	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00	73.925,84	-23.925,84	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000426 Errichtung Kunstrasensportplatz Hersel							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.169,66	-13.169,66	
13	=	Summe Auszahlungen			13.169,66	-13.169,66	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			13.169,66	-13.169,66	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		10.152,00	6.614,68	3.537,32	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.152,00	6.614,68	3.537,32	



verantwortlich: Frau Eul/
Herr Obladen (Amt2)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.805,00	-14.805,00	-14.805,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-14.805,00	-14.805,00	-14.805,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185.704,00	185.347,00	185.347,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	185.704,00	185.347,00	185.347,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	170.899,00	170.542,00	170.542,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	170.899,00	170.542,00	170.542,00		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	170.899,00	170.542,00	170.542,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.745,53				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	182.644,53	170.542,00	170.542,00		



verantwortlich: Erster BG
Schier

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.513,00		-2.124,00	-2.124,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.421,26	-3.000,00	-5.085,96	-2.085,96	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.862,68	-1.300.000,00	-685,00	1.299.315,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-16.796,94	-1.303.000,00	-7.894,96	1.295.105,04	
11	-	Personalaufwendungen	546.206,55	531.201,00	530.407,91	-793,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.556,31	2.004.000,00	208.210,71	-1.795.789,29	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.013,37	34.600,00	5.067,25	-29.532,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	755.776,23	2.569.801,00	743.685,87	-1.826.115,13	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	738.979,29	1.266.801,00	735.790,91	-531.010,09	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	738.979,29	1.266.801,00	735.790,91	-531.010,09	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	738.979,29	1.266.801,00	735.790,91	-531.010,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.920,85		386.964,29	386.964,29	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	967.900,14	1.266.801,00	1.122.755,20	-144.045,80	



verantwortlich: Erster BG
Schier

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.557,00		-2.342,00	-2.342,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.421,26	-3.000,00		3.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.300.000,00		1.300.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.978,26	-1.303.000,00	-2.342,00	1.300.658,00	
10	-	Personalauszahlungen	514.387,49	498.192,00	459.073,51	-39.118,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.086,29	2.004.000,00	229.737,72	-1.774.262,28	
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.962,97	35.600,00	5.016,75	-30.583,25	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.436,75	2.537.792,00	693.827,98	-1.843.964,02	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	682.458,49	1.234.792,00	691.485,98	-543.306,02	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			161,00	161,00	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)			161,00	161,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			161,00	161,00	



verantwortlich: Herr Ertl
 (Amt 7)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.513,00		-2.124,00	-2.124,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.421,26	-3.000,00	-5.085,96	-2.085,96	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.862,68	-1.300.000,00	-685,00	1.299.315,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-16.796,94	-1.303.000,00	-7.894,96	1.295.105,04	
11	-	Personalaufwendungen	546.206,55	531.201,00	530.407,91	-793,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.556,31	2.004.000,00	208.210,71	-1.795.789,29	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.013,37	34.600,00	5.067,25	-29.532,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	755.776,23	2.569.801,00	743.685,87	-1.826.115,13	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	738.979,29	1.266.801,00	735.790,91	-531.010,09	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	738.979,29	1.266.801,00	735.790,91	-531.010,09	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	738.979,29	1.266.801,00	735.790,91	-531.010,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.920,85		386.964,29	386.964,29	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	967.900,14	1.266.801,00	1.122.755,20	-144.045,80	



verantwortlich: Herr Erll
 (Amt 7)

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.557,00		-2.342,00	-2.342,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.421,26	-3.000,00		3.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.300.000,00		1.300.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.978,26	-1.303.000,00	-2.342,00	1.300.658,00	
10	-	Personalauszahlungen	514.387,49	498.192,00	459.073,51	-39.118,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.086,29	2.004.000,00	229.737,72	-1.774.262,28	
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.962,97	35.600,00	5.016,75	-30.583,25	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.436,75	2.537.792,00	693.827,98	-1.843.964,02	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	682.458,49	1.234.792,00	691.485,98	-543.306,02	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			161,00	161,00	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)			161,00	161,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			161,00	161,00	



verantwortlich: EBG Schier/BG
von Bülow

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.325,00	-2.325,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.865,24	-355.500,00	-447.000,05	-91.500,05	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.886,40	-10.000,00	-4.406,01	5.593,99	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.129,69	-22.000,00	-28.076,55	-6.076,55	
10	=	Ordentliche Erträge	-470.881,33	-387.500,00	-481.807,61	-94.307,61	
11	-	Personalaufwendungen	1.048.386,58	1.065.175,00	1.011.337,94	-53.837,06	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.596,18	36.100,00	20.399,88	-15.700,12	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.148,90	76.000,00	22.312,53	-53.687,47	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.097.131,66	1.177.275,00	1.054.050,35	-123.224,65	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	626.250,33	789.775,00	572.242,74	-217.532,26	
19	+	Finanzerträge	-405,30	-400,00	-399,65	0,35	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-405,30	-400,00	-399,65	0,35	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	625.845,03	789.375,00	571.843,09	-217.531,91	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	625.845,03	789.375,00	571.843,09	-217.531,91	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.921,76		336.337,63	336.337,63	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	886.766,79	789.375,00	908.180,72	118.805,72	



verantwortlich: EBG Schier/BG
von Bülow

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.325,00	-2.325,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-446.110,53	-355.500,00	-476.435,48	-120.935,48	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.886,40	-10.000,00	-4.406,01	5.593,99	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.844,96	-22.000,00	-9.832,55	12.167,45	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-405,30	-400,00	-399,65	0,35	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.247,19	-387.900,00	-493.398,69	-105.498,69	
10	-	Personalauszahlungen	930.547,55	931.526,00	854.158,83	-77.367,17	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.489,44	36.100,00	16.550,37	-19.549,63	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.422,56	86.111,66	19.758,98	-66.352,68	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.459,55	1.053.737,66	890.468,18	-163.269,48	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	506.212,36	665.837,66	397.069,49	-268.768,17	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.128,58		-1.134,23	-1.134,23	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.128,58		-1.134,23	-1.134,23	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,60				
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	300,60				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-827,98		-1.134,23	-1.134,23	



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem (Amt 6)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.429,41	-350.000,00	-443.652,15	-93.652,15	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16,00	-10.000,00	-1.629,21	8.370,79	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.135,40	-21.000,00	-11.321,39	9.678,61	
10	=	Ordentliche Erträge	-453.580,81	-381.000,00	-456.602,75	-75.602,75	
11	-	Personalaufwendungen	802.027,72	823.719,00	738.789,66	-84.929,34	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,68	30.000,00	7.809,28	-22.190,72	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.983,64	72.500,00	21.246,28	-51.253,72	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	838.312,04	926.219,00	767.845,22	-158.373,78	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	384.731,23	545.219,00	311.242,47	-233.976,53	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	384.731,23	545.219,00	311.242,47	-233.976,53	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	384.731,23	545.219,00	311.242,47	-233.976,53	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.453,90		250.944,53	250.944,53	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	560.185,13	545.219,00	562.187,00	16.968,00	



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem (Amt 6)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-443.674,70	-350.000,00	-473.067,58	-123.067,58	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16,00	-10.000,00	-1.629,21	8.370,79	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.844,96	-21.000,00	-9.832,55	11.167,45	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.535,66	-381.000,00	-484.529,34	-103.529,34	
10	-	Personalauszahlungen	712.616,96	719.875,00	630.286,19	-89.588,81	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,08	30.000,00	7.809,28	-22.190,72	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.818,96	76.360,00	18.398,73	-57.961,27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.436,00	826.235,00	656.494,20	-169.740,80	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	286.900,34	445.235,00	171.964,86	-273.270,14	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,60				
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	300,60				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	300,60				



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem (Amt 6)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.325,00	-2.325,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.187,83	-4.000,00	-1.879,90	2.120,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.227,35	-1.000,00	-16.755,16	-15.755,16	
10	=	Ordentliche Erträge	-11.415,18	-5.000,00	-20.960,06	-15.960,06	
11	-	Personalaufwendungen	81.801,37	83.354,00	99.770,77	16.416,77	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295,50	6.100,00	12.590,60	6.490,60	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.974,06	2.800,00	926,55	-1.873,45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	94.070,93	92.254,00	113.287,92	21.033,92	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	82.655,75	87.254,00	92.327,86	5.073,86	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	82.655,75	87.254,00	92.327,86	5.073,86	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	82.655,75	87.254,00	92.327,86	5.073,86	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.996,87		44.125,54	44.125,54	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	130.652,62	87.254,00	136.453,40	49.199,40	



verantwortlich: Frau Meskes-
Außen (Amt 6)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.325,00	-2.325,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.187,83	-4.000,00	-1.879,90	2.120,10	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.000,00		1.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187,83	-5.000,00	-4.204,90	795,10	
10	-	Personalauszahlungen	53.373,10	53.549,00	55.266,33	1.717,33	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.489,36	6.100,00	8.741,09	2.641,09	
15	-	Sonstige Auszahlungen	412,40	9.051,66	1.220,55	-7.831,11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.274,86	68.700,66	65.227,97	-3.472,69	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	59.087,03	63.700,66	61.023,07	-2.677,59	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.248,00	-1.500,00	-1.468,00	32,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.870,40		-2.776,80	-2.776,80	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.766,94				
10	=	Ordentliche Erträge	-5.885,34	-1.500,00	-4.244,80	-2.744,80	
11	-	Personalaufwendungen	164.557,49	158.102,00	172.777,51	14.675,51	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,20	700,00	139,70	-560,30	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	164.748,69	158.802,00	172.917,21	14.115,21	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	158.863,35	157.302,00	168.672,41	11.370,41	
19	+	Finanzerträge	-405,30	-400,00	-399,65	0,35	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-405,30	-400,00	-399,65	0,35	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	158.458,05	156.902,00	168.272,76	11.370,76	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	158.458,05	156.902,00	168.272,76	11.370,76	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.470,99		41.267,56	41.267,56	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	195.929,04	156.902,00	209.540,32	52.638,32	



verantwortlich: Herr Over
(Amt 5)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.248,00	-1.500,00	-1.488,00	12,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.870,40		-2.776,80	-2.776,80	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-405,30	-400,00	-399,65	0,35	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.523,70	-1.900,00	-4.664,45	-2.764,45	
10	-	Personalauszahlungen	164.557,49	158.102,00	168.606,31	10.504,31	
15	-	Sonstige Auszahlungen	191,20	700,00	139,70	-560,30	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.748,69	158.802,00	168.746,01	9.944,01	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	160.224,99	156.902,00	164.081,56	7.179,56	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.128,58		-1.134,23	-1.134,23	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.128,58		-1.134,23	-1.134,23	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.128,58		-1.134,23	-1.134,23	



verantwortlich: Bürgermeister
Henseler/ Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.931,25	-1.920,00	-2.055,00	-135,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-238.373,89	-281.190,00	-283.076,66	-1.886,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.484.687,28	-2.225.000,00	-2.773.239,39	-548.239,39	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.724.992,42	-2.508.110,00	-3.058.371,05	-550.261,05	
11	-	Personalaufwendungen	15.427,29	15.056,00	23.646,28	8.590,28	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.377,09	187.314,00	144.119,20	-43.194,80	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.101,83	307.800,00	487.877,66	180.077,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	694.906,21	510.170,00	655.643,14	145.473,14	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.030.086,21	-1.997.940,00	-2.402.727,91	-404.787,91	
19	+	Finanzerträge	-3.024.474,93	-3.003.544,00	-2.540.945,88	462.598,12	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.993.956,87	1.890.219,00	1.785.757,18	-104.461,82	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.030.518,06	-1.113.325,00	-755.188,70	358.136,30	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.060.604,27	-3.111.265,00	-3.157.916,61	-46.651,61	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.060.604,27	-3.111.265,00	-3.157.916,61	-46.651,61	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.046,95		63.212,34	63.212,34	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.013.557,32	-3.111.265,00	-3.094.704,27	16.560,73	



verantwortlich: Bürgermeister
Henseler/ Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.931,25	-1.920,00	-2.055,00	-135,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-233.954,13	-281.190,00	-317.542,22	-36.352,22	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.553.402,89	-2.225.000,00	-2.713.596,69	-488.596,69	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.048.391,24	-3.003.544,00	-793.484,73	2.210.059,27	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.837.679,51	-5.511.654,00	-3.826.678,64	1.684.975,36	
10	-	Personalauszahlungen	15.427,29	15.056,00	17.933,15	2.877,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.365,79	187.314,00	143.820,13	-43.493,87	36.246,56
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.926,25	1.890.219,00	12.176,00	-1.878.043,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	549.515,15	421.320,02	480.938,64	59.618,62	6.627,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.234,48	2.513.909,02	654.867,92	-1.859.041,10	42.873,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.099.445,03	-2.997.744,98	-3.171.810,72	-174.065,74	42.873,56
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.500,00		-22.500,00	-22.500,00	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-7.500,00		-22.500,00	-22.500,00	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			299,07	299,07	
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	900.000,00	800.000,00		-800.000,00	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	900.000,00	800.000,00	299,07	-799.700,93	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	892.500,00	800.000,00	-22.200,93	-822.200,93	



verantwortlich: Frau Eul /
Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.800,00	-61.800,00	-58.800,00	3.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.404.985,86	-1.450.000,00	-1.429.115,15	20.884,85	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.463.785,86	-1.511.800,00	-1.487.915,15	23.884,85	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.572,67	29.000,00	176.422,69	147.422,69	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.572,67	29.000,00	176.422,69	147.422,69	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.400.213,19	-1.482.800,00	-1.311.492,46	171.307,54	
19	+	Finanzerträge	-136.544,11	-173.985,00	-215.374,11	-41.389,11	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.357,01	51.407,00	38.344,03	-13.062,97	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-98.187,10	-122.578,00	-177.030,08	-54.452,08	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.498.400,29	-1.605.378,00	-1.488.522,54	116.855,46	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.498.400,29	-1.605.378,00	-1.488.522,54	116.855,46	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.530,17		3.525,61	3.525,61	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.495.870,12	-1.605.378,00	-1.484.996,93	120.381,07	



verantwortlich: Frau Eul /
Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.800,00	-61.800,00	-58.800,00	3.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.475.715,42	-1.450.000,00	-1.301.614,44	148.385,56	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-81.530,47	-173.985,00	-211.319,28	-37.334,28	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616.045,89	-1.685.785,00	-1.571.733,72	114.051,28	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.697,36	51.407,00	6.088,00	-45.319,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.236,26	29.000,00	146.881,60	117.881,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.933,62	80.407,00	152.969,60	72.562,60	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.593.112,27	-1.605.378,00	-1.418.764,12	186.613,88	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.500,00		-22.500,00	-22.500,00	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-7.500,00		-22.500,00	-22.500,00	
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	800.000,00		-800.000,00	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	500.000,00	800.000,00		-800.000,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	492.500,00	800.000,00	-22.500,00	-822.500,00	



verantwortlich: Frau Eul /
Herr Obladen (Amt 2)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000333 Beteiligung Strom Kooperationsgesellscha							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	800.000,00		800.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	500.000,00	800.000,00		800.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000,00	800.000,00		800.000,00	



verantwortlich: Frau Eul/
Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.500,00	-14.100,00	-12.800,00	1.300,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-133.571,52	-110.000,00	-120.841,42	-10.841,42	
10	=	Ordentliche Erträge	-146.071,52	-124.100,00	-133.641,42	-9.541,42	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.129,81	215.500,00	270.972,19	55.472,19	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	415.129,81	215.500,00	270.972,19	55.472,19	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	269.058,29	91.400,00	137.330,77	45.930,77	
19	+	Finanzerträge	-625.421,40	-623.000,00	-583.846,62	39.153,38	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.774,52	32.253,00	5.688,00	-26.565,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-590.646,88	-590.747,00	-578.158,62	12.588,38	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-321.588,59	-499.347,00	-440.827,85	58.519,15	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-321.588,59	-499.347,00	-440.827,85	58.519,15	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.677,23		26.081,04	26.081,04	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-302.911,36	-499.347,00	-414.746,81	84.600,19	



verantwortlich: Frau Eul/
Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.500,00	-14.100,00	-12.800,00	1.300,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-135.946,52	-110.000,00	-123.273,42	-13.273,42	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-625.122,83	-623.000,00	-584.145,19	38.854,81	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.569,35	-747.100,00	-720.218,61	26.881,39	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.228,89	32.253,00	6.088,00	-26.165,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	334.696,65	295.500,00	298.169,09	2.669,09	6.627,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.925,54	327.753,00	304.257,09	-23.495,91	6.627,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-408.643,81	-419.347,00	-415.961,52	3.385,48	6.627,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000,00				
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	400.000,00				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	400.000,00				



verantwortlich: Frau Eul/
Herr Obladen (Amt 2)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
500332 Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000,00				
13	=	Summe Auszahlungen	400.000,00				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000,00				



verantwortlich: Frau Eul/
Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.290,00	-26.290,00	-30.060,00	-3.770,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-891.295,69	-665.000,00	-1.223.282,82	-558.282,82	
10	=	Ordentliche Erträge	-917.585,69	-691.290,00	-1.253.342,82	-562.052,82	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.609,33	63.300,00	3.684,90	-59.615,10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.609,33	63.300,00	3.684,90	-59.615,10	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-857.976,36	-627.990,00	-1.249.657,92	-621.667,92	
19	+	Finanzerträge	-341.737,94	-400.000,00		400.000,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-341.737,94	-400.000,00		400.000,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.199.714,30	-1.027.990,00	-1.249.657,92	-221.667,92	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.199.714,30	-1.027.990,00	-1.249.657,92	-221.667,92	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.769,29		7.648,26	7.648,26	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.192.945,01	-1.027.990,00	-1.242.009,66	-214.019,66	



verantwortlich: Frau Eul/
Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.290,00	-26.290,00	-30.060,00	-3.770,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-885.162,00	-665.000,00	-1.273.052,82	-608.052,82	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-341.737,94	-400.000,00		400.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.189,94	-1.091.290,00	-1.303.112,82	-211.822,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	162.089,02	63.300,00	2.367,93	-60.932,07	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.089,02	63.300,00	2.367,93	-60.932,07	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.091.100,92	-1.027.990,00	-1.300.744,89	-272.754,89	



verantwortlich: Frau Eul/
Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270,00				
10	=	Ordentliche Erträge	-270,00				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00		197,97	197,97	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	270,00		197,97	197,97	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			197,97	197,97	
19	+	Finanzerträge	-1.920.771,48	-1.806.559,00	-1.741.725,15	64.833,85	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.920.825,34	1.806.559,00	1.741.725,15	-64.833,85	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	53,86				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	53,86		197,97	197,97	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	53,86		197,97	197,97	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53,86		197,97	197,97	



verantwortlich: Frau Eul/
Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-270,00				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.806.559,00	1.979,74	1.808.538,74	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270,00	-1.806.559,00	1.979,74	1.808.538,74	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.806.559,00		-1.806.559,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	270,00				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	1.806.559,00		-1.806.559,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			1.979,74	1.979,74	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.931,25	-1.920,00	-2.055,00	-135,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.513,89	-179.000,00	-181.416,66	-2.416,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-54.834,21				
10	=	Ordentliche Erträge	-197.279,35	-180.920,00	-183.471,66	-2.551,66	
11	-	Personalaufwendungen	15.427,29	15.056,00	23.646,28	8.590,28	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.377,09	187.314,00	144.119,20	-43.194,80	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.520,02		36.599,91	36.599,91	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	156.324,40	202.370,00	204.365,39	1.995,39	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.954,95	21.450,00	20.893,73	-556,27	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.954,95	21.450,00	20.893,73	-556,27	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-40.954,95	21.450,00	20.893,73	-556,27	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.070,26		25.957,43	25.957,43	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.884,69	21.450,00	46.851,16	25.401,16	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.931,25	-1.920,00	-2.055,00	-135,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-136.094,13	-179.000,00	-215.882,22	-36.882,22	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-56.578,95		-15.656,01	-15.656,01	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.604,33	-180.920,00	-233.593,23	-52.673,23	
10	-	Personalauszahlungen	15.427,29	15.056,00	17.933,15	2.877,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.365,79	187.314,00	143.820,13	-43.493,87	36.246,56
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.223,22	33.520,02	33.520,02		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.016,30	235.890,02	195.273,30	-40.616,72	36.246,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.588,03	54.970,02	-38.319,93	-93.289,95	36.246,56
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			299,07	299,07	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)			299,07	299,07	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)			299,07	299,07	



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-520.073,59	-541.054,00	-526.392,69	14.661,31	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666.491,88	-707.417,00	-673.945,38	33.471,62	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.577,33		-3.390,72	-3.390,72	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-221.804,71	-27.801,00	-456.723,46	-428.922,46	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-15.266,00	-104.273,76	-61.838,90	42.434,86	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.476.213,51	-1.380.545,76	-1.722.291,15	-341.745,39	
11	-	Personalaufwendungen	774.792,29	789.449,00	918.613,03	129.164,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728.165,99	4.024.816,00	4.227.113,66	202.297,66	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.527.299,12	3.702.135,64	3.633.567,75	-68.567,89	
15	-	Transferaufwendungen	1.857.853,05	1.942.038,00	1.815.215,00	-126.823,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.407,42	252.170,00	550.476,43	298.306,43	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.989.517,87	10.710.608,64	11.144.985,87	434.377,23	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.513.304,36	9.330.062,88	9.422.694,72	92.631,84	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.955,59	1.955,59	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.955,59	1.955,59	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.513.304,36	9.330.062,88	9.424.650,31	94.587,43	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	11.513.304,36	9.330.062,88	9.424.650,31	94.587,43	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.830,89		1.013.067,48	1.013.067,48	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.898.135,25	9.330.062,88	10.437.717,79	1.107.654,91	



verantwortlich: Erster BG
Schier

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.857,00	-5.857,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.776,88	-16.200,00	-13.201,38	2.998,62	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.577,33		-3.390,72	-3.390,72	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.440,00		-15.013,54	-15.013,54	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.794,21	-16.200,00	-37.462,64	-21.262,64	
10	-	Personalauszahlungen	699.573,10	714.130,00	715.412,51	1.282,51	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934.692,35	4.024.816,00	3.565.638,92	-459.177,08	812.165,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.955,59	1.955,59	
14	-	Transferauszahlungen	1.857.848,05	1.942.038,00	1.815.215,00	-126.823,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.016,02	2.931.328,86	59.925,51	-2.871.403,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.538.129,52	9.612.312,86	6.158.147,53	-3.454.165,33	812.165,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.478.335,31	9.596.112,86	6.120.684,89	-3.475.427,97	812.165,00
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.250,00	-835.000,00	-21.842,00	813.158,00	
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-241.030,30	-10.000,00	-22.637,97	-12.637,97	
21	+	aus Beiträgen und Entgelten	-38.704,60	-2.290.000,00	-12.957,65	2.277.042,35	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-301.984,90	-3.135.000,00	-57.437,62	3.077.562,38	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	74.924,58	1.003.861,84	193.307,11	-810.554,73	
25	-	für Baumaßnahmen	505.831,64	6.696.945,70	1.577.172,20	-5.119.773,50	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			190,40	190,40	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	102.818,62	150.000,00	32.729,07	-117.270,93	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	683.574,84	7.850.807,54	1.803.398,78	-6.047.408,76	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	381.589,94	4.715.807,54	1.745.961,16	-2.969.846,38	



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.966,59	-531.971,00	-517.309,69	14.661,31	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666.491,88	-707.417,00	-673.945,38	33.471,62	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.577,33		-3.390,72	-3.390,72	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-221.804,71	-27.801,00	-455.796,89	-427.995,89	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	-15.266,00	-104.273,76	-61.838,90	42.434,86	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.467.106,51	-1.371.462,76	-1.712.281,58	-340.818,82	
11	-	Personalaufwendungen	720.560,31	736.064,00	872.179,43	136.115,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.333.352,33	3.858.316,00	4.038.495,02	180.179,02	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.516.395,12	3.685.614,32	3.622.684,75	-62.929,57	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.407,42	221.970,00	550.476,43	328.506,43	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.671.715,18	8.501.964,32	9.083.835,63	581.871,31	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.204.608,67	7.130.501,56	7.371.554,05	241.052,49	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.955,59	1.955,59	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.955,59	1.955,59	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.204.608,67	7.130.501,56	7.373.509,64	243.008,08	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	9.204.608,67	7.130.501,56	7.373.509,64	243.008,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.889,11		742.839,39	742.839,39	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.384.497,78	7.130.501,56	8.116.349,03	985.847,47	



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.857,00	-5.857,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.776,88	-16.200,00	-13.201,38	2.998,62	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.577,33		-3.390,72	-3.390,72	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.440,00		-15.013,54	-15.013,54	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.794,21	-16.200,00	-37.462,64	-21.262,64	
10	-	Personalauszahlungen	654.012,02	669.641,00	678.243,15	8.602,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728.309,40	3.858.316,00	3.373.513,19	-484.802,81	812.165,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.955,59	1.955,59	
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.106,51	2.701.128,86	59.925,51	-2.641.203,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.425.427,93	7.229.085,86	4.113.637,44	-3.115.448,42	812.165,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.365.633,72	7.212.885,86	4.076.174,80	-3.136.711,06	812.165,00
		Investitionstätigkeit					
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.250,00	-835.000,00	-21.842,00	813.158,00	
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-241.030,30	-10.000,00	-22.637,97	-12.637,97	
21	+	aus Beiträgen und Entgelten	-38.704,60	-2.290.000,00	-12.957,65	2.277.042,35	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-301.984,90	-3.135.000,00	-57.437,62	3.077.562,38	
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	74.924,58	1.003.861,84	193.307,11	-810.554,73	
25	-	für Baumaßnahmen	505.831,64	6.696.945,70	1.577.172,20	-5.119.773,50	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			190,40	190,40	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	102.818,62	150.000,00	32.729,07	-117.270,93	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	683.574,84	7.850.807,54	1.803.398,78	-6.047.408,76	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	381.589,94	4.715.807,54	1.745.961,16	-2.969.846,38	



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000009 Errichtung Parkscheinautomat							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		20.000,00		20.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000,00		20.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000023 Servatiusweg							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-10.637,41		-1.321,80	1.321,80	
6	=	Summe Einzahlungen	-10.637,41		-1.321,80	1.321,80	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.266,28				
13	=	Summe Auszahlungen	4.266,28				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.371,13		-1.321,80	1.321,80	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebauung)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-630.000,00		-630.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-630.000,00		-630.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	24.156,61	245.800,00	113.132,56	132.667,44	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.535,10	1.619.500,00	144.948,34	1.474.551,66	
13	=	Summe Auszahlungen	44.691,71	1.865.300,00	258.080,90	1.607.219,10	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.691,71	1.235.300,00	258.080,90	977.219,10	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000057 Aeltersgasse (Stadtbahn - Königsstraße)							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.000,00		-6.000,00	6.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-6.000,00		-6.000,00	6.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00		-6.000,00	6.000,00	



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000059 Erschließung Bo 19 und Bo 21							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.200,00				
6	=	Summe Einzahlungen	-2.200,00				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200,00				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000064 Königstr.							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.084,13	93.500,00	34.048,75	59.451,25	
13	=	Summe Auszahlungen	13.084,13	93.500,00	34.048,75	59.451,25	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.084,13	93.500,00	34.048,75	59.451,25	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000066 Peter - Frys - Platz							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.138,22	10.300,00	5.543,51	4.756,49	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.919,44				
13	=	Summe Auszahlungen	63.057,66	10.300,00	5.543,51	4.756,49	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.057,66	10.300,00	5.543,51	4.756,49	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000075 Dorferneuerung Brenig							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.107,37				
6	=	Summe Einzahlungen	-3.107,37				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.107,37				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

5000080 Domhofstr. (Mertensgasse - Wendeanl.)							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00		25.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297,10	23.700,00	3.865,81	19.834,19	
13	=	Summe Auszahlungen	1.297,10	48.700,00	3.865,81	44.834,19	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.297,10	48.700,00	3.865,81	44.834,19	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		40.000,00		40.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000,00		40.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000106 Brüsseler Str. (Eupener Str.-Ortsausg.)							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.440,00		-1.440,00	1.440,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.440,00		-1.440,00	1.440,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.440,00		-1.440,00	1.440,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-65.000,00		-65.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-65.000,00		-65.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		745.600,00	675.791,08	69.808,92	
13	=	Summe Auszahlungen		745.600,00	675.791,08	69.808,92	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		680.600,00	675.791,08	4.808,92	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000109 Münzstr.							



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000109 Münzstr.							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.400,00		-2.400,00	2.400,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-2.400,00		-2.400,00	2.400,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400,00		-2.400,00	2.400,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000113 Feldchenweg							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-610.000,00		-610.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-610.000,00		-610.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-610.000,00		-610.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000114 Burgunderstr. (Alemannenweg)							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.825,50		-647,51	647,51	
6	=	Summe Einzahlungen	-3.825,50		-647,51	647,51	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.825,50		-647,51	647,51	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000121 Auf der Minnen (Erschließung Wi 02)							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.710,34				
6	=	Summe Einzahlungen	1.710,34				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.095,07	-2.095,07	
13	=	Summe Auszahlungen			2.095,07	-2.095,07	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.710,34		2.095,07	-2.095,07	



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000129 Hm 01							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.530,54		-1.148,34	1.148,34	
6	=	Summe Einzahlungen	-4.530,54		-1.148,34	1.148,34	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.530,54		-1.148,34	1.148,34	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000138 Wb 14							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.274,12				
6	=	Summe Einzahlungen	-6.274,12				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.274,12				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000165 P & R Anlage Sechtem							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.266,75	8.585,48	8.585,48		
13	=	Summe Auszahlungen	50.266,75	8.585,48	8.585,48		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.266,75	8.585,48	8.585,48		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000173 Projekt Grünes C							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-120.000,00		-120.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-120.000,00		-120.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.985,37	150.000,00		150.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	9.985,37	150.000,00		150.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.985,37	30.000,00		30.000,00	



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000174 Erschließungsanlagen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000,00		-5.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-5.000,00		-5.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00		-5.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000182 Ablösebeträge für Stellplätze							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.850,00	-15.000,00	-354,00	-14.646,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-5.850,00	-15.000,00	-354,00	-14.646,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.850,00	-15.000,00	-354,00	-14.646,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000185 Radverkehrskonzept							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-21.488,00	21.488,00	
6	=	Summe Einzahlungen			-21.488,00	21.488,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	70.014,73	129.985,27	
13	=	Summe Auszahlungen		200.000,00	70.014,73	129.985,27	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000,00	48.526,73	151.473,27	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000223 Verkehrssicherung (investiv)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.776,54	494.200,00	66.009,02	428.190,98	
13	=	Summe Auszahlungen	3.776,54	494.200,00	66.009,02	428.190,98	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.776,54	494.200,00	66.009,02	428.190,98	



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000227 Pohlhausenstraße(Königstr./Servatiusweg)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.647,24	8.000,00		8.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000,00		5.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	9.647,24	13.000,00		13.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.647,24	13.000,00		13.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000288 Grunderwerb Bahnflächen							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-6.539,93				
13	=	Summe Auszahlungen	-6.539,93				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.539,93				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000319 Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstraße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.021,00	772.900,00	105.648,30	667.251,70	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000,00		50.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	7.021,00	822.900,00	105.648,30	717.251,70	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.021,00	822.900,00	105.648,30	717.251,70	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000320 Oberdorfer Weg							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-500.000,00		-500.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-500.000,00		-500.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		160.000,00	3.808,03	156.191,97	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		818.000,00	1.882,29	816.117,71	
13	=	Summe Auszahlungen		978.000,00	5.690,32	972.309,68	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		478.000,00	5.690,32	472.309,68	



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000322 Radweg L 300 Widdig bis Hersel							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		20.000,00		20.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000,00		20.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000325 Rheinufer Hersel							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		60.000,00		60.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000,00		60.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000331 Barrierefreie Haltestellen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.400,00				
6	=	Summe Einzahlungen	-16.400,00				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.198,89	51.760,22	6.486,35	45.273,87	
13	=	Summe Auszahlungen	47.198,89	51.760,22	6.486,35	45.273,87	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.798,89	51.760,22	6.486,35	45.273,87	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000334 Bornheimer Straße/Uedorfer Straße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.358,94	569.600,00	12.347,74	557.252,26	
13	=	Summe Auszahlungen	20.358,94	569.600,00	12.347,74	557.252,26	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.358,94	569.600,00	12.347,74	557.252,26	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

5000343 Radweg Bornheim-Alfter-Bonn							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		60.000,00		60.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	53.181,70	-23.181,70	
13	=	Summe Auszahlungen		90.000,00	53.181,70	36.818,30	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000,00	53.181,70	36.818,30	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000359 Fußweg entlang des Zweigrabenweges							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000,00		10.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.966,07	141.000,00	8.486,11	132.513,89	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000,00		20.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	8.966,07	171.000,00	8.486,11	162.513,89	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.966,07	171.000,00	8.486,11	162.513,89	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000360 Fußwegeverbindung Kolb.Str.-Bhf Se							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.894,62	76.100,00	4.418,89	71.681,11	
13	=	Summe Auszahlungen	3.894,62	76.100,00	4.418,89	71.681,11	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.894,62	76.100,00	4.418,89	71.681,11	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000372 Gartenstraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		90.000,00		90.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.278,65	11.700,00		11.700,00	
13	=	Summe Auszahlungen	8.278,65	101.700,00		101.700,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.278,65	101.700,00		101.700,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000373 Offenbachstraße (Merten)							



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000373 Offenbachstraße (Merten)							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		100.000,00		100.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.913,28	20.000,00		20.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	30.913,28	120.000,00		120.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.913,28	120.000,00		120.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000381 Wendeanlage Lahnstraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		80.000,00		80.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		90.000,00		90.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000,00		90.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000383 Rüttersweg							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	17.112,10	52.887,90	
13	=	Summe Auszahlungen		70.000,00	17.112,10	52.887,90	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000,00	17.112,10	52.887,90	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000393 Händelstraße / Friedhof Merten (Me 10)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		10.000,00		10.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000,00		10.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

5000397 Se 21 - Innere Erschließung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		40.000,00		40.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000,00		40.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		70.000,00		70.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000,00		210.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		280.000,00		280.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		280.000,00		280.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000408 Raiffeisenstr. (Rosental-Herseler Str.)							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.180.000,00		-1.180.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-1.180.000,00		-1.180.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		60.000,00		60.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.938,35	5.000,00		5.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000,00		20.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	4.938,35	85.000,00		85.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.938,35	-1.095.000,00		-1.095.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000424 Ertstraße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.858,87	153.000,00	187.570,69	-34.570,69	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			9.896,11	-9.896,11	
13	=	Summe Auszahlungen	199.858,87	153.000,00	197.466,80	-44.466,80	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.858,87	153.000,00	197.466,80	-44.466,80	



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000439 Sandstraße Straßenbausanierung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.469,51	172.500,00	148.478,05	24.021,95	
13	=	Summe Auszahlungen	7.469,51	172.500,00	148.478,05	24.021,95	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.469,51	172.500,00	148.478,05	24.021,95	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000440 Haasbachstraße Teilausbau							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.936,73	20.000,00	10.021,63	9.978,37	
13	=	Summe Auszahlungen	1.936,73	20.000,00	10.021,63	9.978,37	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.936,73	20.000,00	10.021,63	9.978,37	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000455 Knotenpunktplanung Königstraße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000,00	6.236,56	15.763,44	
13	=	Summe Auszahlungen		22.000,00	6.236,56	15.763,44	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		22.000,00	6.236,56	15.763,44	



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-241.030,30	-10.000,00	-22.637,97	12.637,97	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	57.307,90	103.061,84	80.766,52	22.295,32	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.722,40	93.061,84	58.128,55	34.933,29	



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-344,30	-344,30	
10	=	Ordentliche Erträge			-344,30	-344,30	
11	-	Personalaufwendungen	32.361,44	32.019,00	32.868,10	849,10	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.314,45	166.000,00	188.618,64	22.618,64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000,00		-30.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	246.675,89	228.019,00	221.486,74	-6.532,26	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	246.675,89	228.019,00	221.142,44	-6.876,56	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	246.675,89	228.019,00	221.142,44	-6.876,56	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	246.675,89	228.019,00	221.142,44	-6.876,56	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.127,90		30.753,36	30.753,36	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	269.803,79	228.019,00	251.895,80	23.876,80	



verantwortlich: Herr Seipel
(Amt 9)

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	25.185,64	24.642,00	25.546,10	904,10	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.382,95	166.000,00	191.626,52	25.626,52	
15	-	Sonstige Auszahlungen		30.000,00		-30.000,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.568,59	220.642,00	217.172,62	-3.469,38	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	231.568,59	220.642,00	217.172,62	-3.469,38	



verantwortlich: Herr Erll
(Amt 7)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.107,00	-9.083,00	-9.083,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-582,27	-582,27	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.107,00	-9.083,00	-9.665,27	-582,27	
11	-	Personalaufwendungen	21.870,54	21.366,00	13.565,50	-7.800,50	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.499,21	500,00		-500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.904,00	16.521,32	10.883,00	-5.638,32	
15	-	Transferaufwendungen	1.857.853,05	1.942.038,00	1.815.215,00	-126.823,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00		-200,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.071.126,80	1.980.625,32	1.839.663,50	-140.961,82	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.062.019,80	1.971.542,32	1.829.998,23	-141.544,09	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.062.019,80	1.971.542,32	1.829.998,23	-141.544,09	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.062.019,80	1.971.542,32	1.829.998,23	-141.544,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.813,88		239.474,73	239.474,73	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.243.833,68	1.971.542,32	2.069.472,96	97.930,64	



verantwortlich: Herr Erll
(Amt 7)

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	20.375,44	19.847,00	11.623,26	-8.223,74	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	499,21	-0,79	
14	-	Transferauszahlungen	1.857.848,05	1.942.038,00	1.815.215,00	-126.823,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.909,51	200.200,00		-200.200,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.133,00	2.162.585,00	1.827.337,47	-335.247,53	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.881.133,00	2.162.585,00	1.827.337,47	-335.247,53	



verantwortlich: Bürgermeister
Henseler

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.699,00	-10.000,00	-9.404,13	595,87	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.689,24	-10.500,00	-17.203,84	-6.703,84	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.862,64		-11.000,00	-11.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.139,17		-878,82	-878,82	
10	=	Ordentliche Erträge	-55.390,05	-20.600,00	-38.486,79	-17.886,79	
11	-	Personalaufwendungen	219.197,34	214.852,00	286.054,04	71.202,04	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.978,47	2.412.835,00	2.474.301,01	61.466,01	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.912,00	169.511,00	157.349,72	-12.161,28	
15	-	Transferaufwendungen		2.200,00		-2.200,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.732,65	110.310,00	52.134,54	-58.175,46	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.706.820,46	2.909.708,00	2.969.839,31	60.131,31	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.651.430,41	2.889.108,00	2.931.352,52	42.244,52	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.651.430,41	2.889.108,00	2.931.352,52	42.244,52	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.651.430,41	2.889.108,00	2.931.352,52	42.244,52	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528.591,93		-1.647.275,22	-1.647.275,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.940,66		124.466,04	124.466,04	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.521.779,14	2.889.108,00	1.408.543,34	-1.480.564,66	



verantwortlich: Bürgermeister
Henseler

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.699,00	-10.000,00	-6.146,24	3.853,76	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.689,24	-10.500,00	-17.203,84	-6.703,84	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-146.862,64		-11.000,00	-11.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-78,49		-602,60	-602,60	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.329,37	-20.600,00	-34.952,68	-14.352,68	
10	-	Personalauszahlungen	218.818,13	214.852,00	246.012,31	31.160,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.054,20	2.412.835,00	2.407.345,37	-5.489,63	
14	-	Transferauszahlungen		2.200,00		-2.200,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	134.964,81	126.090,72	117.143,91	-8.946,81	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.837,14	2.755.977,72	2.770.501,59	14.523,87	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.371.507,77	2.735.377,72	2.735.548,91	171,19	
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-122.825,00	-20.000,00	-90.452,85	-70.452,85	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-122.825,00	-20.000,00	-90.452,85	-70.452,85	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	14.541,68	125.400,00	6.511,61	-118.888,39	
25	-	für Baumaßnahmen	261.196,25	726.500,00	383.502,20	-342.997,80	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.516,01	391.100,00	317.095,15	-74.004,85	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.167,39	40.000,00	35.618,95	-4.381,05	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	372.421,33	1.283.000,00	742.727,91	-540.272,09	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	249.596,33	1.263.000,00	652.275,06	-610.724,94	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.257,89	-3.257,89	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.862,64				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.567,74		-338,60	-338,60	
10	=	Ordentliche Erträge	-25.430,38		-3.596,49	-3.596,49	
11	-	Personalaufwendungen	134.701,38	132.464,00	180.267,20	47.803,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.902,93	1.821.835,00	2.026.450,70	204.615,70	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		16.526,00	4.364,72	-12.161,28	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.731,27	106.000,00	47.570,79	-58.429,21	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.022.335,58	2.076.825,00	2.258.653,41	181.828,41	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.996.905,20	2.076.825,00	2.255.056,92	178.231,92	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.996.905,20	2.076.825,00	2.255.056,92	178.231,92	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.996.905,20	2.076.825,00	2.255.056,92	178.231,92	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528.591,93		-1.647.275,22	-1.647.275,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.228,68		33.168,25	33.168,25	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	524.541,95	2.076.825,00	640.949,95	-1.435.875,05	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-135.862,64				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.862,64				
10	-	Personalauszahlungen	134.701,38	132.464,00	155.723,22	23.259,22	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.529,63	1.821.835,00	1.950.518,49	128.683,49	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.221,70	117.035,30	112.859,66	-4.175,64	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.452,71	2.071.334,30	2.219.101,37	147.767,07	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.739.590,07	2.071.334,30	2.219.101,37	147.767,07	
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-75.000,00	-75.000,00	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)			-75.000,00	-75.000,00	
25	-	für Baumaßnahmen	241.009,82	83.800,00	359.702,50	275.902,50	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.516,01	391.100,00	317.095,15	-74.004,85	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.167,39	40.000,00	35.618,95	-4.381,05	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	337.693,22	514.900,00	712.416,60	197.516,60	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	337.693,22	514.900,00	637.416,60	122.516,60	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000448 Themenspielplätze Kinderspielplätze							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.391,18	80.800,00	27.953,24	52.846,76	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.062,97	-10.062,97	
13	=	Summe Auszahlungen	14.391,18	80.800,00	38.016,21	42.783,79	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.391,18	80.800,00	38.016,21	42.783,79	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000450 KITAs Außenanlagen (öff. Grün)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.054,77		81.665,41	-81.665,41	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.529,76	90.100,00	41.043,22	49.056,78	
13	=	Summe Auszahlungen	132.584,53	90.100,00	122.708,63	-32.608,63	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.584,53	90.100,00	122.708,63	-32.608,63	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000454 Grundschulen Außenanlagen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.638,13		41.926,85	-41.926,85	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.308,96	63.000,00	3.849,65	59.150,35	
13	=	Summe Auszahlungen	66.947,09	63.000,00	45.776,50	17.223,50	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.947,09	63.000,00	45.776,50	17.223,50	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000456 Sanierung Parkplatz Rathaus							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00	4.685,24	-1.685,24	
13	=	Summe Auszahlungen		3.000,00	4.685,24	-1.685,24	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000,00	4.685,24	-1.685,24	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000464 Haupt/Sekundarschule Außenanlagen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.016,65		4.307,19	-4.307,19	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		26.900,00		26.900,00	
13	=	Summe Auszahlungen	3.016,65	26.900,00	4.307,19	22.592,81	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.016,65	26.900,00	4.307,19	22.592,81	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000484 Gesamtschule Europaschule Außenanlagen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.431,16		186.833,23	-186.833,23	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		109.000,00	36.204,22	72.795,78	
13	=	Summe Auszahlungen	17.431,16	109.000,00	223.037,45	-114.037,45	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.431,16	109.000,00	223.037,45	-114.037,45	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			-75.000,00	75.000,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	70.155,22	102.100,00	238.148,62	-136.048,62	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.155,22	102.100,00	163.148,62	-61.048,62	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.699,00	-10.000,00	-6.146,24	3.853,76	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.689,24	-10.500,00	-17.203,84	-6.703,84	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.015,08		-540,22	-540,22	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.403,32	-20.500,00	-23.890,30	-3.390,30	
11	-	Personalaufwendungen	58.644,17	57.059,00	69.018,28	11.959,28	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.612,87	31.000,00	15.252,96	-15.747,04	
15	-	Transferaufwendungen		2.200,00		-2.200,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801,58	3.360,00	4.365,75	1.005,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.058,62	93.619,00	88.636,99	-4.982,01	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	64.655,30	73.119,00	64.746,69	-8.372,31	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	64.655,30	73.119,00	64.746,69	-8.372,31	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	64.655,30	73.119,00	64.746,69	-8.372,31	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.934,81		17.019,49	17.019,49	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.590,11	73.119,00	81.766,18	8.647,18	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.699,00	-10.000,00	-6.146,24	3.853,76	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.689,24	-10.500,00	-17.203,84	-6.703,84	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-78,49		-602,60	-602,60	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.466,73	-20.500,00	-23.952,68	-3.452,68	
10	-	Personalauszahlungen	58.264,96	57.059,00	64.037,08	6.978,08	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.888,17	31.000,00	18.977,66	-12.022,34	
14	-	Transferauszahlungen		2.200,00		-2.200,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.559,70	3.360,00	4.086,25	726,25	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.712,83	93.619,00	87.100,99	-6.518,01	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.246,10	73.119,00	63.148,31	-9.970,69	
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-122.825,00	-20.000,00	-15.452,85	4.547,15	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-122.825,00	-20.000,00	-15.452,85	4.547,15	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	14.541,68	125.400,00	6.511,61	-118.888,39	
25	-	für Baumaßnahmen	17.693,59	124.300,00	5.324,26	-118.975,74	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	32.235,27	249.700,00	11.835,87	-237.864,13	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-90.589,73	229.700,00	-3.616,98	-233.316,98	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-122.825,00	-20.000,00	-15.452,85	-4.547,15	
6	=	Summe Einzahlungen	-122.825,00	-20.000,00	-15.452,85	-4.547,15	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	14.541,68	125.400,00	6.511,61	118.888,39	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.693,59	124.300,00	5.324,26	118.975,74	
13	=	Summe Auszahlungen	32.235,27	249.700,00	11.835,87	237.864,13	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.589,73	229.700,00	-3.616,98	233.316,98	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.556,35				
10	=	Ordentliche Erträge	-20.556,35	-100,00	-11.000,00	-10.900,00	
11	-	Personalaufwendungen	25.851,79	25.329,00	36.768,56	11.439,56	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.462,67	560.000,00	432.597,35	-127.402,65	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.912,00	152.985,00	152.985,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,80	950,00	198,00	-752,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	610.426,26	739.264,00	622.548,91	-116.715,09	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	589.869,91	739.164,00	611.548,91	-127.615,09	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	589.869,91	739.164,00	611.548,91	-127.615,09	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	589.869,91	739.164,00	611.548,91	-127.615,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.777,17		74.278,30	74.278,30	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	917.647,08	739.164,00	685.827,21	-53.336,79	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.000,00	-100,00	-11.000,00	-10.900,00	
10	-	Personalauszahlungen	25.851,79	25.329,00	26.252,01	923,01	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.636,40	560.000,00	437.849,22	-122.150,78	
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.183,41	5.695,42	198,00	-5.497,42	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.671,60	591.024,42	464.299,23	-126.725,19	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	569.671,60	590.924,42	453.299,23	-137.625,19	
25	-	für Baumaßnahmen	2.492,84	518.400,00	18.475,44	-499.924,56	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.492,84	518.400,00	18.475,44	-499.924,56	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.492,84	518.400,00	18.475,44	-499.924,56	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000352 Hochwasserrückhaltebecken Umbachweg							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.492,84	41.400,00	18.475,44	22.924,56	
13	=	Summe Auszahlungen	2.492,84	41.400,00	18.475,44	22.924,56	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.492,84	41.400,00	18.475,44	22.924,56	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000356 Bachkanal Oberdorfer							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		477.000,00		477.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		477.000,00		477.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		477.000,00		477.000,00	



verantwortlich: Bürgermeister
Henseler

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-29.463,06	-29.163,06	
10	=	Ordentliche Erträge	-300,00	-400,00	-29.463,06	-29.063,06	
11	-	Personalaufwendungen	100.209,71	84.095,00	95.050,61	10.955,61	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.197,77	6.000,00	2.726,57	-3.273,43	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	300,00	300,00	300,00		
15	-	Transferaufwendungen	25,06				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,17	17.300,00	4.665,07	-12.634,93	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	114.382,71	107.695,00	102.742,25	-4.952,75	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	114.082,71	107.295,00	73.279,19	-34.015,81	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.082,71	107.295,00	73.279,19	-34.015,81	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	114.082,71	107.295,00	73.279,19	-34.015,81	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.080,25		21.388,56	21.388,56	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.162,96	107.295,00	94.667,75	-12.627,25	



verantwortlich: Bürgermeister
Henseler

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00		100,00	
10	-	Personalauszahlungen	86.017,14	84.095,00	95.050,61	10.955,61	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,98	2.000,00	10.736,45	8.736,45	
14	-	Transferauszahlungen	25,06				
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.569,37	17.300,00	4.888,77	-12.411,23	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.681,55	103.395,00	110.675,83	7.280,83	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	90.681,55	103.295,00	110.675,83	7.380,83	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	1.249,45	-2.750,55	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		4.000,00	1.249,45	-2.750,55	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		4.000,00	1.249,45	-2.750,55	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-29.463,06	-29.163,06	
10	=	Ordentliche Erträge	-300,00	-400,00	-29.463,06	-29.063,06	
11	-	Personalaufwendungen	100.209,71	84.095,00	95.050,61	10.955,61	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.197,77	6.000,00	2.726,57	-3.273,43	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	300,00	300,00	300,00		
15	-	Transferaufwendungen	25,06				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,17	17.300,00	4.665,07	-12.634,93	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	114.382,71	107.695,00	102.742,25	-4.952,75	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	114.082,71	107.295,00	73.279,19	-34.015,81	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.082,71	107.295,00	73.279,19	-34.015,81	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	114.082,71	107.295,00	73.279,19	-34.015,81	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.080,25		21.388,56	21.388,56	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.162,96	107.295,00	94.667,75	-12.627,25	



verantwortlich: Dr. Paulus
(Amt 12)

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00		100,00	
10	-	Personalauszahlungen	86.017,14	84.095,00	95.050,61	10.955,61	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,98	2.000,00	10.736,45	8.736,45	
14	-	Transferauszahlungen	25,06				
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.569,37	17.300,00	4.888,77	-12.411,23	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.681,55	103.395,00	110.675,83	7.280,83	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	90.681,55	103.295,00	110.675,83	7.380,83	
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	1.249,45	-2.750,55	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		4.000,00	1.249,45	-2.750,55	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		4.000,00	1.249,45	-2.750,55	



verantwortlich: Bürgermeister
Henseler/ Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00		-948,33	-948,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.437,79		-14.369,05	-14.369,05	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.737,79		-15.317,38	-15.317,38	
11	-	Personalaufwendungen	138.099,50	137.577,00	147.691,08	10.114,08	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.429,72	8.000,00	5.726,10	-2.273,90	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.523,92	15.445,00	18.786,76	3.341,76	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	174.053,14	161.022,00	172.203,94	11.181,94	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	171.315,35	161.022,00	156.886,56	-4.135,44	
19	+	Finanzerträge	-692.343,63	-1.127.518,00	-1.772.008,11	-644.490,11	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.610,60	271.494,00	282.727,38	11.233,38	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-481.733,03	-856.024,00	-1.489.280,73	-633.256,73	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-310.417,68	-695.002,00	-1.332.394,17	-637.392,17	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-310.417,68	-695.002,00	-1.332.394,17	-637.392,17	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.334,50		33.218,13	33.218,13	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-282.083,18	-695.002,00	-1.299.176,04	-604.174,04	



verantwortlich: Bürgermeister
Henseler/ Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-300,00		-948,33	-948,33	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-730.297,39	-1.127.518,00	-1.448.766,92	-321.248,92	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.597,39	-1.127.518,00	-1.449.715,25	-322.197,25	
10	-	Personalauszahlungen	128.998,70	135.268,00	138.928,29	3.660,29	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,72	8.000,00	23.338,10	15.338,10	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.538,66	271.494,00		-271.494,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.373,92	15.445,00	14.633,44	-811,56	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.729,00	430.207,00	176.899,83	-253.307,17	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-372.868,39	-697.311,00	-1.272.815,42	-575.504,42	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-792.994,39				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-792.994,39				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.310.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	-100.000,00	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.310.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	-100.000,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	517.005,61	5.000.000,00	4.900.000,00	-100.000,00	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-163,33	-163,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.399,11				
10	=	Ordentliche Erträge	-2.399,11		-163,33	-163,33	
11	-	Personalaufwendungen	117.490,78	124.135,00	133.212,68	9.077,68	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.198,33	5.000,00	4.277,37	-722,63	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,17		334,40	334,40	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	137.890,28	129.135,00	137.824,45	8.689,45	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	135.491,17	129.135,00	137.661,12	8.526,12	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	135.491,17	129.135,00	137.661,12	8.526,12	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	135.491,17	129.135,00	137.661,12	8.526,12	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.147,24		28.020,73	28.020,73	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	159.638,41	129.135,00	165.681,85	36.546,85	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-163,33	-163,33	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-163,33	-163,33	
10	-	Personalauszahlungen	117.490,78	124.135,00	127.249,95	3.114,95	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,33	5.000,00	21.889,37	16.889,37	
15	-	Sonstige Auszahlungen	201,17		334,40	334,40	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.278,28	129.135,00	149.473,72	20.338,72	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	120.278,28	129.135,00	149.310,39	20.175,39	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38,68		-59,53	-59,53	
10	=	Ordentliche Erträge	-38,68		-59,53	-59,53	
11	-	Personalaufwendungen	8.556,83	8.347,00	8.746,57	399,57	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,39	3.000,00	1.448,73	-1.551,27	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.788,22	21.347,00	20.195,30	-1.151,70	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.749,54	21.347,00	20.135,77	-1.211,23	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.749,54	21.347,00	20.135,77	-1.211,23	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	19.749,54	21.347,00	20.135,77	-1.211,23	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.718,55		3.414,17	3.414,17	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.468,09	21.347,00	23.549,94	2.202,94	



verantwortlich: Herr Brandt
(Amt 11)

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	8.530,69	8.347,00	8.721,79	374,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,39	3.000,00	1.448,73	-1.551,27	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.762,08	21.347,00	20.170,52	-1.176,48	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.762,08	21.347,00	20.170,52	-1.176,48	



verantwortlich: Frau Eul/
Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00		-785,00	-785,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-14.309,52	-14.309,52	
10	=	Ordentliche Erträge	-300,00		-15.094,52	-15.094,52	
11	-	Personalaufwendungen	12.051,89	5.095,00	5.731,83	636,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322,75	5.445,00	8.452,36	3.007,36	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.374,64	10.540,00	14.184,19	3.644,19	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.074,64	10.540,00	-910,33	-11.450,33	
19	+	Finanzerträge	-692.343,63	-1.127.518,00	-1.772.008,11	-644.490,11	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.610,60	271.494,00	282.727,38	11.233,38	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-481.733,03	-856.024,00	-1.489.280,73	-633.256,73	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-465.658,39	-845.484,00	-1.490.191,06	-644.707,06	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-465.658,39	-845.484,00	-1.490.191,06	-644.707,06	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,71		1.783,23	1.783,23	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-464.189,68	-845.484,00	-1.488.407,83	-642.923,83	



verantwortlich: Frau Eul/
Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-300,00		-785,00	-785,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-730.297,39	-1.127.518,00	-1.448.766,92	-321.248,92	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.597,39	-1.127.518,00	-1.449.551,92	-322.033,92	
10	-	Personalauszahlungen	2.977,23	2.786,00	2.956,55	170,55	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.538,66	271.494,00		-271.494,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.172,75	5.445,00	4.299,04	-1.145,96	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.688,64	279.725,00	7.255,59	-272.469,41	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-512.908,75	-847.793,00	-1.442.296,33	-594.503,33	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-792.994,39				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-792.994,39				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.310.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	-100.000,00	
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.310.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	-100.000,00	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	517.005,61	5.000.000,00	4.900.000,00	-100.000,00	



verantwortlich: Frau Eul/
Herr Obladen (Amt 2)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5000364 Weiterleitung Darlehen an SBB (Finanzanl)							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.310.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	1.310.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.310.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	



verantwortlich: Dezernent/
Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-61.070.487,28	-60.551.000,00	-64.088.060,57	-3.537.060,57
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.091.462,72	-9.146.495,00	-7.851.268,00	1.295.227,00
3	+	Sonstige Transfererträge	-780.980,00	-785.544,00	-780.980,00	4.564,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-450.193,24	-100.600,00	-385.204,00	-284.604,00
10	=	Ordentliche Erträge	-71.393.167,24	-70.583.639,00	-73.105.512,57	-2.521.873,57
11	-	Personalaufwendungen	12.112,66	10.190,00	11.965,12	1.775,12
15	-	Transferaufwendungen	22.427.465,69	22.664.990,00	22.091.950,57	-573.039,43
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.875,41	53.000,00	1.810.772,53	1.757.772,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.546.453,76	22.728.180,00	23.914.688,22	1.186.508,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.846.713,48	-47.855.459,00	-49.190.824,35	-1.335.365,35
19	+	Finanzerträge	-11.576,85		-56.759,89	-56.759,89
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.027.226,84	3.954.674,00	2.972.314,31	-982.359,69
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.015.649,99	3.954.674,00	2.915.554,42	-1.039.119,58
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.831.063,49	-43.900.785,00	-46.275.269,93	-2.374.484,93
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-44.831.063,49	-43.900.785,00	-46.275.269,93	-2.374.484,93
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911.644,19		2.747.148,70	2.747.148,70
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.919.419,30	-43.900.785,00	-43.528.121,23	372.663,77



verantwortlich: Dezernent/
Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-61.215.628,06	-60.551.000,00	-63.615.630,94	-3.064.630,94	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.091.462,56	-9.091.236,00	-7.851.268,00	1.239.968,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-780.980,00	-785.544,00	-780.980,00	4.564,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-549.706,07	-100.600,00	-860.268,20	-759.668,20	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.748,89		-57.587,85	-57.587,85	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.648.569,58	-70.528.380,00	-73.165.734,99	-2.637.354,99	
10	-	Personalauszahlungen	-234,86	5.572,00	-5.360,90	-10.932,90	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.035.926,47	3.954.674,00	2.878.692,35	-1.075.981,65	
14	-	Transferauszahlungen	22.384.866,50	22.664.990,00	22.091.950,57	-573.039,43	
15	-	Sonstige Auszahlungen	584.989,16	2.291.592,00	900.573,17	-1.391.018,83	1.517.901,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.005.547,27	28.916.828,00	25.865.855,19	-3.050.972,81	1.517.901,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.643.022,31	-41.611.552,00	-47.299.879,80	-5.688.327,80	1.517.901,00
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.620.570,98	-2.757.443,00	-4.180.473,10	-1.423.030,10	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			-40.000,00	-40.000,00	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-3.620.570,98	-2.757.443,00	-4.220.473,10	-1.463.030,10	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-3.620.570,98	-2.757.443,00	-4.220.473,10	-1.463.030,10	



verantwortlich: Frau Eul/
Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-61.070.487,28	-60.551.000,00	-64.088.060,57	-3.537.060,57
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.091.462,72	-9.146.495,00	-7.851.268,00	1.295.227,00
3	+	Sonstige Transfererträge	-780.980,00	-785.544,00	-780.980,00	4.564,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-450.193,24	-100.600,00	-385.204,00	-284.604,00
10	=	Ordentliche Erträge	-71.393.167,24	-70.583.639,00	-73.105.512,57	-2.521.873,57
11	-	Personalaufwendungen	12.112,66	10.190,00	11.965,12	1.775,12
15	-	Transferaufwendungen	22.427.465,69	22.664.990,00	22.091.950,57	-573.039,43
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.875,41	53.000,00	1.810.772,53	1.757.772,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.546.453,76	22.728.180,00	23.914.688,22	1.186.508,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.846.713,48	-47.855.459,00	-49.190.824,35	-1.335.365,35
19	+	Finanzerträge	-11.576,85		-56.759,89	-56.759,89
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.027.226,84	3.954.674,00	2.972.314,31	-982.359,69
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.015.649,99	3.954.674,00	2.915.554,42	-1.039.119,58
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.831.063,49	-43.900.785,00	-46.275.269,93	-2.374.484,93
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-44.831.063,49	-43.900.785,00	-46.275.269,93	-2.374.484,93
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911.644,19		2.747.148,70	2.747.148,70
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.919.419,30	-43.900.785,00	-43.528.121,23	372.663,77



verantwortlich: Frau Eul/
Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag- Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-61.215.628,06	-60.551.000,00	-63.615.630,94	-3.064.630,94	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.091.462,56	-9.091.236,00	-7.851.268,00	1.239.968,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-780.980,00	-785.544,00	-780.980,00	4.564,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-549.706,07	-100.600,00	-860.268,20	-759.668,20	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.748,89		-57.587,85	-57.587,85	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.648.569,58	-70.528.380,00	-73.165.734,99	-2.637.354,99	
10	-	Personalauszahlungen	-234,86	5.572,00	-5.360,90	-10.932,90	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.035.926,47	3.954.674,00	2.878.692,35	-1.075.981,65	
14	-	Transferauszahlungen	22.384.866,50	22.664.990,00	22.091.950,57	-573.039,43	
15	-	Sonstige Auszahlungen	584.989,16	2.291.592,00	900.573,17	-1.391.018,83	1.517.901,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.005.547,27	28.916.828,00	25.865.855,19	-3.050.972,81	1.517.901,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.643.022,31	-41.611.552,00	-47.299.879,80	-5.688.327,80	1.517.901,00
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.620.570,98	-2.757.443,00	-4.180.473,10	-1.423.030,10	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			-40.000,00	-40.000,00	
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-3.620.570,98	-2.757.443,00	-4.220.473,10	-1.463.030,10	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-3.620.570,98	-2.757.443,00	-4.220.473,10	-1.463.030,10	



verantwortlich: Frau Eul/
Herr Obladen (Amt 2)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000000 Investitionspauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.945.469,98	-1.803.420,00	-2.294.431,62	491.011,62	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.945.469,98	-1.803.420,00	-2.294.431,62	491.011,62	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.945.469,98	-1.803.420,00	-2.294.431,62	491.011,62	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000002 Sportpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-129.378,00	-121.878,00	-129.621,00	7.743,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-129.378,00	-121.878,00	-129.621,00	7.743,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.378,00	-121.878,00	-129.621,00	7.743,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000003 Schulpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.188.723,00	-832.145,00	-1.199.391,00	367.246,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.188.723,00	-832.145,00	-1.199.391,00	367.246,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.188.723,00	-832.145,00	-1.199.391,00	367.246,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000365 KinvFG Kommunale Investitionsförderung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-357.000,00		-557.029,48	557.029,48	
6	=	Summe Einzahlungen	-357.000,00		-557.029,48	557.029,48	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.000,00		-557.029,48	557.029,48	



verantwortlich: Erster BG
Schier

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.256,50	-4.256,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.453,44	-24.600,00	-29.803,53	-5.203,53	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-73,51				
10	=	Ordentliche Erträge	-29.526,95	-24.600,00	-34.060,03	-9.460,03	
11	-	Personalaufwendungen	7.994,27	6.506,00	10.797,98	4.291,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110,00		-110,00	
15	-	Transferaufwendungen	29.428,40	24.600,00	34.060,03	9.460,03	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.422,67	31.216,00	44.858,01	13.642,01	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.895,72	6.616,00	10.797,98	4.181,98	
19	+	Finanzerträge		-10,00		10,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-10,00		10,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.895,72	6.606,00	10.797,98	4.191,98	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	7.895,72	6.606,00	10.797,98	4.191,98	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.370,28		4.408,83	4.408,83	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.266,00	6.606,00	15.206,81	8.600,81	



verantwortlich: Erster BG
Schier

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.256,50	-4.256,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.091,84	-24.600,00	-29.966,82	-5.366,82	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-10,00		10,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.091,84	-24.610,00	-34.223,32	-9.613,32	
10	-	Personalauszahlungen	7.992,58	6.506,00	10.643,76	4.137,76	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110,00		-110,00	
14	-	Transferauszahlungen	51.686,41	24.600,00	34.034,97	9.434,97	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.678,99	31.216,00	44.678,73	13.462,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.587,15	6.606,00	10.455,41	3.849,41	



verantwortlich: Herr Erll
(Amt 7)

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist- Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.256,50	-4.256,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.453,44	-24.600,00	-29.803,53	-5.203,53	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-73,51				
10	=	Ordentliche Erträge	-29.526,95	-24.600,00	-34.060,03	-9.460,03	
11	-	Personalaufwendungen	7.994,27	6.506,00	10.797,98	4.291,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110,00		-110,00	
15	-	Transferaufwendungen	29.428,40	24.600,00	34.060,03	9.460,03	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.422,67	31.216,00	44.858,01	13.642,01	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.895,72	6.616,00	10.797,98	4.181,98	
19	+	Finanzerträge		-10,00		10,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-10,00		10,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.895,72	6.606,00	10.797,98	4.191,98	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	7.895,72	6.606,00	10.797,98	4.191,98	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.370,28		4.408,83	4.408,83	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.266,00	6.606,00	15.206,81	8.600,81	



verantwortlich: Herr Erll
(Amt 7)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.256,50	-4.256,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.091,84	-24.600,00	-29.966,82	-5.366,82	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-10,00		10,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.091,84	-24.610,00	-34.223,32	-9.613,32	
10	-	Personalauszahlungen	7.992,58	6.506,00	10.643,76	4.137,76	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110,00		-110,00	
14	-	Transferauszahlungen	51.686,41	24.600,00	34.034,97	9.434,97	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.678,99	31.216,00	44.678,73	13.462,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.587,15	6.606,00	10.455,41	3.849,41	

