

# Gemeinde Wietze



*Wir haben Energie!*

1. Nachtragshaushaltssatzung und  
Nachtragshaushaltsplan  
für das Haushaltsjahr **2018**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht	1
Satzung	2
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	4
Übersicht über die Produkte und Budgets	8
Ergebnis- und Finanzhaushalt	10
Budget	
Budget 10 Bürgermeister	11
Budget 20 Finanzen	15
Budget 30 Bauen	18
Budget 40 Bürgerservice	21
Budget 41 Brandschutz	24
Budget 42 Grundschule	27
Budget 43 Jugendarbeit	30
Budget 44 Kindertagesstätten	33
Budget 45 Eigene Sportstätten	36
Budget 90 allg. Deckungsmittel	39
Produkte	42
Stellenplan	82
Erläuterungen zu den Investitionen	91

## Vorbericht

### 1. Allgemeines

Die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplans ist bedingt durch wesentliche Änderungen sowohl bei den Erträgen und Aufwendungen, als auch bei den Investitionen.

Im Wesentlichen ergeben sich Änderungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer und bei den Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen, hier bedingt durch den Tarifabschluss zum 01.03.2018 und der Einstellung von zusätzlichem Personal im Bereich der Kindertagesstätten.

Bei den Investitionen zeichnen sich unter anderem durch aktualisierte Kostenberechnungen Steigerungen im Bereich der Gemeindestraßen ab.

### 2. Ergebnishaushalt

Durch Mindererträge bei der Gewerbesteuer (450 T€) und Mehrerträgen bei den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer (zusammen 170 T€) kommt es hier zu einer Minderung von 280 T€.

Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um 142,3 T€, hiervon entfallen 100 T€ auf die Ergebnisse aus der Tarifrunde 2018 und 42,3 T€ auf die Einstellung von zusätzlichem Personal im Bereich der Kindertagesstätten.

### 3. Investitionen

Die Steigerungen durch aktualisierte Kostenberechnungen verteilen sich auf den Poggenpaußweg mit 140 T€ und den Tannenpark mit 174 T€. Die Einzahlungen aus Beiträgen erhöhen sich hierbei um 149 T€.

Für die Sanierung des Hallen- und Freibades sind durch die erteilten Bauaufträge und für zusätzliche Arbeiten Mehrkosten angefallen, hierfür ist neben einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung zusätzlich noch ein Mittelbedarf von 35 T€ gegeben.

Für die Erstellung eines Konzeptes zur weiteren Sanierung des Hallen- und Freibades sind Mittel in Höhe von 29 T€ erforderlich.

Für die Lärmsanierung an der B-214 im Kindergarten „Fliegenpilz“ sind Mittel in Höhe von 60 T€ erforderlich, hieran beteiligt sich der Bund mit 75%.

## 1. Nachtragshaushaltsatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Gemeinde Wietze in der Sitzung am 29.05.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -			
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	12.020.600	171.000,00	450.100,00	11.741.500,00
ordentliche Aufwendungen	12.614.000	185.700,00	0,00	12.799.700,00
außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.476.700	171.000,00	451.000,00	11.196.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.703.200	184.500,00	0,00	11.887.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.344.000	224.000,00	0,00	2.568.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.671.200	446.800,00	9.500,00	9.108.500,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.320.000	220.500,00	0,00	6.540.500,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	335.000	0,00	0,00	335.000,00
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	20.140.700	615.500,00	451.000,00	20.305.200,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	20.709.400	631.300,00	9.500,00	21.331.200,00

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.320.000 € um 220.500 € erhöht und damit auf 6.540.500 € neu festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Wietze, den 29.05.2018

.....  
Bürgermeister

# Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.977.900	7.697.900	-280.000	7.977.900	7.977.900	7.977.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151.600	2.151.600	0	2.151.700	2.151.900	2.152.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	545.500	545.400	-100	572.100	581.400	588.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	600.700	601.700	1.000	601.500	602.300	603.100
6. privatrechtliche Entgelte	130.600	130.600	0	131.800	133.000	134.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.300	179.300	0	31.200	32.100	33.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	156.000	156.000	0	156.400	156.800	157.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	279.000	279.000	0	279.500	280.000	280.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.020.600</b>	<b>11.741.500</b>	<b>-279.100</b>	<b>11.902.100</b>	<b>11.915.400</b>	<b>11.926.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.727.100	3.869.400	142.300	3.727.700	3.730.500	3.732.200
14. Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.100	25.200	25.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.600	1.928.100	19.500	1.701.500	1.695.800	1.695.800
16. Abschreibungen	780.300	781.500	1.200	849.400	932.600	986.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245.700	245.700	0	232.000	319.500	313.900
18. Transferaufwendungen	5.568.300	5.568.300	0	5.489.800	5.490.300	5.490.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	359.000	381.700	22.700	355.500	355.500	357.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.614.000</b>	<b>12.799.700</b>	<b>185.700</b>	<b>12.381.000</b>	<b>12.549.400</b>	<b>12.601.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-593.400</b>	<b>-1.058.200</b>	<b>-464.800</b>	<b>-478.900</b>	<b>-634.000</b>	<b>-674.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-593.400</b>	<b>-1.058.200</b>	<b>-464.800</b>	<b>-478.900</b>	<b>-634.000</b>	<b>-674.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.977.900	7.697.900	-280.000	7.977.900	7.977.900	7.977.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151.000	2.151.000	0	2.151.100	2.151.200	2.151.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	600.700	601.700	1.000	601.500	602.300	603.100
5. privatrechtliche Entgelte	49.600	48.600	-1.000	49.500	50.400	51.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.600	178.600	0	30.400	31.200	32.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156.000	156.000	0	156.400	156.800	157.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	83.900	83.900	0	84.200	84.500	84.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	279.000	279.000	0	279.500	280.000	280.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.476.700</b>	<b>11.196.700</b>	<b>-280.000</b>	<b>11.330.500</b>	<b>11.334.300</b>	<b>11.338.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	3.625.000	3.767.300	142.300	3.625.000	3.627.200	3.628.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.907.600	1.927.100	19.500	1.700.500	1.694.800	1.694.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	245.700	245.700	0	232.000	319.500	313.900
15. Transferauszahlungen	5.568.300	5.568.300	0	5.489.800	5.490.300	5.490.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.600	379.300	22.700	353.100	353.100	355.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.703.200</b>	<b>11.887.700</b>	<b>184.500</b>	<b>11.400.400</b>	<b>11.484.900</b>	<b>11.482.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-226.500</b>	<b>-691.000</b>	<b>-464.500</b>	<b>-69.900</b>	<b>-150.600</b>	<b>-144.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.664.000	1.739.000	75.000	0	28.000	33.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	680.000	829.000	149.000	393.700	135.000	135.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.344.000</b>	<b>2.568.000</b>	<b>224.000</b>	<b>393.700</b>	<b>163.000</b>	<b>168.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.535.500	2.595.500	60.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.970.400	6.348.400	378.000	2.175.000	55.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.900	144.200	-700	46.000	260.000	260.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.400	20.400	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.671.200</b>	<b>9.108.500</b>	<b>437.300</b>	<b>2.221.000</b>	<b>315.000</b>	<b>260.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.327.200</b>	<b>-6.540.500</b>	<b>-213.300</b>	<b>-1.827.300</b>	<b>-152.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.553.700</b>	<b>-7.231.500</b>	<b>-677.800</b>	<b>-1.897.200</b>	<b>-302.600</b>	<b>-236.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.320.000	6.540.500	220.500	1.820.000	150.000	90.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	335.000	335.000	0	380.200	647.600	647.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.985.000	6.205.500	220.500	1.439.800	-497.600	-557.900
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-568.700	-1.026.000	-457.300	-457.400	-800.200	-794.700

**Übersicht  
über die Produkte  
und  
Budgets**

## Bürgermeister

Gleichstellung

allg. Vertretung

Personalrat

Fachbereich 10 Herr Klußmann		Fachbereich 20 Finanzen Herr Meinecke		Fachbereich 30 Bauen Herr Kintzer		Fachbereich 40 Herr Petersen	
Produkt	Budget	Produkt	Budget	Produkt	Budget	Produkt	Budget
111500 Dienstleistungen im Bereich Tul	10	111200 Kasse	20	111900 Liegenschaftsmanagement	30	111600 Personaldienste	40
571000 Wirtschaftsförderung	10	111300 Kämmerei	20	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	30	121000 Statistik und Wahlen	40
575000 Fremdenverkehr	10	111400 Steuern und sonstige Abgaben	20	521000 Bau- und Grundstücksordnung	30	122000 Ordnungsangelegenheiten	40
111000 Gemeindeorgane, politische Gremien	10	111700 sonstige zentrale Dienstleistungen	20	522000 Wohnungsbauförderung	20	122200 Meldeangelegenheiten	40
		531000 Stromversorgung	90	541000 Gemeindestraßen	30	122500 Personensstandswesen	40
		532000 Gasversorgung	90	545000 Straßenreinigung	30	126000 Brandschutz	41
		533000 Wasserversorgung	90	545100 Straßenbeleuchtung	30	211000 Grundschulen	42
		611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	30	216000 Haupt- und Realschule	42
		612000 sonst. Allg. Finanzwirtschaft	90	552000 öffentliche Gewässer	30	251000 Deutsches Erdölmuseum	40
				553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	30	272000 Bücherei Wietze	40
				555000 Wirtschaftswegebau	30	281000 Heimat- und Kulturpflege	40
				573000 Bauhof	30	311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	40
						311900 Sozialhilfeverwaltung	40
						313000 Hilfen für Asylbewerber	40
						315000 Soziale Einrichtungen	40
						362000 Kinder- und Jugenderholung	43
						365000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	44
						366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	43
						421000 Förderung des Sports	40
						424000 Eigene Sportstätten	45
						537001 Grünabfallsammelstelle	40
						547000 ÖPNV	40
						573100 allg. Einrichtungen und Unternehmen	40

Budget Servicebereiche	
10	Bürgermeister
20	Finanzen
30	Bauen
40	Bürgerservice
41	Brandschutz
42	GHRS Wietze
43	Jugendarbeit
44	Kindertagesstätten
45	Eigene Sportstätten
90	allg. Deckungsmittel

Deckungsringe	
0001	Personalaufwand
0002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
0003	Bewirtschaftungsaufwendungen

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Budget

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	10	Fachbereich 10	Herr Klußmann

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Klußmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesambudget 00  
 Amt 10

Gesamtverwaltung  
 Fachbereich 10

Herr Klußmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	0	600	700	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.100	29.100	0	29.400	29.700	30.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	500	600	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>31.000</b>	<b>31.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	216.100	216.100	0	216.400	216.700	217.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700	57.700	12.000	41.800	41.800	41.800
16. Abschreibungen	44.100	44.100	0	45.000	45.900	46.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.700	80.400	1.700	80.900	80.900	80.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.600</b>	<b>411.300</b>	<b>13.700</b>	<b>397.100</b>	<b>398.300</b>	<b>399.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-367.500</b>	<b>-381.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-366.600</b>	<b>-367.300</b>	<b>-368.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-367.500</b>	<b>-381.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-366.600</b>	<b>-367.300</b>	<b>-368.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-367.500</b>	<b>-381.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-366.600</b>	<b>-367.300</b>	<b>-368.000</b>

Gesamtbudget 00  
 Amt 10

Gesamtverwaltung  
 Fachbereich 10

Herr Klußmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	0	0	0	500	600	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	216.100	216.100	0	0	0	0	216.400	216.700	217.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.700	57.700	12.000	0	0	0	41.800	41.800	41.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.200	78.900	1.700	0	0	0	79.400	79.400	79.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.000</b>	<b>365.700</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.600</b>	<b>350.900</b>	<b>351.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-351.600</b>	<b>-365.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.100</b>	<b>-350.300</b>	<b>-350.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	11.500	-9.500	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000</b>	<b>23.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget 00  
 Amt 10

Gesamtverwaltung  
 Fachbereich 10

Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-384.600</b>	<b>-388.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.100</b>	<b>-350.300</b>	<b>-350.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-384.600</b>	<b>-388.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.100</b>	<b>-350.300</b>	<b>-350.500</b>

Gesamtbudget 00  
 Amt 20

Gesamtverwaltung  
 Fachbereich 20 - Finanzen

Herr Meinecke

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	0	400	500	600
6. privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.600</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	405.800	405.800	0	406.100	406.400	406.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	23.900	5.600	17.300	17.300	17.300
16. Abschreibungen	7.200	7.200	0	7.400	7.600	7.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.400	58.400	9.000	54.000	54.000	54.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.700</b>	<b>495.300</b>	<b>14.600</b>	<b>484.800</b>	<b>485.300</b>	<b>485.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-471.900</b>	<b>-486.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-475.600</b>	<b>-475.700</b>	<b>-475.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-471.900</b>	<b>-486.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-475.600</b>	<b>-475.700</b>	<b>-475.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471.900</b>	<b>-486.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-475.600</b>	<b>-475.700</b>	<b>-475.800</b>

Gesambudget 00  
Amt 20

Gesamtverwaltung  
Fachbereich 20 - Finanzen

Herr Meinecke

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	0	0	0	0	400	500	600
5. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.700	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.700	1.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.500	5.500	0	0	0	0	5.600	5.700	5.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.600</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	405.800	405.800	0	0	0	0	406.100	406.400	406.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.300	23.900	5.600	0	0	0	17.300	17.300	17.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.400	58.400	9.000	0	0	0	54.000	54.000	54.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.500</b>	<b>488.100</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.400</b>	<b>477.700</b>	<b>478.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-464.700</b>	<b>-479.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-468.200</b>	<b>-468.100</b>	<b>-468.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget 00  
 Amt 20

Gesamtverwaltung  
 Fachbereich 20 - Finanzen

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-464.700</b>	<b>-479.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-468.200</b>	<b>-468.100</b>	<b>-468.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-464.700</b>	<b>-479.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-468.200</b>	<b>-468.100</b>	<b>-468.000</b>

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt

Herr Kintzer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	234.800	234.700	-100	257.100	264.700	270.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.400	170.400	0	170.500	170.600	170.700
6. privatrechtliche Entgelte	23.400	23.400	0	23.700	24.000	24.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.800	74.800	0	900	1.000	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>503.400</b>	<b>503.300</b>	<b>-100</b>	<b>452.200</b>	<b>460.300</b>	<b>466.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	643.000	643.000	0	643.100	643.200	643.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.100	818.100	0	697.600	697.600	697.600
16. Abschreibungen	331.800	332.800	1.000	377.200	443.500	491.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.823.400</b>	<b>1.824.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.748.400</b>	<b>1.814.800</b>	<b>1.862.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.321.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.296.200</b>	<b>-1.354.500</b>	<b>-1.396.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.321.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.296.200</b>	<b>-1.354.500</b>	<b>-1.396.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.321.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.296.200</b>	<b>-1.354.500</b>	<b>-1.396.100</b>

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt

Herr Kintzer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.400	170.400	0	0	0	0	170.500	170.600	170.700
5. privatrechtliche Entgelte	23.400	23.400	0	0	0	0	23.700	24.000	24.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.800	74.800	0	0	0	0	900	1.000	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.600</b>	<b>268.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.100</b>	<b>195.600</b>	<b>196.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	643.000	643.000	0	0	0	0	643.100	643.200	643.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	818.100	818.100	0	0	0	0	697.600	697.600	697.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.491.600</b>	<b>1.491.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.371.200</b>	<b>1.371.300</b>	<b>1.371.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.223.000</b>	<b>-1.223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.100</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.175.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.100.000	1.130.000	30.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	680.000	829.000	149.000	0	0	0	393.700	135.000	135.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.959.000</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.700</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.760.400	6.074.400	314.000	0	0	0	815.000	55.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.815.400</b>	<b>6.129.400</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.035.400</b>	<b>-4.170.400</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.300</b>	<b>80.000</b>	<b>135.000</b>

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.258.400</b>	<b>-5.393.400</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.597.400</b>	<b>-1.095.700</b>	<b>-1.040.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.258.400</b>	<b>-5.393.400</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.597.400</b>	<b>-1.095.700</b>	<b>-1.040.300</b>

Gesamtbudget 00  
 Amt 40

Gesamtverwaltung  
 Fachbereich 40 - Bürgerservice

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.000	660.000	0	660.100	660.200	660.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	120.200	120.200	0	124.000	125.200	126.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	430.000	431.000	1.000	430.600	431.200	431.800
6. privatrechtliche Entgelte	103.800	103.800	0	104.400	105.000	105.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.500	104.500	0	30.300	31.100	31.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	600	700	800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.419.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.353.400</b>	<b>1.356.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.462.200	2.604.500	142.300	2.462.100	2.464.200	2.465.200
14. Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.100	25.200	25.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.500	1.028.400	1.900	944.800	939.100	939.100
16. Abschreibungen	282.900	283.100	200	305.200	320.700	325.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	860.300	860.300	0	781.800	782.300	782.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.600	239.600	12.000	217.300	217.300	219.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.884.500</b>	<b>5.040.900</b>	<b>156.400</b>	<b>4.736.300</b>	<b>4.748.800</b>	<b>4.756.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.465.500</b>	<b>-3.620.900</b>	<b>-155.400</b>	<b>-3.386.300</b>	<b>-3.395.400</b>	<b>-3.399.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.465.500</b>	<b>-3.620.900</b>	<b>-155.400</b>	<b>-3.386.300</b>	<b>-3.395.400</b>	<b>-3.399.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.465.500</b>	<b>-3.620.900</b>	<b>-155.400</b>	<b>-3.386.300</b>	<b>-3.395.400</b>	<b>-3.399.900</b>

Gesambudget 00  
Amt 40

Gesamtverwaltung  
Fachbereich 40 - Bürgerservice

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.000	660.000	0	0	0	0	660.100	660.200	660.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	430.000	431.000	1.000	0	0	0	430.600	431.200	431.800
5. privatrechtliche Entgelte	24.300	23.300	-1.000	0	0	0	23.700	24.100	24.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.800	103.800	0	0	0	0	29.500	30.200	30.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	82.400	82.400	0	0	0	0	82.600	82.800	83.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	600	700	800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.301.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.227.100</b>	<b>1.229.200</b>	<b>1.231.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	2.360.100	2.502.400	142.300	0	0	0	2.359.400	2.360.900	2.361.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.025.500	1.027.400	1.900	0	0	0	943.800	938.100	938.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	860.300	860.300	0	0	0	0	781.800	782.300	782.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226.700	238.700	12.000	0	0	0	216.400	216.400	218.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.472.600</b>	<b>4.628.800</b>	<b>156.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.301.400</b>	<b>4.297.700</b>	<b>4.300.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.171.600</b>	<b>-3.327.800</b>	<b>-156.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.074.300</b>	<b>-3.068.500</b>	<b>-3.069.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	564.000	609.000	45.000	0	0	0	0	28.000	33.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.000</b>	<b>609.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.523.500	2.583.500	60.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	210.000	274.000	64.000	1.300.000	1.300.000	0	1.360.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.900	77.700	8.800	0	0	0	46.000	260.000	260.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.822.800</b>	<b>2.955.600</b>	<b>132.800</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.406.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.258.800</b>	<b>-2.346.600</b>	<b>-87.800</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-227.000</b>

Gesamtbudget 00  
 Amt 40

Gesamtverwaltung  
 Fachbereich 40 - Bürgerservice

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.430.400</b>	<b>-5.674.400</b>	<b>-244.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.480.300</b>	<b>-3.300.500</b>	<b>-3.296.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.430.400</b>	<b>-5.674.400</b>	<b>-244.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.480.300</b>	<b>-3.300.500</b>	<b>-3.296.300</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	41	Budget 41 - Brandschutz

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.700	11.700	0	11.900	12.100	12.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	600	700	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	600	700	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	32.000	32.000	0	30.900	32.000	32.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.300	125.300	0	105.300	99.600	99.600
16. Abschreibungen	75.200	75.200	0	75.900	76.600	77.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.500	15.500	0	11.500	11.500	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.800	41.800	12.000	25.800	25.800	25.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.800</b>	<b>289.800</b>	<b>12.000</b>	<b>249.400</b>	<b>245.500</b>	<b>246.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-253.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-224.700</b>	<b>-220.300</b>	<b>-220.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-253.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-224.700</b>	<b>-220.300</b>	<b>-220.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-224.700</b>	<b>-220.300</b>	<b>-220.800</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	41	Budget 41 - Brandschutz

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	0	0	0	3.100	3.200	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0	0	600	700	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	600	700	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>13.100</b>	<b>13.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	32.000	32.000	0	0	0	0	30.900	32.000	32.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.300	125.300	0	0	0	0	105.300	99.600	99.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.500	15.500	0	0	0	0	11.500	11.500	11.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.800	41.800	12.000	0	0	0	25.800	25.800	25.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.600</b>	<b>214.600</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.500</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-190.100</b>	<b>-202.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.700</b>	<b>-155.800</b>	<b>-155.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	28.000	33.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	180.000	180.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	1.700	0	0	0	0	0	260.000	260.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-227.000</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	41	Budget 41 - Brandschutz

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-371.800</b>	<b>-383.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-387.800</b>	<b>-382.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-371.800</b>	<b>-383.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-387.800</b>	<b>-382.500</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	42	Budget 42 - GHRS Wietze

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.400	61.400	0	61.600	61.800	62.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	30.000	30.000	0	30.200	30.400	30.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>167.900</b>	<b>168.900</b>	<b>1.000</b>	<b>93.400</b>	<b>93.900</b>	<b>94.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	163.600	163.600	0	163.800	164.000	164.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.500	357.000	1.500	355.500	355.500	355.500
16. Abschreibungen	105.300	105.400	100	107.700	108.300	108.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600	31.600	0	29.600	29.600	31.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.000</b>	<b>657.600</b>	<b>1.600</b>	<b>656.600</b>	<b>657.400</b>	<b>660.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-488.100</b>	<b>-488.700</b>	<b>-600</b>	<b>-563.200</b>	<b>-563.500</b>	<b>-565.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-488.100</b>	<b>-488.700</b>	<b>-600</b>	<b>-563.200</b>	<b>-563.500</b>	<b>-565.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-488.100</b>	<b>-488.700</b>	<b>-600</b>	<b>-563.200</b>	<b>-563.500</b>	<b>-565.800</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	42	Budget 42 - GHRS Wietze

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.700	1.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.100	1.200	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	29.000	29.000	0	0	0	0	29.100	29.200	29.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.500</b>	<b>107.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>32.100</b>	<b>32.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	163.400	163.400	0	0	0	0	163.500	163.600	163.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	355.500	357.000	1.500	0	0	0	355.500	355.500	355.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.600	31.600	0	0	0	0	29.600	29.600	31.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.500</b>	<b>552.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.600</b>	<b>548.700</b>	<b>550.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-444.000</b>	<b>-444.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-516.800</b>	<b>-516.600</b>	<b>-518.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	40.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	36.000	6.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>66.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	42	Budget 42 - GHRS Wietze

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-504.000</b>	<b>-510.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-556.800</b>	<b>-516.600</b>	<b>-518.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-504.000</b>	<b>-510.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-556.800</b>	<b>-516.600</b>	<b>-518.400</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	43	Budget 43 - Jugendarbeit

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	800	1.000	1.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	34.700	400	34.300	34.300	34.300
16. Abschreibungen	4.300	4.300	0	4.700	5.100	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.900</b>	<b>166.300</b>	<b>400</b>	<b>166.300</b>	<b>166.700</b>	<b>167.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.700</b>	<b>-400</b>	<b>-144.500</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.700</b>	<b>-400</b>	<b>-144.500</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.700</b>	<b>-400</b>	<b>-144.500</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.900</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	43	Budget 43 - Jugendarbeit

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	125.500	125.500	0	0	0	0	125.500	125.500	125.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.300	34.700	400	0	0	0	34.300	34.300	34.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.600</b>	<b>162.000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.600</b>	<b>161.600</b>	<b>161.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-140.600</b>	<b>-141.000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	18.000	0	0	0	0	10.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	43	Budget 43 - Jugendarbeit

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-158.600</b>	<b>-159.000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.600</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-158.600</b>	<b>-159.000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.600</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.600</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	44	Budget 44 - Kindertagesstätten

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.000	549.000	0	549.000	549.000	549.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.200	17.200	0	19.900	20.000	20.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	196.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
6. privatrechtliche Entgelte	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	800	900	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>815.900</b>	<b>815.900</b>	<b>0</b>	<b>818.700</b>	<b>818.900</b>	<b>819.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.366.000	1.408.300	42.300	1.366.200	1.366.400	1.366.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.800	174.800	0	145.500	145.500	145.500
16. Abschreibungen	23.500	23.500	0	40.200	52.100	52.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	512.000	512.000	0	512.000	512.000	512.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.081.300</b>	<b>2.123.600</b>	<b>42.300</b>	<b>2.068.900</b>	<b>2.081.000</b>	<b>2.081.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.307.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-1.250.200</b>	<b>-1.262.100</b>	<b>-1.262.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.307.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-1.250.200</b>	<b>-1.262.100</b>	<b>-1.262.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.307.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-1.250.200</b>	<b>-1.262.100</b>	<b>-1.262.500</b>

Gesamtbudget 00  
 Amt 40  
 Sachgebiet 44

Gesamtverwaltung  
 Fachbereich 40 - Bürgerservice  
 Budget 44 - Kindertagesstätten

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.000	549.000	0	0	0	0	549.000	549.000	549.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	196.000	196.000	0	0	0	0	196.000	196.000	196.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	53.000	53.000	0	0	0	0	53.000	53.000	53.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.000</b>	<b>798.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798.000</b>	<b>798.000</b>	<b>798.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	1.364.900	1.407.200	42.300	0	0	0	1.365.000	1.365.100	1.365.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.800	174.800	0	0	0	0	145.500	145.500	145.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	512.000	512.000	0	0	0	0	512.000	512.000	512.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.056.700</b>	<b>2.099.000</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.027.500</b>	<b>2.027.600</b>	<b>2.027.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.258.700</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.500</b>	<b>-1.229.600</b>	<b>-1.229.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	564.000	609.000	45.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.000</b>	<b>609.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.510.000	2.570.000	60.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.200	12.200	0	0	0	0	6.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.522.200</b>	<b>2.582.200</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.958.200</b>	<b>-1.973.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	44	Budget 44 - Kindertagesstätten

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.216.900</b>	<b>-3.274.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>-1.229.600</b>	<b>-1.229.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.216.900</b>	<b>-3.274.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>-1.229.600</b>	<b>-1.229.700</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Sachgebiet	45	Budget 45 - eigene Sportstätten	Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.100	24.100	0	24.200	24.300	24.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.900	11.900	0	12.000	12.100	12.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	0	19.200	19.400	19.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.400</b>	<b>55.800</b>	<b>56.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	500	500	0	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.500	0	39.500	39.500	39.500
16. Abschreibungen	41.100	41.100	0	41.500	41.900	42.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	238.400	238.400	0	168.500	168.600	168.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.800</b>	<b>328.800</b>	<b>0</b>	<b>251.300</b>	<b>251.800</b>	<b>252.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-273.800</b>	<b>-273.800</b>	<b>0</b>	<b>-195.900</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-273.800</b>	<b>-273.800</b>	<b>0</b>	<b>-195.900</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.800</b>	<b>-273.800</b>	<b>0</b>	<b>-195.900</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.100</b>

Gesamtbudget	00
Amt	40
Sachgebiet	45

Gesamtverwaltung
Fachbereich 40 - Bürgerservice
Budget 45 - eigene Sportstätten

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.900	11.900	0	0	0	0	12.000	12.100	12.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	0	0	0	0	19.200	19.400	19.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>31.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.500	47.500	0	0	0	0	39.500	39.500	39.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	238.400	238.400	0	0	0	0	168.500	168.600	168.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.700</b>	<b>287.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.800</b>	<b>209.900</b>	<b>210.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-256.800</b>	<b>-256.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.200</b>	<b>89.200</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.200</b>	<b>-89.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	45	Budget 45 - eigene Sportstätten

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-282.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-282.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.200</b>

Gesamtbudget 00  
 Amt 90

Gesamtverwaltung  
 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Herr Meinecke

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.977.900	7.697.900	-280.000	7.977.900	7.977.900	7.977.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.000	1.491.000	0	1.491.000	1.491.000	1.491.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	161.400	161.400	0	161.600	161.800	162.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	156.000	156.000	0	156.400	156.800	157.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	273.000	273.000	0	273.300	273.600	273.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.059.300</b>	<b>9.779.300</b>	<b>-280.000</b>	<b>10.060.200</b>	<b>10.061.100</b>	<b>10.062.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	114.300	114.300	0	114.600	114.900	115.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245.700	245.700	0	232.000	319.500	313.900
18. Transferaufwendungen	4.670.000	4.670.000	0	4.670.000	4.670.000	4.670.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.027.800</b>	<b>5.027.800</b>	<b>0</b>	<b>5.014.400</b>	<b>5.102.200</b>	<b>5.096.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.031.500</b>	<b>4.751.500</b>	<b>-280.000</b>	<b>5.045.800</b>	<b>4.958.900</b>	<b>4.965.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.031.500</b>	<b>4.751.500</b>	<b>-280.000</b>	<b>5.045.800</b>	<b>4.958.900</b>	<b>4.965.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.031.500</b>	<b>4.751.500</b>	<b>-280.000</b>	<b>5.045.800</b>	<b>4.958.900</b>	<b>4.965.100</b>

Gesambudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Herr Meinecke

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.977.900	7.697.900	-280.000	0	0	0	7.977.900	7.977.900	7.977.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.000	1.491.000	0	0	0	0	1.491.000	1.491.000	1.491.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156.000	156.000	0	0	0	0	156.400	156.800	157.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	273.000	273.000	0	0	0	0	273.300	273.600	273.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.897.900</b>	<b>9.617.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.898.600</b>	<b>9.899.300</b>	<b>9.900.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	245.700	245.700	0	0	0	0	232.000	319.500	313.900
15. Transferauszahlungen	4.670.000	4.670.000	0	0	0	0	4.670.000	4.670.000	4.670.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.200	-2.200	0	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.913.500</b>	<b>4.913.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.899.800</b>	<b>4.987.300</b>	<b>4.981.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.984.400</b>	<b>4.704.400</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.998.800</b>	<b>4.912.000</b>	<b>4.918.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget 00  
 Amt 90

Gesamtverwaltung  
 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>4.984.400</b>	<b>4.704.400</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.998.800</b>	<b>4.912.000</b>	<b>4.918.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.320.000	6.540.500	220.500	0	0	0	1.820.000	150.000	90.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	335.000	335.000	0	0	0	0	380.200	647.600	647.900
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.985.000</b>	<b>6.205.500</b>	<b>220.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.439.800</b>	<b>-497.600</b>	<b>-557.900</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>10.969.400</b>	<b>10.909.900</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.438.600</b>	<b>4.414.400</b>	<b>4.360.400</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Produkte

Produktbereich	1
Produktbereich	11
Produkt	111500

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Dienstleistungen im Bereich Tul

Herr Klußmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	28.900	12.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	37.700	1.700	38.200	38.200	38.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.200</b>	<b>106.900</b>	<b>13.700</b>	<b>93.800</b>	<b>94.100</b>	<b>94.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-93.200</b>	<b>-106.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-93.800</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-93.200</b>	<b>-106.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-93.800</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.200</b>	<b>-106.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-93.800</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.400</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Dienstleistungen im Bereich Tul

Herr Klußmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	28.300	28.300	0	0	0	0	28.300	28.300	28.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.900	28.900	12.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.000	37.700	1.700	0	0	0	38.200	38.200	38.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.200</b>	<b>94.900</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-81.200</b>	<b>-94.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	11.500	-9.500	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>11.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Dienstleistungen im Bereich Tul

Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-102.200</b>	<b>-106.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-102.200</b>	<b>-106.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111600	Personaldienste	Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	263.700	363.700	100.000	264.000	264.300	264.600
14. Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.100	25.200	25.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.800</b>	<b>488.800</b>	<b>100.000</b>	<b>389.300</b>	<b>389.800</b>	<b>390.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-388.800</b>	<b>-488.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-389.300</b>	<b>-389.800</b>	<b>-390.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-388.800</b>	<b>-488.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-389.300</b>	<b>-389.800</b>	<b>-390.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388.800</b>	<b>-488.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-389.300</b>	<b>-389.800</b>	<b>-390.300</b>

Produktbereich	1
Produktbereich	11
Produkt	111600

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personaldienste

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	163.700	263.700	100.000	0	0	0	163.800	163.900	164.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.000	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.100	3.200	3.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.100	75.100	0	0	0	0	75.100	75.100	75.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.800</b>	<b>363.800</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>264.200</b>	<b>264.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-263.800</b>	<b>-363.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.200</b>	<b>-264.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111600	Personaldienste	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-263.800</b>	<b>-363.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.200</b>	<b>-264.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-263.800</b>	<b>-363.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.200</b>	<b>-264.400</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	sonstige zentrale Dienstleistungen

Herr Meinecke

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	0	400	500	600
6. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	45.800	45.800	0	46.000	46.200	46.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	23.900	5.600	17.300	17.300	17.300
16. Abschreibungen	6.900	6.900	0	7.000	7.100	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	54.000	9.000	49.600	49.600	49.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.000</b>	<b>130.600</b>	<b>14.600</b>	<b>119.900</b>	<b>120.200</b>	<b>120.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-114.200</b>	<b>-128.800</b>	<b>-14.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-114.200</b>	<b>-128.800</b>	<b>-14.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.200</b>	<b>-128.800</b>	<b>-14.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.100</b>

Produktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111700

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
sonstige zentrale Dienstleistungen

Herr Meinecke

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	0	0	0	0	400	500	600
5. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.700	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	45.800	45.800	0	0	0	0	46.000	46.200	46.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.300	23.900	5.600	0	0	0	17.300	17.300	17.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.000	54.000	9.000	0	0	0	49.600	49.600	49.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.100</b>	<b>123.700</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.900</b>	<b>113.100</b>	<b>113.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-107.300</b>	<b>-121.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-110.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	1
Produktbereich	11
Produkt	111700

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
sonstige zentrale Dienstleistungen

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-107.300</b>	<b>-121.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-110.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-107.300</b>	<b>-121.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-110.900</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111900	Liegenschaftsmanagement

Herr Kintzer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	200	7.200	12.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	21.000	21.000	0	21.100	21.200	21.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>28.400</b>	<b>33.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	68.300	68.300	0	68.400	68.500	68.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
16. Abschreibungen	12.900	12.900	0	13.100	78.200	124.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.900</b>	<b>144.900</b>	<b>0</b>	<b>145.200</b>	<b>210.400</b>	<b>257.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>0</b>	<b>-123.900</b>	<b>-182.000</b>	<b>-223.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>0</b>	<b>-123.900</b>	<b>-182.000</b>	<b>-223.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>0</b>	<b>-123.900</b>	<b>-182.000</b>	<b>-223.400</b>

Produktbereich	1
Produktbereich	11
Produkt	111900

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaftsmanagement

Herr Kintzer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	21.000	21.000	0	0	0	0	21.100	21.200	21.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>21.200</b>	<b>21.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	68.300	68.300	0	0	0	0	68.400	68.500	68.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.700	63.700	0	0	0	0	63.700	63.700	63.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.100</b>	<b>132.200</b>	<b>132.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.800.400	4.800.400	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800.400</b>	<b>4.800.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.700.400</b>	<b>-3.700.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111900	Liegenschaftsmanagement

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.811.400</b>	<b>-3.811.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.811.400</b>	<b>-3.811.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>

Produktbereich	1
Produktbereich	12
Produkt	126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.700	11.700	0	11.900	12.100	12.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	600	700	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	600	700	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	32.000	32.000	0	30.900	32.000	32.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.300	125.300	0	105.300	99.600	99.600
16. Abschreibungen	75.200	75.200	0	75.900	76.600	77.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.500	15.500	0	11.500	11.500	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.800	41.800	12.000	25.800	25.800	25.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.800</b>	<b>289.800</b>	<b>12.000</b>	<b>249.400</b>	<b>245.500</b>	<b>246.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-253.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-224.700</b>	<b>-220.300</b>	<b>-220.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-253.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-224.700</b>	<b>-220.300</b>	<b>-220.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-224.700</b>	<b>-220.300</b>	<b>-220.800</b>

Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	0	0	0	3.100	3.200	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0	0	600	700	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	600	700	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>13.100</b>	<b>13.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	32.000	32.000	0	0	0	0	30.900	32.000	32.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.300	125.300	0	0	0	0	105.300	99.600	99.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.500	15.500	0	0	0	0	11.500	11.500	11.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.800	41.800	12.000	0	0	0	25.800	25.800	25.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.600</b>	<b>214.600</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.500</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-190.100</b>	<b>-202.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.700</b>	<b>-155.800</b>	<b>-155.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	28.000	33.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	180.000	180.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	1.700	0	0	0	0	0	260.000	260.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-227.000</b>

Produktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-371.800</b>	<b>-383.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-387.800</b>	<b>-382.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-371.800</b>	<b>-383.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-387.800</b>	<b>-382.500</b>

Produktbereich	2
Produktbereich	21
Produkt	211000

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Wietze

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.100	21.100	0	21.200	21.300	21.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	30.000	30.000	0	30.200	30.400	30.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>127.600</b>	<b>128.600</b>	<b>1.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.400</b>	<b>53.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	163.600	163.600	0	163.800	164.000	164.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.500	357.000	1.500	355.500	355.500	355.500
16. Abschreibungen	40.300	40.400	100	42.600	43.100	43.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600	31.600	0	29.600	29.600	31.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.000</b>	<b>592.600</b>	<b>1.600</b>	<b>591.500</b>	<b>592.200</b>	<b>594.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-463.400</b>	<b>-464.000</b>	<b>-600</b>	<b>-538.500</b>	<b>-538.800</b>	<b>-541.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-463.400</b>	<b>-464.000</b>	<b>-600</b>	<b>-538.500</b>	<b>-538.800</b>	<b>-541.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-463.400</b>	<b>-464.000</b>	<b>-600</b>	<b>-538.500</b>	<b>-538.800</b>	<b>-541.100</b>

Produktbereich	2
Produktbereich	21
Produkt	211000

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Wietze

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.700	1.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.100	1.200	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	29.000	29.000	0	0	0	0	29.100	29.200	29.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.500</b>	<b>107.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>32.100</b>	<b>32.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	163.400	163.400	0	0	0	0	163.500	163.600	163.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	355.500	357.000	1.500	0	0	0	355.500	355.500	355.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.600	31.600	0	0	0	0	29.600	29.600	31.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.500</b>	<b>552.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.600</b>	<b>548.700</b>	<b>550.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-444.000</b>	<b>-444.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-516.800</b>	<b>-516.600</b>	<b>-518.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	40.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	36.000	6.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>66.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211000

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Wietze

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-504.000</b>	<b>-510.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-556.800</b>	<b>-516.600</b>	<b>-518.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-504.000</b>	<b>-510.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-556.800</b>	<b>-516.600</b>	<b>-518.400</b>

Produktbereich	2
Produktbereich	27
Produkt	272000

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bücherei Wietze

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	71.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	18.800	0	15.400	15.400	15.400
16. Abschreibungen	2.000	2.100	100	2.400	2.600	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.000</b>	<b>113.100</b>	<b>100</b>	<b>110.000</b>	<b>110.200</b>	<b>110.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.600</b>	<b>-100</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.600</b>	<b>-100</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.600</b>	<b>-100</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.600</b>

Produktbereich 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 272000

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Bücherei Wietze

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.700	1.800
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	71.100	71.100	0	0	0	0	71.100	71.100	71.100
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.800	18.800	0	0	0	0	15.400	15.400	15.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.100	21.100	0	0	0	0	21.100	21.100	21.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.800	2.800	0	0	0	30.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	2
Produktbereich	27
Produkt	272000

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bücherei Wietze

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-109.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-109.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.800</b>

Produktbereich	3
Produktbereich	36
Produkt	365000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.000	549.000	0	549.000	549.000	549.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.200	17.200	0	19.900	20.000	20.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	196.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
6. privatrechtliche Entgelte	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	800	900	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>815.900</b>	<b>815.900</b>	<b>0</b>	<b>818.700</b>	<b>818.900</b>	<b>819.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.366.000	1.408.300	42.300	1.366.200	1.366.400	1.366.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.800	174.800	0	145.500	145.500	145.500
16. Abschreibungen	23.500	23.500	0	40.200	52.100	52.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	512.000	512.000	0	512.000	512.000	512.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.081.300</b>	<b>2.123.600</b>	<b>42.300</b>	<b>2.068.900</b>	<b>2.081.000</b>	<b>2.081.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.307.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-1.250.200</b>	<b>-1.262.100</b>	<b>-1.262.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.307.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-1.250.200</b>	<b>-1.262.100</b>	<b>-1.262.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.307.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-1.250.200</b>	<b>-1.262.100</b>	<b>-1.262.500</b>

Produktbereich	3
Produktbereich	36
Produkt	365000

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.000	549.000	0	0	0	0	549.000	549.000	549.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	196.000	196.000	0	0	0	0	196.000	196.000	196.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	53.000	53.000	0	0	0	0	53.000	53.000	53.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.000</b>	<b>798.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798.000</b>	<b>798.000</b>	<b>798.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	1.364.900	1.407.200	42.300	0	0	0	1.365.000	1.365.100	1.365.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.800	174.800	0	0	0	0	145.500	145.500	145.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	512.000	512.000	0	0	0	0	512.000	512.000	512.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.056.700</b>	<b>2.099.000</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.027.500</b>	<b>2.027.600</b>	<b>2.027.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.258.700</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.500</b>	<b>-1.229.600</b>	<b>-1.229.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	564.000	609.000	45.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.000</b>	<b>609.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.510.000	2.570.000	60.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.200	12.200	0	0	0	0	6.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.522.200</b>	<b>2.582.200</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.958.200</b>	<b>-1.973.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.216.900</b>	<b>-3.274.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>-1.229.600</b>	<b>-1.229.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.216.900</b>	<b>-3.274.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>-1.229.600</b>	<b>-1.229.700</b>

Produktbereich	3
Produktbereich	36
Produkt	366000

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	200	300	400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.300</b>	<b>21.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	96.900	96.900	0	96.900	96.900	96.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	26.200	400	25.800	25.800	25.800
16. Abschreibungen	4.300	4.300	0	4.700	5.100	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.800</b>	<b>129.200</b>	<b>400</b>	<b>129.200</b>	<b>129.600</b>	<b>130.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-400</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-400</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-400</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.600</b>

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 366000

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	96.900	96.900	0	0	0	0	96.900	96.900	96.900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.800	26.200	400	0	0	0	25.800	25.800	25.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.500</b>	<b>124.900</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	18.000	0	0	0	0	10.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	3
Produktbereich	36
Produkt	366000

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-121.500</b>	<b>-121.900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-121.500</b>	<b>-121.900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>

Produktbereich	4
Produktbereich	42
Produkt	424000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.100	24.100	0	24.200	24.300	24.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.900	11.900	0	12.000	12.100	12.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	0	19.200	19.400	19.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.400</b>	<b>55.800</b>	<b>56.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	500	500	0	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.500	0	39.500	39.500	39.500
16. Abschreibungen	41.100	41.100	0	41.500	41.900	42.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	238.400	238.400	0	168.500	168.600	168.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.800</b>	<b>328.800</b>	<b>0</b>	<b>251.300</b>	<b>251.800</b>	<b>252.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-273.800</b>	<b>-273.800</b>	<b>0</b>	<b>-195.900</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-273.800</b>	<b>-273.800</b>	<b>0</b>	<b>-195.900</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.800</b>	<b>-273.800</b>	<b>0</b>	<b>-195.900</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.100</b>

Produktbereich	4
Produktbereich	42
Produkt	424000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.900	11.900	0	0	0	0	12.000	12.100	12.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	0	0	0	0	19.200	19.400	19.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>31.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.500	47.500	0	0	0	0	39.500	39.500	39.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	238.400	238.400	0	0	0	0	168.500	168.600	168.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.700</b>	<b>287.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.800</b>	<b>209.900</b>	<b>210.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-256.800</b>	<b>-256.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.200</b>	<b>89.200</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.200</b>	<b>-89.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 424000

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-282.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-282.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.200</b>

Produktbereich	5
Produktbereich	54
Produkt	541000

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Herr Kintzer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	202.400	202.300	-100	225.000	225.100	225.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.200	9.200	0	9.300	9.400	9.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>213.500</b>	<b>213.400</b>	<b>-100</b>	<b>236.300</b>	<b>236.600</b>	<b>236.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	79.900	79.900	0	79.900	79.900	79.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.900	239.900	0	239.900	239.900	239.900
16. Abschreibungen	253.000	254.000	1.000	296.500	296.600	296.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.800</b>	<b>573.800</b>	<b>1.000</b>	<b>616.300</b>	<b>616.400</b>	<b>616.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-359.300</b>	<b>-360.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-380.000</b>	<b>-379.800</b>	<b>-379.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-359.300</b>	<b>-360.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-380.000</b>	<b>-379.800</b>	<b>-379.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.300</b>	<b>-360.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-380.000</b>	<b>-379.800</b>	<b>-379.600</b>

Produktbereich	5
Produktbereich	54
Produkt	541000

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Herr Kintzer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.200	9.200	0	0	0	0	9.300	9.400	9.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.900	1.900	0	0	0	0	2.000	2.100	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	79.900	79.900	0	0	0	0	79.900	79.900	79.900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	239.900	239.900	0	0	0	0	239.900	239.900	239.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.800</b>	<b>319.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.800</b>	<b>319.800</b>	<b>319.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-308.700</b>	<b>-308.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.300</b>	<b>-308.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	680.000	829.000	149.000	0	0	0	393.700	135.000	135.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680.000</b>	<b>859.000</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.700</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	925.000	1.239.000	314.000	0	0	0	755.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>925.000</b>	<b>1.239.000</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-245.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.300</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>

Produktbereich	5
Produktbereich	54
Produkt	541000

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-553.700</b>	<b>-688.700</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-669.800</b>	<b>-173.300</b>	<b>-173.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-553.700</b>	<b>-688.700</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-669.800</b>	<b>-173.300</b>	<b>-173.100</b>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Meinecke

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.977.900	7.697.900	-280.000	7.977.900	7.977.900	7.977.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.000	1.491.000	0	1.491.000	1.491.000	1.491.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.700	97.700	0	97.800	97.900	98.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.000	50.000	0	50.100	50.200	50.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.631.600</b>	<b>9.351.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>9.631.900</b>	<b>9.632.200</b>	<b>9.632.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	52.400	52.400	0	52.600	52.800	53.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	13.000	0	13.100	13.200	13.300
18. Transferaufwendungen	4.670.000	4.670.000	0	4.670.000	4.670.000	4.670.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.733.200</b>	<b>4.733.200</b>	<b>0</b>	<b>4.733.500</b>	<b>4.733.800</b>	<b>4.734.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.898.400</b>	<b>4.618.400</b>	<b>-280.000</b>	<b>4.898.400</b>	<b>4.898.400</b>	<b>4.898.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.898.400</b>	<b>4.618.400</b>	<b>-280.000</b>	<b>4.898.400</b>	<b>4.898.400</b>	<b>4.898.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.898.400</b>	<b>4.618.400</b>	<b>-280.000</b>	<b>4.898.400</b>	<b>4.898.400</b>	<b>4.898.400</b>

Produktbereich	6
Produktbereich	61
Produkt	611000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Meinecke

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.977.900	7.697.900	-280.000	0	0	0	7.977.900	7.977.900	7.977.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.000	1.491.000	0	0	0	0	1.491.000	1.491.000	1.491.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.100	50.200	50.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.100	15.200	15.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.533.900</b>	<b>9.253.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.534.100</b>	<b>9.534.300</b>	<b>9.534.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0	13.100	13.200	13.300
15. Transferauszahlungen	4.670.000	4.670.000	0	0	0	0	4.670.000	4.670.000	4.670.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.200	-2.200	0	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.680.800</b>	<b>4.680.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.680.900</b>	<b>4.681.000</b>	<b>4.681.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.853.100</b>	<b>4.573.100</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.853.200</b>	<b>4.853.300</b>	<b>4.853.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>4.853.100</b>	<b>4.573.100</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.853.200</b>	<b>4.853.300</b>	<b>4.853.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>4.853.100</b>	<b>4.573.100</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.853.200</b>	<b>4.853.300</b>	<b>4.853.400</b>

Produktbereich	6
Produktbereich	61
Produkt	612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Meinecke

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.200	230.200	0	216.300	303.600	297.800
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>0</b>	<b>216.300</b>	<b>303.600</b>	<b>297.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.200</b>	<b>0</b>	<b>-215.200</b>	<b>-302.400</b>	<b>-296.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.200</b>	<b>0</b>	<b>-215.200</b>	<b>-302.400</b>	<b>-296.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.200</b>	<b>0</b>	<b>-215.200</b>	<b>-302.400</b>	<b>-296.500</b>

Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Meinecke

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.100	1.200	1.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.200	230.200	0	0	0	0	216.300	303.600	297.800
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.300</b>	<b>303.600</b>	<b>297.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.200</b>	<b>-302.400</b>	<b>-296.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	6
Produktbereich	61
Produkt	612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2018			Verpflichtungsermächtigungen 2018			Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.200</b>	<b>-302.400</b>	<b>-296.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.320.000	6.540.500	220.500	0	0	0	1.820.000	150.000	90.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	335.000	335.000	0	0	0	0	380.200	647.600	647.900
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.985.000</b>	<b>6.205.500</b>	<b>220.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.439.800</b>	<b>-497.600</b>	<b>-557.900</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.755.800</b>	<b>5.976.300</b>	<b>220.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.224.600</b>	<b>-800.000</b>	<b>-854.400</b>

# Stellenplan

Stand 20.04.2018

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1			
Laufbahngruppe 2								
1	Gemeindeverwaltungsrat / Gemeindebaurat	A 13	2	2	2			
2	Gemeindeoberinspektorin / Gemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1			
3	Gemeindeinspektorin / Gemeindeinspektor	A 9	1	0	0	0	0	kw-Vermerk (Lemke)
insgesamt			5	4	4	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
	<b>Übertrag</b>	-	0,00	4,00		2,00	1,00	2,00	3,14	7,50	0,00	0,00	0,00	0,65	
40	FBL Bürgerservice	1,00													
40.11	FB Bürgerservice - Standesamt						0,92								
40.12	FB Bürgerservice - Ordnung							1,00							
40.13	FB Bürgerservice - Integration							0,50							
40.14	FB Bürgerservice - Kitas und Schulen						1,00								
40.15	FB Bürgerservice - Meldewesen								1,00						
40.16	FB Bürgerservice - zentrale Dienstl.								1,00						
40.17	FB Bürgerservice - Integration							1,00							
40.18	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00								
40.19	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00								
40.20	FB Bürgerservice - Jugendpflege									0,26					
40.21	FB Bürgerservice - Meldewesen / Ordnung														N.N.
40.30	FB Bürgerservice - Schule								1,00	0,59	0,50	0,41	0,41		
40.40	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz														0,52
40.50	FB Bürgerservice - Kita Kükennest														0,58
40.60	FB Bürgerservice - Bücherei							0,44	0,88						
..															
	<b>insgesamt</b>	1,00	0,00	4,00		2,00	4,92	4,94	7,02	8,35	0,50	0,41	0,41	1,75	

## III. Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 3	Erläuterungen
40.20	FB Bürgerservice - Jugendpflege			1,00		1,00		
40.40	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz	0,76				5,80	2,56	
40.50	FB Bürgerservice - Kita Kükennest	0,70				7,93	3,46	
40.70	FB Bürgerservice - Kita Gochermansweg					2,49	0,87	
	<b>insgesamt</b>	1,46	0,00	1,00	0,00	17,22	6,89	z.T. N.N.

IV. geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
40.12	FB Bürgerservice - Grünabfall											0,09			
40.16	FB Bürgerservice - Dorfhäuser												0,42		
40.30	FB Bürgerservice - Mensa													0,15	Vertretungskraft
40.12	FB Bürgerservice - Brandschutz													0,05	Feuerwehrhaus Wietze
	insgesamt											0,09	0,42	0,2	

1	2	3	Haushaltsjahr 2018 4	am 01.10.2017 5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	2	

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Erläuterungen			
		B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		..	..	
10	Gemeindeorgane			1												
60	FB Bauen und Umwelt - Leitung							1								
20	Fachbereich Finanzen- Leitung							1								
40	FB Bürgerservice - Teamleiter Bürgerbüro										1					
40	FB Bürgerservice											1				kw-Vermerk
	insgesamt	0	0	1			0	2	0	0	1	1	0			

#### II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten													Erläuterungen			
		12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2		1		
10.10	Wirtschaftsförderung			1,00													
10.20	Gemeindeorgane								1,00								
20.10	FB Finanzen - Steuern			1,00													
20.11	FB Finanzen - Kasse						1,00										
20.12	FB Finanzen - Buchhaltung								0,64								
20.13	FB Finanzen - Buchhaltung							1,00									
20.14	FB Finanzen - Controlling			1,00													
20.40	Archiv																N.N.
60.10	FB Bauen - Bauleitplanung			1,00													
60.11	FB Bauen - Liegenschaften					1,00											
60.12	FB Bauen - Straßen							1,00									
60.13	FB Bauen - Friedhofsverwaltung					1,00											
60.14	FB Bauen - Liegenschaften								0,50							0,65	
60.15	FB Bauen - Hausmeisterdienste									1,00							
60.16	FB Bauen - Hausmeisterdienste Asyl									1,00							
60.20	FB Bauen - Bauhof									1,00	5,00						
	insgesamt	-	0,00	4,00		2,00	1,00	2,00	3,14	7,00	0,00	0,00	0,00	0,65			

## II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
	<b>Übertrag</b>	-	0,00	4,00		2,00	1,00	2,00	3,14	7,00	0,00	0,00	0,00	0,65	
40	FBL Bürgerservice	1,00													
40.11	FB Bürgerservice - Standesamt					0,92									
40.12	FB Bürgerservice - Ordnung							1,00							
40.13	FB Bürgerservice - Integration							0,50							
40.14	FB Bürgerservice - Kitas und Schulen					1,00									
40.15	FB Bürgerservice - Meldewesen								1,00						
40.16	FB Bürgerservice - zentrale Dienstl.								1,00						
40.17	FB Bürgerservice - Integration							1,00							
40.18	FB Bürgerservice - Sozialamt					1,00									
40.19	FB Bürgerservice - Sozialamt					1,00									
40.20	FB Bürgerservice - Jugendpflege									0,26					
40.21	FB Bürgerservice - Meldewesen / Ordnung														N.N.
40.30	FB Bürgerservice - Schule								1,00	0,59	0,50	0,41	0,41		
40.40	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz													0,52	
40.50	FB Bürgerservice - Kita Kükennest													0,58	
40.60	FB Bürgerservice - Bücherei							0,44	0,88						
..															
	<b>insgesamt</b>	1,00	0,00	4,00		2,00	4,92	4,94	7,02	7,85	0,50	0,41	0,41	1,75	

## III. Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 3	Erläuterungen
40.20	FB Bürgerservice - Jugendpflege			1,00		1,00		
40.40	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz	0,77				6,76	1,89	
40.50	FB Bürgerservice - Kita Kükennest	0,71				7,99	3,46	
40.70	FB Bürgerservice - Kita Gochermannsweg					2,50	0,87	
	<b>insgesamt</b>	1,48	0,00	1,00	0,00	18,25	6,22	z.T. N.N.

IV. geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
40.12	FB Bürgerservice - Grünabfall											0,09			
40.16	FB Bürgerservice - Dorfhäuser												0,42		
40.30	FB Bürgerservice - Mensa													0,15	Vertretungskraft
40.12	FB Bürgerservice - Brandschutz													0,05	Feuerwehrhaus Wietze
	insgesamt											0,09	0,42	0,2	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt 0 Beschäftigte							

**Erläuterungen zu den**

**Investitionen**

**für den  
Planungszeitraum**

**2018 bis 2021**

	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>011130001</b>	<b>Elektronischer Workflow für die Buchhaltung / Gesamtverwaltung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>011150013</b>	<b>Erwerb Hard- Software</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.500	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.500	-21.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>011170002</b>	<b>Erwerb von Büroausstattung Möblierung Rathaus</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>011190005</b>	<b>Neues Rathaus</b>								
Einzahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.787.000	3.787.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.287.000	-3.287.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>011190009</b>	<b>Umnutzung Schule</b>								
Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.013.400	1.013.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-413.400	-413.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>012200002</b>	<b>2 Geschwindigkeitsmessgeräte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>012600008</b>	<b>Feuerwehr TLF Wietze</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>012600019</b>	<b>Erneuerung Sirenenmast Wieckenberg</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>012600020</b>	<b>Ersatz von Einsatzgegenständen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>012600021</b>	<b>TLF Wieckenberg</b>								
Einzahlungen	0	0	0	28.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	260.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-232.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>012600022</b>	<b>TLF Hornbostel</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	33.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	260.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-227.000	0	0,00	0	0,00
<b>012600024</b>	<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	180.000	1.300.000	0	0	0	0,00	1.300.000	0,00
Zu-/Überschuss	-180.000	-180.000	-1.300.000	0	0	0	0,00	-1.300.000	0,00
<b>012600025</b>	<b>Abstützsssystem bei PKW-Unfällen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>021100029</b>	<b>Server und EDV Ausstattung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>021100032</b>	<b>Übernahme Inventar der OS zum Restbuchwert</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>021100033</b>	<b>Ausstattung Mensa</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>021100034</b>	<b>Matratzen, Tafeln</b>								

	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0211000035</b>	<b>Computerraum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0211000036</b>	<b>Spülmaschine</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>025100002</b>	<b>Sanierung Turm 70, Erdölmuseum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0272000005</b>	<b>Ausstattung Bücherei, Grundregale</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.800	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0365000011</b>	<b>Brunnen zur Bewässerung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0365000013</b>	<b>Krippenspielgerät</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0365000014</b>	<b>Multifunktionales Spielgerät, Markise, Gefriertruhe</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0365000015</b>	<b>Neubau Kindertagesstätte</b>								
Einzahlungen	564.000	564.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.936.000	-1.936.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0365000016</b>	<b>Umgestaltung Außengelände KiTa Kükennest</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0365000017</b>	<b>Nestschaukel und Kinderspielhaus</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0365000018</b>	<b>Bewegungscenter für Turnraum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0365000019</b>	<b>Lärmsanierung B 214</b>								
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0366000007</b>	<b>Spielplätze Hornbostel</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0366000008</b>	<b>Ersatz Spielgeräte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0366000009</b>	<b>Ausstattung Jugendtreff</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>0421000003</b>	<b>Umrüstung LG-Stand auf elektr. Zielanlagen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>042400009</b>	<b>energetische Sanierung Hallen- und Freibad incl. Anbindung Sporthalle Heizung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	64.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-64.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>042400011</b>	<b>Erweiterung Hallenbad</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>042400012</b>	<b>Sportgeräte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>042400013</b>	<b>Regenerierung Tiefenbrunnen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>042400014</b>	<b>Rasenmäher-Trecker</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.200	17.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.200	-17.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054100001</b>	<b>Gemeindestraßen: Hunäusstraße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054100003</b>	<b>Gemeindestraßen: Im Gewerbegebiet</b>								
Einzahlungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0,00	0	0,00
<b>054100006</b>	<b>Gemeindestraßen: Sanierung Pastor-Isenberg-Weg</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054100011</b>	<b>Sanierung Schwarzer Weg</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054100012</b>	<b>Sanierung B 214 II BA</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054100016</b>	<b>Pro Office Basis, Baum, Grün (RoSy)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054100018</b>	<b>"Poggenpaulsweg"</b>								
Einzahlungen	231.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	575.000	435.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-344.000	-285.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054100019</b>	<b>"Stettiner Straße"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054100020</b>	<b>"Kronsweg"</b>								
Einzahlungen	0	0	258.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	90.000	605.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-90.000	-346.300	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054100021</b>	<b>Schulstraße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054100022</b>	<b>Tannenpark</b>								
Einzahlungen	493.000	395.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	574.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-81.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054100023</b>	<b>"Stechinelli-Bereich"</b>								

	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054100024</b>	<b>Ankauf Gewerbeflächen, Errichtung innere Erschließung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054510004</b>	<b>Beleuchtung B 214 BA II</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054510007</b>	<b>Pro Office Beleuchtung, Installation,, Einrichtung, Schulung, Tablet</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054510008</b>	<b>Sanierung Holzmasten "Schulstraße"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054510009</b>	<b>"Am Winterberg"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>054510011</b>	<b>Abbau Holzmasten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	60.000	55.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	-60.000	-55.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>054510012</b>	<b>Gewerbegebiet</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>055300008</b>	<b>Wasserversorgung Friedhof Wietze</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>057100008</b>	<b>Fahrradgarage und Pflasterung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>057300005</b>	<b>Neubau Fahrzeughalle</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>057300008</b>	<b>Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>057300009</b>	<b>Heißluft Unkrautvernichter</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>057310004</b>	<b>3 Bänke für Feldmark, 1 Bank Lehr- und Wanderpfad</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>057310005</b>	<b>Gestaltung Platz vor Dorfhaus, Errichtung Boule-Bahn, Bücherschrank/Infotafel</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>2.568.000</b>	<b>2.344.000</b>	<b>393.700</b>	<b>163.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>9.108.500</b>	<b>8.671.200</b>	<b>2.221.000</b>	<b>315.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.540.500</b>	<b>-6.327.200</b>	<b>-1.827.300</b>	<b>-152.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen  
NKR für den 1. Nachtrag im Haushaltsjahr 2018**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Wietze

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 8.080

**Ergebnishaushalt und -planung**

	2016 (vorläufig)	2017 (vorläufig)	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge: - ordentlich	12.205.479,50	11.348.040,39	11.741.500	11.902.100	11.915.400	11.926.800
- außerordentlich	62.763,79	253.466,94				
Gesamtaufwendungen: - ordentlich	10.206.932,73	10.571.106,43	12.799.700	12.381.000	12.549.400	12.601.500
- außerordentlich	43.415,91	125.677,84				
Gesamtergebnis:	2.017.894,65	904.723,06	-1.058.200	-478.900	-634.000	-674.700

**Entwicklung der Fehlbeträge (-)**

	2016 (vorläufig)	2017 (vorläufig)	2018	2019	2020	2021
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	1.998.546,77	776.933,96	-1.058.200	-478.900	-634.000	-674.700
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz			-1.058.200	-478.900	-634.000	-674.700
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	19.347,88	127.789,10	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.569.710	5.214.710	17.678.810	19.118.610	18.621.010	18.063.110
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)		(6.613.600)*	6.540.500	1.820.000	150.000	90.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	337.000	355.000	335.000	380.200	647.600	647.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-337.000	-355.000	5.985.000	1.439.800	-497.600	-557.900
		(6.258.600)				

\* bis einschließlich 2017 keine investiven Kredite aufgenommen+

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012
Nettoposition gesamt:	11.454.507	10.873.115
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	-3.558.381,59	-3.558.381,59
Jahresergebnis:	-289.310	339.329

**Ergänzende Informationen:**

	2017	2016	2015
erhaltene Schlüsselzuweisungen	980.776,00	0,00	1.226.096,00

	Haushaltsjahr 2017	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	
Hebesatz Grundsteuer B	390	
Hebesatz Gewerbesteuer	390	

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.133,72	
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	645,38	

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ergebnis 2016
Steuerquote:	73	91
Personalintensität:	27	32
Zinslastquote:	2	2
Verschuldungsgrad:	36	33