

Gemeinde Wietze



Wir haben Energie!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr **2019**

Inhaltsverzeichnis

Satzung	1
Vorbericht	3
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	12
Zielkatalog	13
Erläuterungen zu den Investitionen	18
Budgetregeln	22
Auszüge aus der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO	25
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt	33
Ergebnis- und Finanzhaushalt Budget und zugehörige Produkte	37
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Budgets	38
Budget 10 Bürgermeister	40
Budget 10 Produkte	44
Budget 20 Finanzen	56
Budget 20 Produkte	60
Budget 30 Bauen	75
Budget 30 Produkte	79
Budget 40 Bürgerservice	112
Budget 40 Produkte	116
Budget 41 Brandschutz	164
Budget 41 Produkte	167
Budget 42 Grundschule	170
Budget 42 Produkte	173
Budget 43 Jugendarbeit	179
Budget 43 Produkte	182
Budget 44 Kindertagesstätten	188
Budget 44 Produkte	191
Budget 45 Eigene Sportstätten	194
Budget 45 Produkte	197
Budget 90 allg. Deckungsmittel	200
Budget 90 Produkte	204
Übersicht über die Produkte und Budgets	219
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	221
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	223
Stellenplan	225



Gemeinde Wietze

Wir haben Energie!

2019

Haushaltssatzung der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des §§ 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wietze in seiner Sitzung am 24.01.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.957.600,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.021.900,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.357.500,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.008.500,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	639.200,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.611.400,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	972.200,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	546.800,00 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		13.968.900,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		14.166.700,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **972.200,00 €** festgesetzt.



Gemeinde Wietze

Wir haben Energie!

2019

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **570.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 |

2. Gewerbesteuer

- | | |
|---|-----|
| nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital | 390 |
|---|-----|

§ 6

Über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 2 Satz 2 NKomVG sind unerheblich bis zu einer Wertgrenze von 10.000 €.

Investitionen sind von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, wenn sie eine Wertgrenze von 1.500.000 € überschreiten.

Wietze, den 25.01.2019

Gemeinde Wietze


(Klußmann)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2019

Inhalt

1	Statistische Angaben	2
2	Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2022	2
2.1	Allgemeines	2
2.2	Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten - in EUR – Wesentliche Erträge	2
2.2.1	Entwicklung der Finanzaufweisungen.....	2
2.2.2	Eigene Erträge	3
2.2.3	Übersicht über Steuereinnahmen	3
2.3	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	4
2.3.1	laufende Verwaltungstätigkeit	4
2.3.2	Ordentliche Erträge und Aufwendungen insgesamt	5
2.4	Für das Haushaltsjahr 2019 wurden im Wesentlichen folgende Eckwerte herangezogen:	5
2.4.1	Grundsteuer A und B	5
2.4.2	Gewerbesteuer	6
2.4.3	Schlüsselzuweisungen	6
2.4.4	Personalaufwand:.....	6
2.4.5	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens.....	6
2.4.6	Kreisumlage	6
2.4.7	Abschreibungen.....	7
2.4.8	Zinsen	7
2.4.9	Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse	7
2.5	Haushaltsausgleich	7
2.6	Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Schwerpunkten	7
2.6.1	Investitionstätigkeit.....	7
2.6.2	Finanzierungstätigkeit	8
2.7	Übersicht über die wichtigsten Investitionen	8
2.8	Schuldenstand aus Investitionskrediten	8
2.9	Abweichung von den mittelfristigen Planungen des Vorjahres	9
3	Abschließende Wertung	9

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 61,00 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 30.06.2011: 8.016
Stand 30.06.2012: 7.989
Stand 30.06.2013: 8.046
Stand 30.06.2014: 7.979
Stand 31.12.2015: 8.096
Stand 30.06.2016: 8.200
Stand 30.06.2018: 8.227

Überblick über die Steuerhebesätze

	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuer	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Grundsteuer A	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2022

2.1 Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

2.2 Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten - in EUR – Wesentliche Erträge

2.2.1 Entwicklung der Finanzausweisungen

Zuweisung	RE 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schlüsselzuweisungen	980.776,00	1.331.000	2.097.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	224.933,18	1.739.000	441.000
Gesamt	1.205.709,18	3.070.000	2.538.000

Gem. Bescheid des Landesamtes für Statistik vom 19.11.2018 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen für 2019 auf 2.097.000 EUR.

2.2.2 Eigene Erträge

Ertragsart	RE 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	8.399.863,41	7.697.900	7.442.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen)	852.880,05	820.600	1.154.200
Öffentlich-rechtliche Entgelte - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	591.250,31	601.700	450.600
Privat-rechtliche Entgelte - Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten	133.989,76	130.600	165.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.373,88	179.300	637.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122.775,79	156.000	125.300
Sonstige ordentliche Erträge	350.108,10	279.000	284.300
Summe aller Erträge	10.516.241,30	9.865.100	10.260.000

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen erhöht sich im Wesentlichen um die Ausschüttung des Landkreis Celle aus dem Überschuss 2018 in Höhe von rd. 280.000 EUR sowie der Erhöhung der Personalkostenerstattung durch das Land Niedersachsen durch die neu eingeführte Beitragsfreiheit im Produkt 365000, Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen, in Höhe von rd. 62.000 EUR. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die Erträge aus der Betriebskostenabrechnung für die Grund-, Haupt- und Realschule, die rückwirkend ab dem Jahr 2008 nach den Grundsätzen der doppischen Buchführung abzurechnen ist, in Höhe von rd. 588.000 EUR als einmaliger Effekt veranschlagt.

2.2.3 Übersicht über Steuereinnahmen

Steuerart	RE 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Realsteuern			
Grundsteuer A	36.933,80	36.900	38.000
Grundsteuer B	1.168.031,22	1.150.000	1.200.000
Gewerbsteuer	3.916.365,66	3.350.000	2.739.700

Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	2.924.016,00	2.818.200	2.976.000
der Umsatzsteuer	223.218,00	214.800	358.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	41.119,67	44.000	44.000
Hundesteuer	56.702,78	52.000	55.000
Zweitwohnungssteuer	33.476,28	32.000	32.000
Gesamt	8.399.863,41	7.613.900	7.442.700

Aufgrund der aktuell in 2018 rückläufigen Erträge bei den Gewerbesteuern wird für das Planjahr 2019 konservativ mit 2.739.700 EUR und für die Folgejahre mit 3.357.000 EUR geplant.

2.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

2.3.1 laufende Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	8.399.863,41	7.697.900	7.442.700	8.152.000	8.162.000	8.172.000
Schlüsselzuweisungen	980.776,00	1.331.000	2.097.000	2.097.000	2.097.000	2.097.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen)	852.880,05	820.600	1.154.200	878.800	878.900	879.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	591.250,31	601.700	450.600	451.000	451.400	451.800
Privat-rechtliche Entgelte - Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten	133.989,76	130.600	165.800	147.900	148.800	149.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.373,88	179.300	637.100	49.800	34.000	36.200
Konzessionsabgabe	255.602,80	225.100	258.200	258.400	258.600	258.800
Summe aller Erträge	11.279.736,21	10.986.200	12.205.600	12.034.900	12.030.700	12.044.500

Aufwendungen						
Personalaufwand aktives Personal	3.368.851,55	3.869.400	4.227.100	4.227.400	4.230.500	4.232.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.637.217,83	1.928.100	1.957.200	1.821.900	1.821.900	1.759.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.979,53	245.700	171.600	293.800	298.200	283.500
Zuweisungen und Zuschüsse	745.231,95	898.300	897.100	880.700	879.000	879.300
Gewerbsteuerumlage	494.807,00	690.000	452.400	452.400	452.400	452.400
Kreisumlage	3.812.986,14	3.980.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
Summe aller Aufwendungen	10.296.074,00	11.611.500	11.735.400	11.706.200	11.712.000	11.637.300

Die Personalaufwendungen steigen um 357.700 EUR, berücksichtigt wurde hierbei insbesondere das notwendige Personal für den neuen Kindergarten „Gochemannsweg“ mit einer Regelgruppe und einer Krippengruppe sowie eine Anpassung in Höhe von 164.000 EUR im Bereich der Versorgungsbeiträge und die tarifliche Steigerung für 2019.

2.3.2 Ordentliche Erträge und Aufwendungen insgesamt

(RE 2017 inclusive Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen aus Abschreibungen und Rückstellungen; Buchungsstand 24.09.2018)

Summen	RE 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	12.084.448	11.741.500	12.957.600	12.804.000	12.815.500	12.840.300
Summe ordentliche Aufwendungen	11.538.344	12.799.700	13.021.900	13.066.700	13.145.000	13.067.700
Saldo	546.104	-1.058.200	-64.300	-262.700	-329.500	-228.400

2.4 Für das Haushaltsjahr 2019 wurden im Wesentlichen folgende Eckwerte herangezogen:

2.4.1 Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben wie im Haushalt 2018 bei 390 v.H.

2.4.2 Gewerbesteuer

Der Ertrag aus der Gewerbesteuer wird mit 2.739.700 EUR um 610.300 EUR gemindert geplant, da die Tendenz der sinkenden Erträge in 2018 für die Planung 2019 konservativ berücksichtigt wurde. Für die Folgejahre wird mit einem Ertrag in Höhe von 3.357.000 EUR geplant.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt wie im Haushalt 2018 bei 390 v.H.

2.4.3 Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden mit rd. 2,1 Mio. EUR geplant nach rd. 1,33 Mio. EUR im Vorjahr und 980.000 EUR in 2017. Die gegenüber den Jahren 2015 bis 2018 gesunkenen Steuermehreinnahmen führen hier zu steigenden Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der stagnierenden bis rückläufigen Entwicklung im Steuerbereich ist hier auch zukünftig mit einer entsprechenden Schlüsselzuweisung zu rechnen.

2.4.4 Personalaufwand:

Für den geplanten neuen Kindergarten „Gochermansweg“ ist ab 2019 das Personal für eine Regelgruppe und eine Krippengruppe in den Aufwendungen eingeplant.

Der gem. Beschlusslage vorgesehene Betrieb einer 4-Gruppen Kindertagesstätte, also die Erweiterung um zwei weitere Gruppen, wird dann im Haushalt 2020 eine Berücksichtigung finden.

Zusätzlich ist eine Anpassung im Bereich der Versorgungsbeiträge gegenüber den Vorjahren erfolgt und die tarifliche Steigerung für 2019 wurde berücksichtigt. In Summe steigt der Personalaufwand auf 4.227.100 EUR.

2.4.5 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude und das Infrastrukturvermögen ist in Höhe von 490.000,00 EUR geplant.

2.4.6 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist aufgrund des bestehenden Umlagesatzes von 50 v.H. errechnet worden.

Sie beträgt aufgrund der Schlüsselzuweisungen	935.000 EUR	und
aufgrund der Steuerkraft	3.095.000 EUR	und damit
	insgesamt 4.030.000 EUR	

2.4.7 Abschreibungen

Die Summe der Abschreibung beträgt 892.200,00 EUR, dieser steht der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuweisungen) für Investitionen mit 600.600,00 EUR gegenüber.

2.4.8 Zinsen

Die Zinsen betragen für investive Kredite 157.000,00 EUR und für die Liquiditätskredite 2.000,00 EUR. Damit sind insgesamt 159.000 EUR an Zinsen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten aufzuwenden.

Die Zinslast für langfristige Kredite wird in Hinblick auf die Investitionstätigkeit wieder ansteigen. Die Zinsbelastung aus den in 2017 und 2018 geplanten Kreditaufnahmen für die „Neue Mitte Wietze“ wird erstmals den Haushalt 2020 belasten.

2.4.9 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse

Die Gemeinde Wietze hat in der Planung derzeit keinen Überschuss in der Ergebnisrechnung zur Finanzierung der Investitionen.

Das ordentliche Plan-Ergebnis mit -64.300,00 EUR ist für das Planjahr näher an die positiven Ist-Ergebnisse der Vorjahre herangeführt.

2.5 Haushaltsausgleich

Die Gemeinde Wietze legt für das Jahr 2019 einen im Grunde unausgeglichenen Haushalt vor, der mit einem ordentlichen Ergebnis von – 64.300 € (rd. 0,49% der Erträge) abschließt.

Der Haushaltsausgleich wird über die bereits beschlossenen Jahresabschlüsse 2009-2015 erreicht, die einerseits den kameralen Sollfehlbetrag ausgeglichen haben und es ermöglichen, aus einer zu bildenden Überschussrücklage in Höhe von 3.629.211,23 EUR das Defizit der Planjahre zu decken.

Die vorläufigen Jahresabschlüsse 2016-2018 schließen ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis ab, die dauernde Leistungsfähigkeit ist daher gegeben.

2.6 Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Schwerpunkten

2.6.1 Investitionstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investive Einzahlungen	490.858,61	2.568.000	639.200	606.700	180.500	0
Investive Auszahlungen	2.691.110,08	9.108.500	1.611.400	1.340.000	310.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.251,47	-6.540.500	-972.200	-733.300	-129.500	-15.000

2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	6.540.000	972.200	733.300	129.500	15.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.205,41	335.000	546.800	767.400	754.300	767.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-350.205,41	6.205.500	425.400	-34.100	-624.800	-752.600

2.7 Übersicht über die wichtigsten Investitionen

Siehe Anlage zum Vorbericht - Investitionsplan -

Summe der Investitionen	1.611.400,00 EUR
Summe Einzahlungen	639.200,00 EUR
Finanzierungsdefizit (Kreditaufnahme)	972.200,00 EUR
Tilgungen	546.800,00 EUR
Nettoneuverschuldung	425.400,00 EUR

2.8 Schuldenstand aus Investitionskrediten

Der Schuldenstand zum 01.01.2018 betrug ca. 5.219.505 EUR. Er verringert sich um die Tilgung von Krediten in Höhe von 335.000 EUR sowie die Rückzahlung von Krediten durch Umschuldung in Höhe von insgesamt 1.893.000 EUR und erhöht sich durch die Aufnahme von Krediten von 4.371.000 EUR wird somit voraussichtlich 7.362.505 EUR zum 31.12.2018 betragen.

Die Nettokreditaufnahme in Höhe von 2.478.000 EUR resultiert grundsätzlich aus folgender Betrachtung der Jahre 2008-2018:

Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.581.622,65 EUR
Rückführung Liquiditätskredit	<u>-4.937.000,00 EUR</u>
verbleibender Überschuss	3.644.622,65 EUR

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.025.236,82 EUR
--	------------------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.923.209,53 EUR
tatsächliche Kreditaufnahme	- 29.000,00 EUR
kreditfinanzierbare Investitionen	<u>-5.868.972,70 EUR</u>
Kreditbedarf	2.224.350,05 EUR

Hinzugerechnet wurden die im Zeitpunkt der Kreditaufnahme bereits vergebenen investiven Aufträge von rd. 254.000 EUR, dies ergibt somit den Kreditbedarf von 2.478.000 EUR.

Für 2019 sind Tilgungen von Krediten in Höhe von 546.800 EUR sowie die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 972.200 EUR geplant. Hinzu kommt die Aufnahme eines Forwarddarlehen mit Valutierung zu 01/2020 aus der Ermächtigung 2017 und 2018 in Höhe von rund 8,7 Mio. EUR zur Abdeckung der Investition „Neue Mitte Wietze“.

2.9 Abweichung von den mittelfristigen Planungen des Vorjahres

Die mittelfristige Finanzplanung weicht in den Positionen ab, die aufgrund der Festsetzung oder der prognostizierten Entwicklung angepasst wurden. Dies sind im Wesentlichen die unter 2.4 dargestellten Änderungen.

3 Abschließende Wertung

Das Haushaltsjahr 2019 wird für die Gemeinde Wietze mit besonderen Aufgabenstellungen verbunden sein, da größere Investitionsvorhaben und Sanierungsmaßnahmen zu planen und durchzuführen sind.

In der Ausführung des Haushaltes 2019 ist weiterhin eine sparsame und wirtschaftliche Mittelbewirtschaftung durchzuführen, um an die positiven Vorjahresergebnisse anzuknüpfen.

Die Planungen der zukünftigen Haushaltsjahre sind an die neuen Aufgaben, so z.B. die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte sowie die Einstellung des hierfür notwendigen Personals, den Bau eines Feuerwehrhauses in Jeversen unter dem Focus eines ausgeglichenen Haushaltes durchzuführen.

Aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit wird die Nettoneuverschuldung steigen.

Der Haushaltsplanentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem geringen Defizit in Höhe von 64.300 EUR ab. Somit liegt quasi ein als ausgeglichen zu bezeichnender Entwurf vor.

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse kann hier zusätzlich mit positiven Effekten und mit einem positiven Jahresergebnis für 2019 gerechnet werden.

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2019**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Wietze

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 8.227

Ergebnishaushalt und -planung

	2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge:	12.084.448	11.741.500	12.957.600	12.804.000	12.815.500	12.840.300
Gesamtaufwendungen:	11.538.344	12.799.700	13.021.900	13.066.700	13.145.000	13.067.700
Gesamtergebnis:	546.104	-1.058.200	-64.300	-262.700	-329.500	-228.400

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2017 (vorläufig)	2018 (vorläufig)	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis	546.104	106.241,78	-64.300	-262.700	-329.500	-228.400
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen (aus 2015)		3.629.211,23	3.629.211,23	3.629.211,23	3.629.211,23	3.629.211,23
c) Vortrag in der Bilanz (voraussichtliche Jahresergebnisse 2016-2018)		2.762.592	2.762.592	2.762.592	2.762.592	2.762.592
Außerordentliches Ergebnis	127.495	134.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenlage und -entwicklung:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskreditsstand zum 31.12.:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditsstand zum 31.12.:	5.219.505	7.362.505	7.787.905	15.720.505	15.095.705	14.373.105
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)		2.478.000	972.200	8.700.000	129.500	15.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	350.205,41	335.000	546.800	767.400	754.300	737.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-350.205,41	2.143.000	425.400	7.932.600	-624.800	-722.600

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014
Nettoposition gesamt:	17.804.754	15.955.945
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	-1.082.853,26	-1.082.853,26
Jahresergebnis:	3.519.174,74	2.057.156,18

Ergänzende Informationen:

	2018	2017	2016
erhaltene Schlüsselzuweisungen	1.499.688,00	980.776,00	0,00

	Haushaltsjahr 2018	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	
Hebesatz Grundsteuer B	390	
Hebesatz Gewerbesteuer	390	

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.016,71	

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	911,29	

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ergebnis 2017
Steuerquote:	61	73
Personalintensität:	25	30
Zinslastquote:	2	2
Verschuldungsgrad:	n.b.	34

Gesamtzielkatalog

Gesamtzielkatalog der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2019

Strategische Ziele (Ergebnisse & Wirkung)	Haushaltskonsolidierung	Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze	Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung	Familienfreundliche Gemeinde
Wesentliche Produkte (Programme & Produkte)	<u>Zielgruppe:</u> Bürger	<u>Zielgruppe:</u> Unternehmen und Bürger	<u>Zielgruppe:</u> Unternehmen und Bürger	<u>Zielgruppe:</u> Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren
	Verwaltung kommunaler Finanzmittel zur Verbesserung der Jahresergebnisse.	Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Schaffung und Erhaltung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.	Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur sowie maßvolle und verträgliche räumliche Entwicklung.	Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Wohnort für alle Altersgruppen.
	<u>Wesentliche Produkte:</u>	<u>Wesentliche Produkte:</u>	<u>Wesentliche Produkte:</u>	<u>Wesentliche Produkte:</u>
	111300 Kämmerei	571000 Wirtschaftsförderung	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	365000 Förderung von Kindern
	111200 Kasse	541000 Gemeindestraßen	541000 Gemeindestraßen	366000 Einrichtung der Jugendarbeit
611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		5451000 Straßenbeleuchtung	211000 Grundschule	
		424000 Eigene Sportstätten	272000 Bücherei	
			281000 Heimat- und Kulturpflege	

Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2019

Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2019 (Prozesse & Strukturen)	Produkt 111300 Kämmerei 1. Jahresrechnungen 2016, 2017 und 2018 abschließen	Produkt 571000 Wirtschaftsförderung 1. Erstellung eines Unternehmerfragebogens	Produkt 126000 Brandschutz 1. Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplan	365000 Tageseinrichtungen für Kinder 1. Konzept für die Kindertagesstätte "Goehrmannsweg"
Ressourcen	<u>Finanzen:</u> Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden.	<u>Finanzen:</u> keine zusätzlichen Mittel erforderlich	<u>Finanzen:</u> 12.000 € für die Erstellung durch externen Gutachter.	<u>Finanzen:</u> Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden.
	<u>Personal:</u> Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.	<u>Personal:</u> keine zusätzlichen Personal erforderlich.	<u>Personal:</u> Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.	<u>Personal:</u> Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.
	<u>Vermögen:</u> ./.	<u>Vermögen:</u> ./.	<u>Vermögen:</u> ./.	<u>Vermögen:</u> ./.
	<u>Informationen:</u> ./.	<u>Informationen:</u> ./.	<u>Informationen:</u> ./.	<u>Informationen:</u> ./.
	<u>Maßnahmen/Erläuterungen:</u> Durch die Finalisierung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 wird eine Haushaltsklarheit erzielt. Die genehmigten und geprüften Jahresabschlüsse können, soweit ein Überschuss festgestellt wird, dem Netto Reinvermögen/Eigenkapital bzw. der Ergebnisrücklage zugeführt werden und tragen somit zur Haushaltskonsolidierung, auch für die folgenden Planjahre, bei. Ziel ist es, die Prüfbereitschaft der Haushaltsjahre beim Rechnungsprüfungsamt zu erklären.	<u>Maßnahmen/Erläuterungen:</u> Unternehmerbefragung zur Zufriedenheit mit dem Standort sowie dem Angebot an Information und gegenseitigem Austausch.	<u>Maßnahmen/Erläuterungen:</u> Erstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung für die Gemeindefeuerwehr mit Maßnahmenkatalog für die nächsten Jahre.	<u>Maßnahmen/Erläuterungen:</u> Erstellung eines Konzeptes für den Kindergarten „Goehrmannsweg“ für die bauliche Planung der Einrichtung.
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2019 (Prozesse & Strukturen)	Produkt 111300 Kämmerei 2. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen		Produkt 126000 Brandschutz 2. Bau eines DIN-gerechten Feuerwehrhauses in Jeverßen	365000 Tageseinrichtungen für Kinder 2. Förderung der Mobilitätsentwicklung
Ressourcen	<u>Finanzen:</u> 10.000 € sind für die externe Begleitung und Überprüfung durch ein Steuerberatungsbüro einzuplanen.		<u>Finanzen:</u> 1.480.000 € für die Planung und Bau des Feuerwehrhauses.	<u>Finanzen:</u> Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden.
	<u>Personal:</u> Es ist zur Zeit kein zusätzliches Personal erforderlich.		<u>Personal:</u> Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.	<u>Personal:</u> Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.
	<u>Vermögen:</u> ./.		<u>Vermögen:</u> ./.	<u>Vermögen:</u> ./.
	<u>Informationen:</u> Wertgrenze für wesentliche Investitionen 1,5 Mio.€		<u>Informationen:</u> ./.	<u>Informationen:</u> ./.

Gesamtzielkatalog der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2019

Strategische Ziele (Ergebnisse & Wirkung)	Haushaltskonsolidierung	Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze	Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung	Familienfreundliche Gemeinde
Ressourcen	Maßnahmen/Erläuterungen: § 12 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) wurde dahingehend geändert, dass vor dem Beschluss einer Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung oberhalb einer von der Kommune festgelegten Wertgrenze durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden soll.		Maßnahmen/Erläuterungen: DIN-gerechte Planung eines Feuerwehrhauses, um entsprechende Zuschüsse aus der Feuerschutzsteuer des Landkreises Celle zu erhalten.	Maßnahmen/Erläuterungen: Im Kindergarten Kükennest wird eine Projektarbeit und ein gemeinsames Abschlussfest zu dem Thema Förderung der Mobilitätsentwicklung durchgeführt. Projektbeteiligt ist die Verkehrswacht Celle, die Vereinigung unterstützt die Verkehrskunde der Kinder.
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2019 (Prozesse & Strukturen)	Produkt 111300 Kämmerei 3. Optimierung Dokumentation des Elektronischer Workflow		Produkt 211000 Grundschule 3. Brandschutzmaßnahmen	365000 Tageseinrichtungen für Kinder 3. Kindern Natur und die Elemente näher bringen
Ressourcen	Finanzen: Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: Nach Einführung des elektronischen Workflow am 01.11.2018 gilt es die Ablagestruktur zu verbessern und damit den Arbeits- und finanziellen Aufwand zu minimieren.		Finanzen: 100.000 € Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes nach Vorgaben der Brandschutzbegehungen.	Finanzen: Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: Der Kindergarten Kükennest strebt an, den Kinder die Natur und Elemente näherzubringen. Bspw. soll dies durch die Durchführung von Waldtagen erreicht werden.
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2019 (Prozesse & Strukturen)	Produkt 111300 Kämmerei 4. Vertrags- und Leistungsinventur für die Gemeinde Wietze zur Umsetzung des §2b UStG		Produkt 545100 Straßenbeleuchtung 4. Initialisierung eines Straßenbeleuchtungskatasters.	365000 Tageseinrichtungen für Kinder 4. Schaffung eines Spielbereiches für die U3 Kinder im Kindergarten Fliegenpilz
Ressourcen	Finanzen: Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: Durch die Vertrags- und Leistungsinventur wird eine Grundlage zur Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelung des §2b UStG geschaffen.		Finanzen: 20.000€ Personal: keine zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: Ein Beleuchtungskataster ist Grundvoraussetzung, um Einsparmaßnahmen in der Straßenbeleuchtung zu identifizieren und umzusetzen.	Finanzen: 12.500 € Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: Ein sicheres Spiel- und Aufforderungsangebot für die U3 Kinder im Freien schaffen. Maßnahme: Ein Teil des Außengeländes neu gestalten.
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2019 (Prozesse & Strukturen)	Produkt 111300 Kämmerei 5. Stärkung der Kostensteuerung in Planung und Ausführung.		Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5. Erstellung eines Konzepts für ein Baulücken- und Leerstandskataster.	272000 Bücherei 5. Den Medienbestand um 5% erhöhen
Ressourcen	Finanzen: keine zusätzlichen Mittel erforderlich Personal: keine zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./.		Finanzen: Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./.	Finanzen: 15.000 € Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./.

Gesamtzielkatalog der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2019

Strategische Ziele (Ergebnisse & Wirkung)	Haushaltskonsolidierung	Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze	Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung	Familienfreundliche Gemeinde
Ressourcen	<p>Maßnahmen/Erläuterungen: Durch die Abweichungsanalyse zwischen dem Ansatz und dem Ist in Bezug auf die Aufwendungen soll rechtzeitig ersichtlich werden, inwieweit Projekte zeitlich nicht umgesetzt werden können. Die projektbezogenen Mittel können im Rahmen einer Nachtragsplanung freigesetzt oder zur anderweitig Verwendung beantragt werden. Durch die engere Kontrolle soll bei den Verantwortlichen das Bewusstsein für die Umsetzbarkeit von Projekten und damit das Kostenbewusstsein gestärkt werden.</p>		<p>Maßnahmen/Erläuterungen: Das Konzept soll einen Leitfaden für Inhalte, Finanzen und Ressourcen darstellen um die Umsetzung zu überprüfen.</p>	<p>Maßnahmen/Erläuterungen: Medienbestand aktualisieren und neue Medien beschaffen.</p>

Gesamtzielkatalog der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2019

Strategische Ziele (Ergebnisse & Wirkung)	Haushaltskonsolidierung	Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze	Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung	Familienfreundliche Gemeinde
<p>Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2019 (Prozesse & Strukturen)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Ressourcen</p>			<p style="text-align: center;">Produkt 541000 Gemeindestraßen</p> <p>6. Sanierung der Gemeindestraßen "Poggenpaulsweg", "Stettiner Straße" sowie von Parkflächen, Entwässerung und Gehweg an der "Schulstraße".</p> <p>Finanzen: Poggenpaulsweg 300T€ (+ 45T€ aus 2016), Stettiner Straße 150T€ (+25T€ aus 2016), Schulstraße 260T€. Den Auszahlungen sind Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entgegen zu stellen.</p> <p>Personal: <u>Kein zusätzliches Personal erforderlich.</u></p> <p>Vermögen: ./.</p> <p>Informationen: ./.</p> <p>Maßnahmen/Erläuterungen: Das Ziel wurde aus dem Jahr 2017 zur Weiterführung übergeleitet</p>	<p style="text-align: center;">313000 Hilfen für Asylbewerber</p> <p>6. Durchführung themenbezogener Informationsveranstaltungen</p> <p>Finanzen: Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden.</p> <p>Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.</p> <p>Vermögen: ./.</p> <p>Informationen: ./.</p> <p>Maßnahmen/Erläuterungen: Durchführung von zwei themenbezogenen Informationsveranstaltungen in Bezug auf Migration und Integration.</p>
<p>Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2019 (Prozesse & Strukturen)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Ressourcen</p>			<p style="text-align: center;">424000 Eigene Sportstätten</p> <p>7. Abschluss der Investitionsmaßnahme/Sanierungsmaßnahme Hallen- und Freibad sowie Sporthalle.</p> <p>Finanzen:</p> <p>Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.</p> <p>Vermögen: ./.</p> <p>Informationen: ./.</p> <p>Maßnahmen/Erläuterungen: Der Abschluss der Investitionsmaßnahmen konnte im Haushaltsjahr 2018 nicht erfolgen. Die Restarbeiten werden 2019 stattfinden.</p>	
<p>Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2019 (Prozesse & Strukturen)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Ressourcen</p>			<p style="text-align: center;">552000 öffentliche Gewässer</p> <p>8. Begutachtung sämtlicher Gewässer dritter Ordnung.</p> <p>Finanzen: Überleitung der Mittel aus 2018</p> <p>Personal: Kein zusätzliches Personal erforderlich</p> <p>Vermögen: ./.</p> <p>Informationen: ./.</p> <p>Maßnahmen/Erläuterungen: Das Ziel wurde aus dem Jahr 2017 zur Weiterführung übergeleitet</p>	

**Erläuterungen zu den
Investitionen
für den Planungszeitraum
2019 bis 2023**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
011150013	Erwerb Hard- Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	22.398,07	0	22.398,07
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-22.398,07	0	-22.398,07
011170002	Erwerb von Büroausstattung Möblierung Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	24.753,07	0	24.753,07
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-24.753,07	0	-24.753,07
011190005	Neues Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.296.404,79	0	4.296.404,79
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.796.404,79	0	-3.796.404,79
011190009	Umnutzung Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	600.000,00	0	600.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.029.392,71	0	1.029.392,71
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-429.392,71	0	-429.392,71
011190010	Neue Mitte Wohn- und Geschäftshaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	31.846,79	0	31.846,79
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-31.846,79	0	-31.846,79
012600018	Ausstattung Schulungsraum Ortsfeuerwehr Wieckenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.861,83	0	4.861,83
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.861,83	0	-4.861,83
012600021	TLF Wieckenberg							
Einzahlungen	0	28.000	0	0	0	0,00	0	28.000,00
Auszahlungen	0	285.000	0	0	0	0,00	285.000	260.000,00
Zu-/Überschuss	0	-257.000	0	0	0	0,00	-285.000	-232.000,00
012600022	TLF Hornbostel							
Einzahlungen	0	0	33.000	0	0	0,00	0	33.000,00
Auszahlungen	0	0	285.000	0	0	0,00	285.000	285.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-252.000	0	0	0,00	-285.000	-252.000,00
012600024	Neubau Feuerwehrgerätehaus							
Einzahlungen	296.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000,00	0	1.300.000,00
Zu-/Überschuss	-1.004.000	0	0	0	0	-1.300.000,00	0	-1.300.000,00
012600026	Ausstattung Feuerwehr Jeverßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
021100032	Übernahme Inventar der OS zum Restbuchwert							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
021100033	Ausstattung Mensa							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	30.000	0	0	0	3.000,00	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-30.000	0	0	0	-3.000,00	0	-33.000,00
021100037	Wasserspender Ganzttag mit UV-Licht							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	0,00
021100038	Brandschutz/Inklusion							
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
025100002	Sanierung Turm 70, Erdölmuseum							
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	265.000,00	0	265.000,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-135.000,00	0	-135.000,00
0272000005	Grundregale, Sitzsessel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.700	0	0	0	0	22.142,51	0	35.442,51
Zu-/Überschuss	-16.700	0	0	0	0	-22.142,51	0	-35.442,51
0365000013	Krippenspielgerät							

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
0365000014	Multifunktionales Spielgerät, Markise, Gefriertruhe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
0365000015	Neubau Kindertagesstätte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
0365000020	Ausstattung KiTa Gochermannsweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0366000007	Spielplätze Hornbostel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
0366000008	Ersatz Spielgeräte "Im Langen Felde", Wilde 13							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.203,90	0	13.203,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.203,90	0	-13.203,90
0366000009	Ausstattung Jugendtreff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	0	0	0	0	20.000,00	0	17.500,00
Zu-/Überschuss	-17.500	0	0	0	0	-20.000,00	0	-17.500,00
0421000001	Umbau Toilettenanlage und elektr. Auswertung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.600,00	0	9.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.600,00	0	-9.600,00
0421000002	Dachsanierung des Tennisheims TSV Wietze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.140,00	0	1.140,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.140,00	0	-1.140,00
0424000015	TSV Wietze Beregnungsanlage A-Platz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0	3.200,00	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	-3.200	0	0	0	0	-3.200,00	0	-3.200,00
0541000003	Gemeindestraßen: Im Gewerbegebiet							
Einzahlungen	135.000	135.000	135.000	0	0	270.000,00	0	540.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	343.471,26	0	343.471,26
Zu-/Überschuss	135.000	135.000	135.000	0	0	-73.471,26	0	196.528,74
0541000006	Gemeindestraßen: Sanierung Pastor-Isenberg-Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	158.245,51	0	158.245,51
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-158.245,51	0	-158.245,51
0541000012	Sanierung B 214 II BA							
Einzahlungen	0	322.500	0	0	0	0,00	0	322.500,00
Auszahlungen	0	750.000	0	0	0	0,00	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	0	-427.500	0	0	0	0,00	0	-427.500,00
0541000018	"Poggenpaulsweg"							
Einzahlungen	34.000	0	0	0	0	265.000,00	0	265.000,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	641.917,33	0	641.917,33
Zu-/Überschuss	9.000	0	0	0	0	-376.917,33	0	-376.917,33
0541000019	"Stettiner Straße"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000020	"Kronsweg"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-90.000,00	0	-90.000,00
0541000021	Schulstraße							
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.495,69	0	10.495,69

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	10.000	0	0	0	0	-495,69	0	-495,69
054100023	"Stechinelli-Bereich"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00
054100024	Ankauf Gewerbeflächen, Errichtung innere Erschließung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
054510004	Beleuchtung B 214 BA II							
Einzahlungen	0	102.500	0	0	0	0,00	0	102.500,00
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	-147.500	0	0	0	0,00	0	-147.500,00
054510008	Sanierung Holzmasten "Schulstraße"							
Einzahlungen	6.700	0	0	0	0	6.700,00	0	6.700,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	30.773,45	0	30.773,45
Zu-/Überschuss	-13.300	0	0	0	0	-24.073,45	0	-24.073,45
054510011	Abbau Holzmasten							
Einzahlungen	22.500	18.700	12.500	0	0	22.500,00	0	53.700,00
Auszahlungen	30.000	25.000	25.000	15.000	0	65.000,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-6.300	-12.500	-15.000	0	-42.500,00	0	-76.300,00
055100002	Wabco Erweiterung Testbahn							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
057100007	Ankauf Gewerbeflächen, Errichtung innere Erschließung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	213.975,63	0	213.975,63
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-213.975,63	0	-213.975,63
057310005	Gestaltung Platz vor Dorfhaus, Errichtung Boule-Bahn, Bücherschrank/Infotafel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
057310006	Küchenaustattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
Einzahlungen	639.200	606.700	180.500	0	0	2.039.200,00	0	2.826.400,00
Auszahlungen	1.611.400	1.340.000	310.000	15.000	0	9.067.822,54	570.000	10.716.622,54
Zu-/Überschuss	-972.200	-733.300	-129.500	-15.000	0	-7.028.622,54	-570.000	-7.890.222,54

Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes, der Budgets und der Deckungsringe

Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltplanes, der Budgets und der Deckungsringe bei der Gemeinde Wietze

Der Haushaltsplan der Gemeinde Wietze ist in vier Fachbereiche gegliedert. Unterhalb der Fachbereiche liegen die Budgets. Teile der Budgets sind drei Deckungsringen zugeordnet.

Durch die Bildung von Budgets und Deckungsringen sind gemäß der §§ 18 – 20 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten sowie die investiven Auszahlungskonten bilden jeweils einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Wietze erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets und Deckungsringe durch die Fachbereichsleiter dienen die Vorjahresansätze unter Betrachtung der in den Vorjahren in Anspruch genommenen Mittel, das Investitionsprogramm und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

A) Budgetverantwortung

- (1) Verantwortlich für das Budget ist der/die Fachbereichsleiter(in).
- (2) Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung.
- (3) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

B) Budgetunterteilung

- (1) Innerhalb des Budgets besteht die Möglichkeit, durch Teilbudgets weiter nach unten aufzuteilen. Die Entscheidung, in welchem Umfang und für welche Bereiche eine Budgetunterteilung durch die Bildung von Deckungskreisen erfolgt, obliegt der budgetverantwortlichen Fachbereichsleitung.
- (2) Der Kämmerer obliegt die Plausibilitätskontrolle, ebenso die Einrichtung von Deckungs- und Zweckbindungsvermerken.

C) Budgetanpassung

- (1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
- (2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

D) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
- (2) Der/die Fachbereichsleiter(in) entscheidet über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Budget gewährleistet ist.
- (3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Budgets findet das Verfahren zur Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gem. den haushaltsrechtlichen Vorschriften Anwendung. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister bis zu 10.000 € je Maßnahme, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).
- (4) Einsparungen bei investiven Maßnahmen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 bis 3 nur überplanmäßig zur Deckung verwendet werden. Für außerplanmäßige Investitionen ist ein entsprechender Antrag zu stellen.

(5) Die Entscheidung über außerplanmäßige Investitionen trifft bis 10.000 € der Bürgermeister, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).

E) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

(1) Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme bedarf der Zustimmung des Rates der Gemeinde.

F) Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

(1) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.

(2) Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

(3) Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus lfd. Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.

(4) Die Übertragung der Mittel ist bei dem Fachbereich Finanzen zu beantragen.

(5) Die Genehmigung der Übertragung der Mittel erfolgt durch den Bürgermeister.

G) Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

(1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

(2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

(3) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).

H) Deckungsringe

(1) Innerhalb der Budgets sind drei Deckungsringe gebildet, diese sind nicht Bestandteil der Budgets.

I) Berichtswesen

(1) In einem Halbjahresbericht erhalten der Bürgermeister und der Rat der Gemeinde eine Übersicht über die Entwicklung der Budgets. Die Budgetverantwortlichen berichten über den aktuellen Stand der den Budgets zugrunde liegenden Kennzahlen und der Haushaltsansätze. Es wird eine Prognose auf die voraussichtliche Einhaltung der Budgets zum Jahresende erstellt und die möglichen Ursachen für zu erwartende Abweichungen von den Ansätzen und den messbaren Zielen erläutert.

Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

§ 18 KomHKVO Zweckbindung

(1) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Es kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen zur Verringerung von Aufwendungen bei bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. Mehraufwendungen nach Satz 3 gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

(2) Absatz 1 gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 19 KomHKVO Deckungsfähigkeit

(1) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

(2) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

(4) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Es kann bei Ertragsansätzen in einem Budget auch durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen. Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge nach Satz 3 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.

(5) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

(6) Die Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht als überplanmäßig.

§ 20 KomHKVO Übertragbarkeit

(1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

(2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

(3) Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Das Gleiche gilt für Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht für übertragbar erklärt worden sind, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit Ermächtigungen zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 in Anspruch genommen worden sind.

(4) Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

(5) Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind im Rechenschaftsbericht darzulegen; die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unwesentlichen Beträge können zusammengefasst dargestellt und begründet werden. § 43 bleibt unberührt

Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge		
1.	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage, Personalkostenzuschüsse für Kitas, etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus investiven Schlüsselzuweisungen, aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
4.	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Ersatzleistungen für Schäden etc.
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land für Wahlen, Zählungen, Kostenersatz von Gemeinden für die Mitnutzung von Einrichtungen etc.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.
9.	aktivierte Eigenleistungen	z.B. für den Bau von Schuppen, Wegen in Eigenleistung, etc.
10.	Bestandsveränderungen	z.B. für die Entnahme von Vorräten im Rahmen von Eigenleistungen, etc.
11.	sonstige ordentliche Erträge	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen (§ 233a AO), Erträge aus der Anlage oder Entnahme aus der Versorgungsrücklage, Bußgelder, Säumniszuschläge etc., Konzessionsabgaben
Ordentliche Aufwendungen		
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen
14.	Aufwendungen für Versorgung	Zuführung zu Pensionsrückstellungen und zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger (für Mitglieder von Versorgungskassen unerheblich)
15.	Aufwendungen für Sach- und	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, etc.
16.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, etc.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22.	außerordentliche Erträge	- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Außergewöhnliche Erträge: Spenden ohne Zweckbestimmung, Schadensersatzleistungen - periodenfremde Erträge: Herabsetzung von Rückstellungen, Zuschreibungen aus der <u>Werterhöhung von Vermögensgegenständen</u>
23.	außerordentliche Aufwendungen	- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - außergewöhnliche Aufwendungen: für Katastrophen, geleisteter Schadensersatz, für Verlustübernahmen - Periodenfremde Aufwendungen: Nachholung von Rückstellungen, Außerplanmäßige Abschreibungen

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
21.	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Veräußerung von Beteiligungen, von Wertpapieren, Geldmarktpapieren
23.	sonstige Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Rückflüsse von Ausleihungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (aktivierbare Anlagegüter wie Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, etc.)
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen und Wertpapieren
29.	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte leistet
30.	sonstige Investitionstätigkeit	Gewährung von Ausleihungen
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten

Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO

1.

Abschreibungen:

buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr;

2.

Aktiva:

Summe der Vermögensgegenstände in der Bilanz, die die Mittelverwendung abbilden;

3.

aktivierungsfähige Eigenleistungen:

monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung;

4.

Aufwendungen:

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

5.

Ausgaben:

Auszahlungen und das Entstehen von Schulden sowie Forderungsminderungen;

6.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge, insbesondere Aufwendungen und Erträge aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen;

7.

Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushalt keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind;

8.

Auszahlungen:

Abfluss von Bar- und Buchgeld; 9.

Barwert:

durch Abzinsung errechneter gegenwärtiger Wert einer für die Zukunft erwarteten einzelnen Zahlung oder einer Zahlungsreihe;

10.

Baumaßnahme:

Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient;

11.

Bestandsveränderungen:

Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder Minderbeständen in der Bilanz sowie Mehr- oder Mindererträgen in der Ergebnisrechnung, wenn Herstellungs- und Absatzmenge bei Eigenerzeugnissen am Jahreschluss nicht übereinstimmen;

12.

Bewertungsrücklage:

ein Bilanzposten auf der Passivseite, in dem im Fall der Vermögenstrennung der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ergebnis der Bewertung des realisierbaren Vermögens nach den Veräußerungswerten und dem Ergebnis der Bewertung dieses Vermögens nach Anschaffungs- oder Herstellungswerten nachgewiesen wird;

13.

Controlling:

unterstützendes Instrument für Führungs- und Entscheidungsträger zur Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftsführung, mit dem durch die Bereitstellung und Auswertung geeigneter Informationen, insbesondere aus dem Rechnungswesen, das Erreichen gesetzter Ziele gesichert werden soll;

14.

Durchlaufende Zahlungen:

Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden;

15.

Einnahmen:

Einzahlungen und das Entstehen von Forderungen sowie Schuldenminderungen;

16.

Einzahlungen: tatsächlicher Zufluss von Bar- und Buchgeld;

17.

Erträge:

in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr; 18.

Forderungen:

in Geld bewertete Ansprüche;

19.

Funktional begrenzter Aufgabenbereich:

Verwaltungseinheit, in der Regel mit Einrichtungs-, Betriebs- oder Unternehmenscharakter, der zusammengehörige Produkte zugeordnet sind und die dezentral geleitet wird;

20.

Haftungsverhältnisse:

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sowie aus ähnlichen Rechtsgeschäften;

21.

Haushaltsreste:

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

22.

Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

23.

Innere Darlehen:

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt;

24.

Investitionen:

Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter, außer für geringwertige Vermögensgegenstände;

25.

Investitionsförderungsmaßnahmen:

Gewährung von Zuweisungen, Zuschüssen und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen bei den Sondervermögen mit Sonderrechnung;

26.

Investitionstätigkeit:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

27.

Kassenanordnungen:

förmliche Anordnungen der die Haushaltsansätze bewirtschaftenden Verwaltungsstellen gegenüber der Gemeindekasse im Rahmen der Zahlungsanweisung;

28.

Kennzahlen:

steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung;

29.

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 128 Abs. 4 NKomVG genannten Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabchluss;

30.

Kosten:

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen zur

Leistungserstellung in einer bestimmten Periode;

31.

Kosten- und Leistungsrechnung:

Verfahren, in dem Kosten und Leistungen erfasst und nach Kostenarten verursachergerecht zum Zweck spezieller Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern zugeordnet werden;

32.

Kredit:

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel;

33.

Leistungen:

bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

34.

liquide Mittel:

flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand;

35.

Liquidität:

Fähigkeit der Gemeinde, zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen;

36.

Liquiditätskredite:

Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Bankverbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen;

37.

Niederschlagung:

befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;

38.

Passiva:

Summe der Finanzmittel in der Bilanz, die die Mittelherkunft abbilden;

39.

Produkt:

Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen;

40.

Produktbereich:

Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;

41.

Produktgruppen:

Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;

42.

Rücklagen:

in der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung;

43.

Teilwertverfahren:

Ermittlung des Wertes für ein einzelnes Wirtschaftsgut, den ein Erwerber eines ganzen Betriebes bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkaufpreises ansetzen würde;

44.

Tilgung:

a)

ordentliche Tilgung;

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe,

b)

außerordentliche Tilgung:

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung; 45.

Transferaufwendungen:

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

46.

Transferauszahlungen:

Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

47.

Transfereinzahlungen:

Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;

48.

Transfererträge:

Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

49.

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen;

50.

Verbundene Unternehmen:

die nach § 128 Abs. 4 NKomVG konsolidierungspflichtigen Einrichtungen und Unternehmen unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde;

51.

Zahlungsmittel:

Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten einschließlich nicht ausgeschöpfter Liquiditätskredite;

52.

Ziele:

Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen und durch Größenvorgaben beschrieben werden.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.399.863,41	7.697.900	7.442.700	8.152.000	8.162.000	8.172.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.653,05	2.151.600	3.251.200	2.975.800	2.975.900	2.976.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	545.400	600.600	616.900	631.600	641.700
4. sonstige Transfererträge	309,30	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	591.250,31	601.700	450.600	451.000	451.400	451.800
6. privatrechtliche Entgelte	133.989,76	130.600	165.800	147.900	148.800	149.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.373,88	179.300	637.100	49.800	34.000	36.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122.775,79	156.000	125.300	125.500	125.800	126.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	350.108,10	279.000	284.300	285.100	286.000	286.900
12. = Summe ordentliche Erträge	11.497.323,60	11.741.500	12.957.600	12.804.000	12.815.500	12.840.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.368.851,55	3.869.400	4.227.100	4.227.400	4.230.500	4.232.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	25.000	25.100	25.200	25.300	25.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.217,83	1.928.100	1.957.200	1.821.900	1.821.900	1.759.900
16. Abschreibungen	306,03	781.500	892.200	976.900	1.031.400	1.037.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.979,53	245.700	171.600	293.800	298.200	283.500
18. Transferaufwendungen	5.053.025,09	5.568.300	5.384.400	5.367.900	5.366.100	5.366.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.448,84	381.700	364.300	353.600	371.600	363.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.578.828,87	12.799.700	13.021.900	13.066.700	13.145.000	13.068.700
22. = ordentliches Ergebnis	918.494,73	-1.058.200	-64.300	-262.700	-329.500	-228.400
23. außerordentliche Erträge	253.417,74	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	125.971,77	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	125.971,77	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	127.445,97	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	1.045.940,70	-1.058.200	-64.300	-262.700	-329.500	-228.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.399.863,41	7.697.900	7.442.700	8.152.000	8.162.000	8.172.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.653,05	2.151.000	3.250.600	2.975.200	2.975.300	2.975.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	309,30	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	591.265,31	601.700	450.600	451.000	451.400	451.800
5. privatrechtliche Entgelte	139.652,05	132.500	167.700	149.800	150.700	151.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.005,89	178.600	636.300	48.900	33.000	35.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	121.566,23	156.000	125.300	125.500	125.800	126.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	40,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350.108,10	279.000	284.300	285.100	286.000	286.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.508.463,34	11.196.700	12.357.500	12.187.500	12.184.200	12.198.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.368.851,55	3.767.300	4.123.200	4.122.600	4.124.800	4.125.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	11.200	11.500	11.800	12.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.646.855,93	1.927.100	1.956.200	1.820.900	1.820.900	1.758.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	236.979,53	245.700	171.600	293.800	298.200	283.500
15. Transferauszahlungen	5.057.544,21	5.568.300	5.384.400	5.367.900	5.366.100	5.366.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.425,08	379.300	361.900	351.200	369.200	361.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.654.656,30	11.887.700	12.008.500	11.967.900	11.991.000	11.907.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	853.807,04	-691.000	349.000	219.600	193.200	291.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	224.933,18	1.739.000	441.000	28.000	33.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	46.345,08	829.000	198.200	578.700	147.500	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	219.580,35	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	490.858,61	2.568.000	639.200	606.700	180.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.036,70	2.595.500	3.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.790.262,83	6.348.400	1.530.700	1.025.000	25.000	15.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.024,18	144.200	77.700	315.000	285.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.866,58	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.919,79	20.400	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.691.110,08	9.108.500	1.611.400	1.340.000	310.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.200.251,47	-6.540.500	-972.200	-733.300	-129.500	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.346.444,43	-7.231.500	-623.200	-513.700	63.700	276.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.540.500	972.200	733.300	129.500	15.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	350.205,41	335.000	546.800	767.400	754.300	767.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-350.205,41	6.205.500	425.400	-34.100	-624.800	-752.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.696.649,84	-1.026.000	-197.800	-547.800	-561.100	-476.300
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	977.760,93	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-718.888,91	-1.026.000	-197.800	-547.800	-561.100	-476.300

Ergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt Budget und zugehörige Produkte

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
10 Fachbereich 10	30.500	460.700	-430.200	0	0	0
20 Fachbereich 20 - Finanzen	9.000	574.100	-565.100	0	0	0
30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt	442.200	1.874.400	-1.432.200	0	0	0
40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	1.926.100	5.331.000	-3.404.900	0	0	0
90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel	10.549.800	4.781.700	5.768.100	0	0	0
Summe	12.957.600	13.021.900	-64.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 Fachbereich 10	500	417.800	-417.300	0	0	0	0	0	0	0
20 Fachbereich 20 - Finanzen	9.000	566.700	-557.700	0	0	0	0	0	0	0
30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt	184.100	1.434.300	-1.250.200	208.200	75.000	133.200	0	0	0	0
40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	1.775.700	4.876.000	-3.100.300	431.000	1.536.400	-1.105.400	0	0	0	570.000
90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel	10.388.200	4.667.100	5.721.100	0	0	0	972.200	546.800	425.400	0
Summe	12.357.500	11.961.900	395.600	639.200	1.611.400	-972.200	972.200	546.800	425.400	570.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.357.500	11.961.900
Investitionstätigkeit	639.200	1.611.400
Finanzierungstätigkeit	972.200	546.800
Summe	13.968.900	14.120.100

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 Gesamtverwaltung
 Amt 10 Fachbereich 10

Herr Klußmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,00	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.100	29.400	29.700	30.000	30.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	562,00	400	500	600	700	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.398,00	30.100	30.500	30.900	31.300	31.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	229.949,66	216.100	265.000	265.300	265.600	265.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.060,44	57.700	64.000	57.000	57.000	57.000
16. Abschreibungen	248,47	44.100	41.400	42.200	43.000	43.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.698,87	80.400	77.300	77.300	77.300	77.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.457,44	411.300	460.700	454.800	455.900	456.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-332.059,44	-381.200	-430.200	-423.900	-424.600	-425.200
22. außerordentliche Erträge	118.787,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	76.927,60	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	41.859,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-290.200,04	-381.200	-430.200	-423.900	-424.600	-425.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.200,04	-381.200	-430.200	-423.900	-424.600	-425.200

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
 Amt 10 Fachbereich 10

Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	562,00	400	500	0	600	700	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438,00	400	500	0	600	700	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	229.949,66	216.100	264.600	0	264.800	265.000	265.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	400	0	500	600	700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.060,44	57.700	64.000	0	57.000	57.000	57.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.698,87	78.900	75.800	0	75.800	75.800	75.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.208,97	365.700	417.800	0	411.100	411.400	411.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-331.770,97	-365.300	-417.300	0	-410.500	-410.700	-410.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	118.747,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.747,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.975,63	12.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.873,13	11.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	229.848,76	23.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.101,76	-23.500	0	0	0	0	0

Gesamtbudget Amt		00 10		Gesamtverwaltung Fachbereich 10		Herr Klußmann	
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-442.872,73	-388.800	-417.300	0	-410.500	-410.700	-410.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-442.872,73	-388.800	-417.300	0	-410.500	-410.700	-410.900

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111000	Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klußmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,00	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	296,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.132,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	152.583,49	130.400	163.300	163.500	163.700	163.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838,26	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.594,84	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.016,59	191.100	225.500	225.700	225.900	226.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-199.884,59	-190.500	-224.900	-225.100	-225.300	-225.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-199.884,59	-190.500	-224.900	-225.100	-225.300	-225.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.884,59	-190.500	-224.900	-225.100	-225.300	-225.500

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111000	Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	296,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	152.583,49	130.400	162.900	0	163.000	163.100	163.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	400	0	500	600	700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.838,26	21.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.594,84	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.016,59	191.100	225.500	0	225.700	225.900	226.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.884,59	-191.100	-225.500	0	-225.700	-225.900	-226.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111000	Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-199.884,59	-191.100	-225.500	0	-225.700	-225.900	-226.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-199.884,59	-191.100	-225.500	0	-225.700	-225.900	-226.100

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111500	Dienstleistungen im Bereich Tul	Herr Klußmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.212,37	28.300	33.100	33.100	33.100	33.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.253,77	28.900	33.000	26.000	26.000	26.000
16. Abschreibungen	248,47	12.000	8.700	8.900	9.100	9.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.710,27	37.700	34.600	34.600	34.600	34.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.424,88	106.900	109.400	102.600	102.800	102.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-46.424,88	-106.900	-109.400	-102.600	-102.800	-102.900
22. außerordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	673,14	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-433,14	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-46.858,02	-106.900	-109.400	-102.600	-102.800	-102.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.858,02	-106.900	-109.400	-102.600	-102.800	-102.900

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111500	Dienstleistungen im Bereich Tul

Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	13.212,37	28.300	33.100	0	33.100	33.100	33.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.253,77	28.900	33.000	0	26.000	26.000	26.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.710,27	37.700	34.600	0	34.600	34.600	34.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.176,41	94.900	100.700	0	93.700	93.700	93.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.136,41	-94.900	-100.700	0	-93.700	-93.700	-93.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.898,07	11.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.898,07	11.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.698,07	-11.500	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111500	Dienstleistungen im Bereich Tul

Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-56.834,48	-106.400	-100.700	0	-93.700	-93.700	-93.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-56.834,48	-106.400	-100.700	0	-93.700	-93.700	-93.700

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	571000	Wirtschaftsförderung

Herr Klußmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	266,00	400	500	600	700	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	266,00	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.732,81	57.400	66.300	66.400	66.500	66.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	5.200	5.500	5.800	6.100	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.881,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.582,86	72.600	81.800	82.200	82.600	83.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-72.316,86	-69.600	-78.500	-78.600	-78.700	-78.800
22. außerordentliche Erträge	118.547,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	76.254,46	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	42.292,54	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-30.024,32	-69.600	-78.500	-78.600	-78.700	-78.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.024,32	-69.600	-78.500	-78.600	-78.700	-78.800

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	571000	Wirtschaftsförderung

Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	266,00	400	500	0	600	700	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,00	400	500	0	600	700	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	63.732,81	57.400	66.300	0	66.400	66.500	66.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.968,41	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.881,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.582,86	67.400	76.300	0	76.400	76.500	76.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.316,86	-67.000	-75.800	0	-75.800	-75.800	-75.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	118.547,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.547,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.975,63	12.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.975,06	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.950,69	12.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.403,69	-12.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Amt 571000 Wirtschaftsförderung

Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-172.720,55	-79.000	-75.800	0	-75.800	-75.800	-75.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-172.720,55	-79.000	-75.800	0	-75.800	-75.800	-75.800

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	575000	Fremdenverkehr

Herr Klußmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.500	26.600	26.700	26.800	26.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	26.500	26.600	26.700	26.800	26.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	420,99	0	2.300	2.300	2.300	2.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	26.900	27.200	27.500	27.800	28.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	512,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.433,11	40.700	44.000	44.300	44.600	44.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.433,11	-14.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.433,11	-14.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.433,11	-14.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	575000	Fremdenverkehr

Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	420,99	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-700	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	512,12	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.433,11	12.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.433,11	-12.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Amt	575000	Fremdenverkehr	Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-13.433,11	-12.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-13.433,11	-12.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	20	Fachbereich 20 - Finanzen	Herr Meinecke

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Meinecke

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesambudget 00 Gesamtverwaltung
 Amt 20 Fachbereich 20 - Finanzen

Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	297,10	300	400	500	600	700
6. privatrechtliche Entgelte	3.103,86	3.000	3.100	3.200	3.400	3.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.587,08	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	10.988,04	8.800	9.000	9.200	9.600	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	406.078,81	405.800	479.500	479.800	480.100	480.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.951,74	23.900	26.700	16.700	16.700	16.700
16. Abschreibungen	0,00	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.821,74	58.400	60.500	60.500	60.700	60.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	470.852,29	495.300	574.100	564.600	565.300	566.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-459.864,25	-486.500	-565.100	-555.400	-555.700	-556.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-459.864,25	-486.500	-565.100	-555.400	-555.700	-556.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.864,25	-486.500	-565.100	-555.400	-555.700	-556.000

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
 Amt 20 Fachbereich 20 - Finanzen

Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	297,10	300	400	0	500	600	700
5. privatrechtliche Entgelte	3.103,86	3.000	3.100	0	3.200	3.400	3.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.587,08	5.500	5.500	0	5.500	5.600	5.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.988,04	8.800	9.000	0	9.200	9.600	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	406.078,81	405.800	479.100	0	479.300	479.500	479.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	400	0	500	600	700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.951,74	23.900	26.700	0	16.700	16.700	16.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.821,74	58.400	60.500	0	60.500	60.700	60.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.852,29	488.100	566.700	0	557.000	557.500	558.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.864,25	-479.300	-557.700	0	-547.800	-547.900	-548.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	20	Fachbereich 20 - Finanzen	Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-459.864,25	-479.300	-557.700	0	-547.800	-547.900	-548.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-459.864,25	-479.300	-557.700	0	-547.800	-547.900	-548.000

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111200	Kasse

Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.267,28	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.587,08	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	8.854,36	7.000	7.000	7.000	7.200	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	78.259,09	65.200	68.000	68.000	68.000	68.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	300	400	500	600	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841,44	4.400	5.000	5.000	5.100	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.100,53	69.900	73.400	73.500	73.700	73.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-75.246,17	-62.900	-66.400	-66.500	-66.500	-66.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-75.246,17	-62.900	-66.400	-66.500	-66.500	-66.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.246,17	-62.900	-66.400	-66.500	-66.500	-66.500

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111200	Kasse

Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.267,28	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.587,08	5.500	5.500	0	5.500	5.600	5.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.854,36	7.000	7.000	0	7.000	7.200	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	78.259,09	65.200	68.000	0	68.000	68.000	68.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.841,44	4.400	5.000	0	5.000	5.100	5.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.100,53	69.600	73.000	0	73.000	73.100	73.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.246,17	-62.600	-66.000	0	-66.000	-65.900	-65.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Amt 111200 Kasse

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-75.246,17	-62.600	-66.000	0	-66.000	-65.900	-65.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-75.246,17	-62.600	-66.000	0	-66.000	-65.900	-65.800

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111300	Kämmerei

Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	229.685,02	251.700	316.000	316.100	316.200	316.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.685,02	251.700	326.000	316.100	316.200	316.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-229.685,02	-251.700	-326.000	-316.100	-316.200	-316.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-229.685,02	-251.700	-326.000	-316.100	-316.200	-316.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.685,02	-251.700	-326.000	-316.100	-316.200	-316.300

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111300	Kämmerei

Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	229.685,02	251.700	316.000	0	316.100	316.200	316.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.685,02	251.700	326.000	0	316.100	316.200	316.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.685,02	-251.700	-326.000	0	-316.100	-316.200	-316.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111300	Kämmerei

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-229.685,02	-251.700	-326.000	0	-316.100	-316.200	-316.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-229.685,02	-251.700	-326.000	0	-316.100	-316.200	-316.300

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111400	Steuern und sonstige Abgaben

Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	41.610,75	39.700	45.200	45.200	45.200	45.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.610,75	39.700	45.200	45.200	45.200	45.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-41.610,75	-39.700	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-41.610,75	-39.700	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.610,75	-39.700	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111400	Steuern und sonstige Abgaben

Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	41.610,75	39.700	45.200	0	45.200	45.200	45.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.610,75	39.700	45.200	0	45.200	45.200	45.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.610,75	-39.700	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111400	Steuern und sonstige Abgaben

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-41.610,75	-39.700	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-41.610,75	-39.700	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111700	sonstige zentrale Dienstleistungen	Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	297,10	300	400	500	600	700
6. privatrechtliche Entgelte	1.836,58	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.133,68	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	56.523,95	45.800	46.800	47.000	47.200	47.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.951,74	23.900	16.700	16.700	16.700	16.700
16. Abschreibungen	0,00	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.980,30	54.000	55.500	55.500	55.600	55.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.455,99	130.600	126.000	126.300	126.700	127.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-113.322,31	-128.800	-124.000	-124.100	-124.300	-124.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-113.322,31	-128.800	-124.000	-124.100	-124.300	-124.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.322,31	-128.800	-124.000	-124.100	-124.300	-124.500

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111700	sonstige zentrale Dienstleistungen

Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	297,10	300	400	0	500	600	700
5. privatrechtliche Entgelte	1.836,58	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133,68	1.800	2.000	0	2.200	2.400	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	56.523,95	45.800	46.400	0	46.500	46.600	46.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	400	0	500	600	700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.951,74	23.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.980,30	54.000	55.500	0	55.500	55.600	55.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.455,99	123.700	119.000	0	119.200	119.500	119.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.322,31	-121.900	-117.000	0	-117.000	-117.100	-117.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111700	sonstige zentrale Dienstleistungen

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-113.322,31	-121.900	-117.000	0	-117.000	-117.100	-117.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-113.322,31	-121.900	-117.000	0	-117.000	-117.100	-117.200

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Amt	522000	Wohnbauförderung

Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Amt	522000	Wohnbauförderung

Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Amt 522000 Wohnbauförderung

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	30	Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt	Herr Kintzer

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Kintzer

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesambudget 00 Gesamtverwaltung
 Amt 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt

Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	234.700	258.100	273.000	286.300	295.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.896,13	170.400	142.600	142.600	142.600	142.600
6. privatrechtliche Entgelte	19.126,07	23.400	20.600	20.800	21.000	21.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.799,82	74.800	20.900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	185.822,02	503.300	442.200	437.300	450.800	459.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	639.241,41	643.000	683.800	683.900	684.000	684.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.497,44	818.100	766.800	728.600	728.600	666.600
16. Abschreibungen	0,08	332.800	393.500	462.000	511.500	512.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.828,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,04	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.338.721,97	1.824.400	1.874.400	1.904.800	1.954.400	1.893.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.152.899,95	-1.321.100	-1.432.200	-1.467.500	-1.503.600	-1.434.000
22. außerordentliche Erträge	111.745,21	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.405,19	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	99.340,02	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.053.559,93	-1.321.100	-1.432.200	-1.467.500	-1.503.600	-1.434.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.053.559,93	-1.321.100	-1.432.200	-1.467.500	-1.503.600	-1.434.000

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
 Amt 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt

Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.896,13	170.400	142.600	0	142.600	142.600	142.600
5. privatrechtliche Entgelte	34.211,88	23.400	20.600	0	20.800	21.000	21.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.194,14	74.800	20.900	0	900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.302,15	268.600	184.100	0	164.300	164.500	164.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	639.241,41	643.000	636.800	0	636.800	636.800	636.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	400	0	500	600	700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	674.627,15	818.100	766.800	0	728.600	728.600	666.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24.828,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.560,23	5.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.256,79	1.491.600	1.434.300	0	1.396.200	1.396.300	1.334.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.149.954,64	-1.223.000	-1.250.200	0	-1.231.900	-1.231.800	-1.169.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267,11	1.130.000	10.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	46.345,08	829.000	198.200	0	578.700	147.500	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	99.350,89	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.963,08	1.959.000	208.200	0	578.700	147.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.061,07	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	760.004,10	6.074.400	75.000	0	1.025.000	25.000	15.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360,46	55.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.137.425,63	6.129.400	75.000	0	1.025.000	25.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-991.462,55	-4.170.400	133.200	0	-446.300	122.500	-15.000

Gesamtbudget Amt		00 30		Gesamtverwaltung Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt			Herr Kintzer	
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.141.417,19	-5.393.400	-1.117.000	0	-1.678.200	-1.109.300	-1.184.700	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung	-2.141.417,19	-5.393.400	-1.117.000	0	-1.678.200	-1.109.300	-1.184.700	

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111900	Liegenschaftsmanagement

Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	200	7.200	12.300	12.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17.136,42	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.136,42	21.100	18.200	25.200	30.300	30.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	95.519,17	68.300	80.500	80.600	80.700	80.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.936,45	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
16. Abschreibungen	0,00	12.900	13.100	78.200	124.700	124.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110,79	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.566,41	144.900	157.300	222.500	269.100	269.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-141.429,99	-123.800	-139.100	-197.300	-238.800	-239.100
22. außerordentliche Erträge	321,10	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	126,02	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	195,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-141.234,91	-123.800	-139.100	-197.300	-238.800	-239.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.234,91	-123.800	-139.100	-197.300	-238.800	-239.100

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111900	Liegenschaftsmanagement	Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	17.136,42	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126,02	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.262,44	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	95.519,17	68.300	80.100	0	80.100	80.100	80.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	400	0	500	600	700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.936,45	63.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236,81	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.692,43	132.000	144.200	0	144.300	144.400	144.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.429,99	-111.000	-126.200	0	-126.300	-126.400	-126.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	195,08	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195,08	1.100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.000,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	62.546,74	4.800.400	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	437.546,74	4.800.400	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.351,66	-3.700.400	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111900	Liegenschaftsmanagement

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-578.781,65	-3.811.400	-126.200	0	-126.300	-126.400	-126.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-578.781,65	-3.811.400	-126.200	0	-126.300	-126.400	-126.500

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Amt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.254,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.910,62	74.000	20.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.164,62	80.900	27.000	7.100	7.200	7.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.202,47	95.100	104.500	104.500	104.500	104.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.332,12	112.500	46.200	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.534,59	207.600	150.700	154.500	154.500	154.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-109.369,97	-126.700	-123.700	-147.400	-147.300	-147.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-109.369,97	-126.700	-123.700	-147.400	-147.300	-147.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.369,97	-126.700	-123.700	-147.400	-147.300	-147.200

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Amt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.254,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.910,62	74.000	20.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.164,62	77.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	86.202,47	95.100	81.300	0	81.300	81.300	81.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.332,12	112.500	46.200	0	50.000	50.000	50.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.534,59	207.600	127.500	0	131.300	131.300	131.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.369,97	-130.600	-104.500	0	-128.300	-128.300	-128.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Amt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-109.369,97	-130.600	-104.500	0	-128.300	-128.300	-128.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-109.369,97	-130.600	-104.500	0	-128.300	-128.300	-128.300

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Amt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.569,81	30.400	33.200	33.200	33.200	33.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.569,81	30.400	33.200	33.200	33.200	33.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.569,81	-30.400	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-26.569,81	-30.400	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.569,81	-30.400	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Amt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	26.569,81	30.400	33.200	0	33.200	33.200	33.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.569,81	30.400	33.200	0	33.200	33.200	33.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.569,81	-30.400	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Amt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-26.569,81	-30.400	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-26.569,81	-30.400	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	541000	Gemeindestraßen

Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	202.300	227.900	235.400	243.200	251.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.654,86	9.200	3.400	3.400	3.400	3.400
6. privatrechtliche Entgelte	192,30	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.847,16	213.400	233.300	240.900	248.800	257.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	83.179,30	79.900	83.200	83.200	83.200	83.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.034,37	239.900	191.900	191.900	191.900	191.900
16. Abschreibungen	0,00	254.000	303.100	303.100	303.100	303.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.213,67	573.800	578.200	578.200	578.200	578.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-220.366,51	-360.400	-344.900	-337.300	-329.400	-321.000
22. außerordentliche Erträge	67.665,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.440,11	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	60.224,89	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-160.141,62	-360.400	-344.900	-337.300	-329.400	-321.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.141,62	-360.400	-344.900	-337.300	-329.400	-321.000

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	541000	Gemeindestraßen

Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.654,86	9.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5. privatrechtliche Entgelte	13.192,30	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.847,16	11.100	5.400	0	5.500	5.600	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	83.179,30	79.900	64.600	0	64.600	64.600	64.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145.034,37	239.900	191.900	0	191.900	191.900	191.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.440,11	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.653,78	319.800	256.500	0	256.500	256.500	256.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.806,62	-308.700	-251.100	0	-251.000	-250.900	-250.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155,63	30.000	10.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	42.179,32	829.000	169.000	0	457.500	135.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	57.665,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.999,95	859.000	179.000	0	457.500	135.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.061,07	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	640.785,67	1.239.000	25.000	0	750.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360,46	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	643.207,20	1.239.000	25.000	0	750.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-543.207,25	-380.000	154.000	0	-292.500	135.000	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	541000	Gemeindestraßen

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-758.013,87	-688.700	-97.100	0	-543.500	-115.900	-250.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-758.013,87	-688.700	-97.100	0	-543.500	-115.900	-250.800

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	545000	Straßenreinigung

Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.725,19	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.725,19	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.317,67	10.900	8.600	8.600	8.600	8.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.044,46	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
16. Abschreibungen	0,08	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.362,21	60.100	57.800	57.800	57.800	57.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-32.637,02	-38.900	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-32.637,02	-38.900	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.637,02	-38.900	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	545000	Straßenreinigung

Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.725,19	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.725,19	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.317,67	10.900	6.200	0	6.200	6.200	6.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.044,46	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.362,13	60.100	55.400	0	55.400	55.400	55.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.636,94	-38.900	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Amt 545000 Straßenreinigung

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-32.636,94	-38.900	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-32.636,94	-38.900	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	545100	Straßenbeleuchtung

Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.400	19.800	19.900	20.000	20.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	22.400	19.800	19.900	20.000	20.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.250,56	17.300	13.800	13.800	13.800	13.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.238,64	161.900	161.900	141.900	141.900	141.900
16. Abschreibungen	0,00	32.300	33.400	35.900	38.000	38.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.489,20	211.500	209.100	191.600	193.700	193.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-122.489,20	-189.100	-189.300	-171.700	-173.700	-173.700
22. außerordentliche Erträge	2.085,81	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.085,81	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-122.489,20	-189.100	-189.300	-171.700	-173.700	-173.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.489,20	-189.100	-189.300	-171.700	-173.700	-173.700

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	545100	Straßenbeleuchtung

Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.085,81	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.250,56	17.300	11.400	0	11.400	11.400	11.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.238,64	161.900	161.900	0	141.900	141.900	141.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.085,81	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.575,01	179.200	173.300	0	153.300	153.300	153.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.489,20	-179.200	-173.300	0	-153.300	-153.300	-153.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111,48	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.165,76	0	29.200	0	121.200	12.500	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.085,81	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.363,05	0	29.200	0	121.200	12.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.097,76	35.000	50.000	0	275.000	25.000	15.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.097,76	35.000	50.000	0	275.000	25.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.734,71	-35.000	-20.800	0	-153.800	-12.500	-15.000

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	545100	Straßenbeleuchtung

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-128.223,91	-214.200	-194.100	0	-307.100	-165.800	-168.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-128.223,91	-214.200	-194.100	0	-307.100	-165.800	-168.300

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.829,64	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.835,62	10.000	83.000	61.000	61.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.665,26	19.000	94.400	72.400	72.400	21.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.665,26	-19.000	-94.400	-72.400	-72.400	-21.400
22. außerordentliche Erträge	39.585,29	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	180,29	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	39.405,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-32.260,26	-19.000	-94.400	-72.400	-72.400	-21.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.260,26	-19.000	-94.400	-72.400	-72.400	-21.400

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,29	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.829,64	9.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.835,62	10.000	83.000	0	61.000	61.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,29	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.845,55	19.000	94.400	0	72.400	72.400	21.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.665,26	-19.000	-94.400	0	-72.400	-72.400	-21.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	39.405,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.405,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	39.405,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Amt 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-32.260,26	-19.000	-94.400	0	-72.400	-72.400	-21.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-32.260,26	-19.000	-94.400	0	-72.400	-72.400	-21.400

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.180,39	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.329,46	45.000	26.000	26.000	26.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.828,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68,69	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.406,54	81.800	64.200	64.300	64.400	53.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-116.406,54	-79.100	-61.400	-61.400	-61.400	-50.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-116.406,54	-79.100	-61.400	-61.400	-61.400	-50.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.406,54	-79.100	-61.400	-61.400	-61.400	-50.400

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.180,39	5.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.329,46	45.000	26.000	0	26.000	26.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24.828,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68,69	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.406,54	75.500	57.800	0	57.800	57.800	46.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.406,54	-75.500	-57.800	0	-57.800	-57.800	-46.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Amt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-116.406,54	-75.500	-57.800	0	-57.800	-57.800	-46.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-116.406,54	-75.500	-57.800	0	-57.800	-57.800	-46.800

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	114.262,08	137.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,20	800	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	115.151,28	137.800	115.900	115.900	115.900	115.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.772,58	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.214,28	30.200	26.500	26.500	26.500	26.500
16. Abschreibungen	0,00	14.400	14.900	15.400	15.900	16.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154,27	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.141,13	61.400	57.700	58.200	58.700	59.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	72.010,15	76.400	58.200	57.700	57.200	56.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	163,92	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-163,92	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	71.846,23	76.400	58.200	57.700	57.200	56.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.846,23	76.400	58.200	57.700	57.200	56.700

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	114.262,08	137.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	889,20	800	900	0	900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.151,28	137.800	115.900	0	115.900	115.900	115.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	18.772,58	16.600	16.100	0	16.100	16.100	16.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.214,28	30.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318,19	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.305,05	47.000	42.800	0	42.800	42.800	42.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.846,23	90.800	73.100	0	73.100	73.100	73.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	21.952,41	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.952,41	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.952,41	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	49.893,82	90.800	73.100	0	73.100	73.100	73.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	49.893,82	90.800	73.100	0	73.100	73.100	73.100

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	555000	Wirtschaftswegebau

Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.143,24	14.000	16.900	16.900	16.900	16.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.417,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.560,45	54.000	56.900	56.900	56.900	56.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-33.560,45	-50.700	-53.500	-53.400	-53.300	-53.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-33.560,45	-50.700	-53.500	-53.400	-53.300	-53.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.560,45	-50.700	-53.500	-53.400	-53.300	-53.200

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	555000	Wirtschaftswegebau

Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.143,24	14.000	16.900	0	16.900	16.900	16.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.417,21	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.560,45	54.000	56.900	0	56.900	56.900	56.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.560,45	-54.000	-56.900	0	-56.900	-56.900	-56.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Amt	555000	Wirtschaftswegebau	Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-33.560,45	-54.000	-56.900	0	-56.900	-56.900	-56.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-33.560,45	-54.000	-56.900	0	-56.900	-56.900	-56.900

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	573000	Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.797,35	500	600	700	800	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.797,35	500	600	700	800	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	280.276,58	296.000	308.800	308.800	308.800	308.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.114,83	65.700	78.400	78.400	78.400	78.400
16. Abschreibungen	0,00	12.900	22.600	22.900	23.200	23.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,29	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	352.212,70	379.900	414.900	415.200	415.500	415.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-350.415,35	-379.400	-414.300	-414.500	-414.700	-414.900
22. außerordentliche Erträge	2.088,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.409,04	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-321,03	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-350.736,38	-379.400	-414.300	-414.500	-414.700	-414.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.736,38	-379.400	-414.300	-414.500	-414.700	-414.900

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	573000	Bauhof

Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.797,35	500	600	0	700	800	900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.088,01	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.885,36	500	600	0	700	800	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	280.276,58	296.000	308.800	0	308.800	308.800	308.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.244,54	65.700	78.400	0	78.400	78.400	78.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.230,33	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.751,45	367.000	392.300	0	392.300	392.300	392.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.866,09	-366.500	-391.700	0	-391.600	-391.500	-391.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	22.621,52	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.621,52	55.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.621,52	-55.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	573000	Bauhof

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-375.487,61	-421.500	-391.700	0	-391.600	-391.500	-391.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-375.487,61	-421.500	-391.700	0	-391.600	-391.500	-391.400

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	Herr Petersen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.009,05	660.000	708.600	713.200	713.300	713.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	120.200	151.500	152.400	153.300	154.200
4. sonstige Transfererträge	309,30	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	451.057,08	431.000	307.600	307.900	308.200	308.500
6. privatrechtliche Entgelte	111.197,83	103.800	141.600	123.300	123.700	124.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.390,06	104.500	616.200	48.900	33.100	35.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.209,56	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.890,71	500	600	700	800	900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.314.063,59	1.420.000	1.926.100	1.346.400	1.332.400	1.336.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.093.581,67	2.604.500	2.798.800	2.798.400	2.800.800	2.801.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	25.000	25.100	25.200	25.300	25.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.708,21	1.028.400	1.099.700	1.019.600	1.019.600	1.019.600
16. Abschreibungen	2,60	283.100	335.300	350.200	353.900	358.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	692.679,95	860.300	848.700	832.200	830.400	830.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.773,19	239.600	223.400	212.700	230.500	222.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.875.745,62	5.040.900	5.331.000	5.238.300	5.260.500	5.257.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.561.682,03	-3.620.900	-3.404.900	-3.891.900	-3.928.100	-3.921.200
22. außerordentliche Erträge	22.885,53	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	36.638,98	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-13.753,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.575.435,48	-3.620.900	-3.404.900	-3.891.900	-3.928.100	-3.921.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.575.435,48	-3.620.900	-3.404.900	-3.891.900	-3.928.100	-3.921.200

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
 Amt 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.009,05	660.000	708.600	0	713.200	713.300	713.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	309,30	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	451.072,08	431.000	307.600	0	307.900	308.200	308.500
5. privatrechtliche Entgelte	101.774,31	105.700	143.500	0	125.200	125.600	126.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.627,75	103.800	615.400	0	48.000	32.100	34.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.890,71	500	600	0	700	800	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.683,20	1.301.000	1.775.700	0	1.195.000	1.180.000	1.183.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.093.581,67	2.502.400	2.696.100	0	2.695.100	2.696.900	2.697.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	921.216,60	1.027.400	1.098.700	0	1.018.600	1.018.600	1.018.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	697.199,07	860.300	848.700	0	832.200	830.400	830.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225.344,24	238.700	222.500	0	211.800	229.600	221.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937.341,58	4.628.800	4.876.000	0	4.767.700	4.785.500	4.777.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.629.658,38	-3.327.800	-3.100.300	0	-3.572.700	-3.605.500	-3.594.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	224.666,07	609.000	431.000	0	28.000	33.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.482,46	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.148,53	609.000	431.000	0	28.000	33.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.583.500	3.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.030.258,73	274.000	1.455.700	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.790,59	77.700	77.700	570.000	315.000	285.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.866,58	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.919,79	20.400	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.323.835,69	2.955.600	1.536.400	570.000	315.000	285.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.097.687,16	-2.346.600	-1.105.400	-570.000	-287.000	-252.000	0

Gesamtbudget		00		Gesamtverwaltung				
Amt		40		Fachbereich 40 - Bürgerservice			Herr Petersen	
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.727.345,54	-5.674.400	-4.205.700	-570.000	-3.859.700	-3.857.500	-3.594.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung	-3.727.345,54	-5.674.400	-4.205.700	-570.000	-3.859.700	-3.857.500	-3.594.800	

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111600	Personaldienste

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.209,56	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.209,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	196.079,80	363.700	258.900	259.200	259.500	259.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	25.000	25.100	25.200	25.300	25.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.495,05	22.000	26.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.058,24	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.156,21	75.100	73.500	74.800	76.100	77.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	249.789,30	488.800	386.600	384.400	386.200	388.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-248.579,74	-488.800	-386.600	-384.400	-386.200	-388.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-248.579,74	-488.800	-386.600	-384.400	-386.200	-388.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.579,74	-488.800	-386.600	-384.400	-386.200	-388.100

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111600	Personaldienste

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	196.079,80	263.700	158.700	0	158.800	158.900	159.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.495,05	22.000	26.000	0	22.000	22.000	22.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.058,24	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.156,21	75.100	73.500	0	74.800	76.100	77.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.789,30	363.800	271.300	0	268.800	270.300	271.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.789,30	-363.800	-271.300	0	-268.800	-270.300	-271.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.866,58	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.866,58	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.866,58	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Amt 111600 Personaldienste

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-255.655,88	-363.800	-271.300	0	-268.800	-270.300	-271.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-255.655,88	-363.800	-271.300	0	-268.800	-270.300	-271.900

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Amt	121000	Statistik und Wahlen	Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.569,00	7.000	5.000	0	8.500	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.569,00	7.000	5.000	0	8.500	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.850,88	47.700	49.100	49.300	49.500	49.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.928,43	7.300	8.400	0	14.500	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.779,31	55.000	57.500	49.300	64.000	54.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-29.210,31	-48.000	-52.500	-49.300	-55.500	-44.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-20,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-29.230,31	-48.000	-52.500	-49.300	-55.500	-44.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.230,31	-48.000	-52.500	-49.300	-55.500	-44.500

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.569,00	7.000	5.000	0	0	8.500	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.569,00	7.000	5.000	0	0	8.500	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	29.850,88	47.300	48.600	0	48.700	48.800	48.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.948,43	7.300	8.400	0	0	14.500	4.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.799,31	54.600	57.000	0	48.700	63.300	53.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.230,31	-47.600	-52.000	0	-48.700	-54.800	-43.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Amt	121000	Statistik und Wahlen	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-29.230,31	-47.600	-52.000	0	-48.700	-54.800	-43.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-29.230,31	-47.600	-52.000	0	-48.700	-54.800	-43.700

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122000	Ordnungsangelegenheit

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.251,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252,82	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.105,00	500	600	700	800	900
12. = Summe ordentliche Erträge	5.103,61	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.741,63	45.900	47.300	47.300	47.300	47.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,49	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.114,54	59.400	61.000	61.000	61.000	61.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.010,93	-52.400	-53.800	-53.600	-53.400	-53.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-26.010,93	-52.400	-53.800	-53.600	-53.400	-53.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.010,93	-52.400	-53.800	-53.600	-53.400	-53.200

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Amt	122000	Ordnungsangelegenheit	Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.251,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-252,82	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.105,00	500	600	0	700	800	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.103,61	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	27.741,63	45.900	47.300	0	47.300	47.300	47.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.040,42	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.332,49	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.114,54	59.400	61.000	0	61.000	61.000	61.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.010,93	-52.400	-53.800	0	-53.600	-53.400	-53.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122000	Ordnungsangelegenheit

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-26.010,93	-52.400	-53.800	0	-53.600	-53.400	-53.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-26.010,93	-52.400	-53.800	0	-53.600	-53.400	-53.200

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122200	Meldeangelegenheiten

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.340,88	41.500	41.800	41.800	41.800	41.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.340,88	41.500	41.800	41.800	41.800	41.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	34.424,90	35.800	35.000	35.000	35.000	35.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,40	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,60	600	800	1.000	1.200	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.674,51	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.918,41	65.100	64.500	64.700	64.900	65.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.577,53	-23.600	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.577,53	-23.600	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.577,53	-23.600	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122200	Meldeangelegenheiten

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.340,88	41.500	41.800	0	41.800	41.800	41.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.340,88	41.500	41.800	0	41.800	41.800	41.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	34.424,90	35.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.818,40	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.674,51	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.917,81	64.500	63.700	0	63.700	63.700	63.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.576,93	-23.000	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Amt	122200	Meldeangelegenheiten	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-13.576,93	-23.000	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-13.576,93	-23.000	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122500	Personenstandswesen

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.607,60	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
6. privatrechtliche Entgelte	389,00	400	500	600	700	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.996,60	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	56.510,99	62.100	61.700	61.700	61.700	61.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910,63	7.400	5.700	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.421,62	69.600	67.500	67.500	67.500	67.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-49.425,02	-62.200	-59.900	-59.700	-59.500	-59.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-49.425,02	-62.200	-59.900	-59.700	-59.500	-59.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.425,02	-62.200	-59.900	-59.700	-59.500	-59.300

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Amt	122500	Personenstandswesen	Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.607,60	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
5. privatrechtliche Entgelte	389,00	400	500	0	600	700	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.996,60	7.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	56.510,99	62.100	61.700	0	61.700	61.700	61.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.910,63	7.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.421,62	69.600	67.500	0	67.500	67.500	67.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.425,02	-62.200	-59.900	0	-59.700	-59.500	-59.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122500	Personenstandswesen

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-49.425,02	-62.200	-59.900	0	-59.700	-59.500	-59.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-49.425,02	-62.200	-59.900	0	-59.700	-59.500	-59.300

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Amt	251000	Deutsches Erdölmuseum Wietze

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	400	500	600	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	400	500	600	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	600	700	800	900	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	236,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.958,00	75.900	76.000	76.100	76.200	76.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-75.958,00	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-75.958,00	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.958,00	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Amt	251000	Deutsches Erdölmuseum Wietze

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.722,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	70.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.958,00	75.300	75.300	0	75.300	75.300	75.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.958,00	-75.300	-75.300	0	-75.300	-75.300	-75.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Amt	251000	Deutsches Erdölmuseum Wietze	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-75.958,00	-75.300	-75.300	0	-75.300	-75.300	-75.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-75.958,00	-75.300	-75.300	0	-75.300	-75.300	-75.300

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Amt	272000	Bücherei Wietze

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,57	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.389,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.645,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.693,46	71.100	76.800	76.800	76.800	76.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.746,16	18.800	21.500	19.500	19.500	19.500
16. Abschreibungen	0,00	2.100	3.500	3.700	3.900	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.723,55	21.100	20.900	20.900	20.900	20.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.163,17	113.100	122.700	120.900	121.100	121.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-100.517,86	-111.600	-120.700	-118.900	-119.100	-119.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-100.517,86	-111.600	-120.700	-118.900	-119.100	-119.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.517,86	-111.600	-120.700	-118.900	-119.100	-119.300

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Amt	272000	Bücherei Wietze

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,57	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.389,74	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.645,31	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	67.693,46	71.100	76.800	0	76.800	76.800	76.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.746,16	18.800	21.500	0	19.500	19.500	19.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.723,55	21.100	20.900	0	20.900	20.900	20.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.163,17	111.000	119.200	0	117.200	117.200	117.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.517,86	-109.500	-117.200	0	-115.200	-115.200	-115.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.642,51	2.800	16.700	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.642,51	2.800	16.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.642,51	-2.800	-16.700	0	0	0	0

Gesamtbudget 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Amt 272000 Bücherei Wietze

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-103.160,37	-112.300	-133.900	0	-115.200	-115.200	-115.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-103.160,37	-112.300	-133.900	0	-115.200	-115.200	-115.200

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Amt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	32,30	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32,30	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998,87	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16. Abschreibungen	0,00	12.100	12.400	12.700	13.000	13.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.333,41	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.332,28	22.400	22.800	23.200	23.600	24.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.299,98	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300	-20.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.299,98	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300	-20.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.299,98	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300	-20.600

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Amt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	32,30	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.998,87	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.333,41	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.332,28	10.300	10.400	0	10.500	10.600	10.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.299,98	-10.300	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Amt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-8.299,98	-10.300	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-8.299,98	-10.300	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	23,80	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23,80	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23,80	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Amt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	23,80	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	23,80	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,80	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	311900	Sozialhilfeverwaltung

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	103.197,04	52.200	55.000	55.000	55.000	55.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	698,16	3.600	3.600	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.895,20	55.800	58.600	55.000	55.000	55.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-103.895,20	-55.800	-58.600	-55.000	-55.000	-55.000
22. außerordentliche Erträge	380,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	380,80	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-103.895,20	-55.800	-58.600	-55.000	-55.000	-55.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.895,20	-55.800	-58.600	-55.000	-55.000	-55.000

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	311900	Sozialhilfeverwaltung

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	103.197,04	52.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.078,96	3.600	3.600	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.276,00	55.800	58.600	0	55.000	55.000	55.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.276,00	-55.800	-58.600	0	-55.000	-55.000	-55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	380,80	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	380,80	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Amt	311900	Sozialhilfeverwaltung	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-103.895,20	-55.800	-58.600	0	-55.000	-55.000	-55.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-103.895,20	-55.800	-58.600	0	-55.000	-55.000	-55.000

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.497,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	285,50	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.330,39	100.000	100.100	100.200	100.300	100.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	600	700	800	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	215.113,00	180.500	180.700	180.900	181.100	181.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	87.303,92	162.500	119.100	119.100	119.100	119.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.797,16	114.500	121.400	121.400	121.400	121.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,58	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.556,66	285.700	249.200	249.200	249.200	249.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.556,34	-105.200	-68.500	-68.300	-68.100	-67.900
22. außerordentliche Erträge	629,05	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	889,21	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-260,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	4.296,18	-105.200	-68.500	-68.300	-68.100	-67.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.296,18	-105.200	-68.500	-68.300	-68.100	-67.900

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.497,11	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	285,50	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.330,39	100.000	100.100	0	100.200	100.300	100.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	600	0	700	800	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.113,00	180.500	180.700	0	180.900	181.100	181.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	87.303,92	162.500	119.100	0	119.100	119.100	119.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.797,16	114.500	121.400	0	121.400	121.400	121.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.144,79	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.445,87	285.700	249.200	0	249.200	249.200	249.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.667,13	-105.200	-68.500	0	-68.300	-68.100	-67.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	629,05	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	629,05	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Amt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.296,18	-105.200	-68.500	0	-68.300	-68.100	-67.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	4.296,18	-105.200	-68.500	0	-68.300	-68.100	-67.900

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315000	Soziale Einrichtungen

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.922,51	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	63.922,51	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.101,05	3.400	5.800	5.800	5.800	5.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.479,35	51.400	57.700	57.700	57.700	57.700
16. Abschreibungen	0,00	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.580,40	59.600	68.500	68.700	68.900	69.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	15.342,11	10.400	1.500	1.300	1.100	900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	205,21	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-205,21	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	15.136,90	10.400	1.500	1.300	1.100	900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.136,90	10.400	1.500	1.300	1.100	900

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315000	Soziale Einrichtungen

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.922,51	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.922,51	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.101,05	3.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.479,35	51.400	57.700	0	57.700	57.700	57.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205,21	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.785,61	54.800	63.500	0	63.500	63.500	63.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.136,90	15.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Amt	315000	Soziale Einrichtungen	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	15.136,90	15.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	15.136,90	15.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Gesamtbudget	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Amt	421000	Förderung des Sports

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	1.200	1.400	1.600	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.248,92	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.248,92	14.100	19.200	19.400	19.600	19.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.248,92	-14.100	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.248,92	-14.100	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.248,92	-14.100	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800

Gesamtbudget	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Amt	421000	Förderung des Sports

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.248,92	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.248,92	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.248,92	-14.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.740,00	3.200	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.740,00	3.200	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.740,00	-3.200	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Amt	421000	Förderung des Sports	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-23.988,92	-17.200	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-23.988,92	-17.200	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Amt	537001	Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle	Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.841,40	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.590,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.431,40	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.312,56	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.195,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.912,54	21.000	19.800	19.800	19.800	19.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	13.518,86	-13.000	-11.700	-11.600	-11.500	-11.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	13.518,86	-13.000	-11.700	-11.600	-11.500	-11.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.518,86	-13.000	-11.700	-11.600	-11.500	-11.400

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	537001	Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.417,88	9.900	10.000	0	10.100	10.200	10.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.590,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.007,88	9.900	10.000	0	10.100	10.200	10.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.312,56	18.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.398,88	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.085,13	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.796,57	19.100	17.900	0	17.900	17.900	17.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.788,69	-9.200	-7.900	0	-7.800	-7.700	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Amt	537001	Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.788,69	-9.200	-7.900	0	-7.800	-7.700	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.788,69	-9.200	-7.900	0	-7.800	-7.700	-7.600

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	547000	ÖPNV

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,62	300	400	500	600	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	355,62	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.069,32	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601,58	7.400	4.900	4.900	4.900	4.900
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.670,90	10.100	7.700	7.800	7.900	8.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.315,28	-8.200	-5.600	-5.500	-5.400	-5.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.513,66	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-7.513,66	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.828,94	-8.200	-5.600	-5.500	-5.400	-5.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.828,94	-8.200	-5.600	-5.500	-5.400	-5.300

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	547000	ÖPNV

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355,62	300	400	0	500	600	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,62	300	400	0	500	600	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.069,32	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.115,24	7.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.219,73	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.404,29	7.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.048,67	-7.100	-4.500	0	-4.400	-4.300	-4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Amt 547000 ÖPNV

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-21.048,67	-7.100	-4.500	0	-4.400	-4.300	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-21.048,67	-7.100	-4.500	0	-4.400	-4.300	-4.200

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Amt	573100	allg. Einrichtungen und Unternehmen	Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	400	500	600	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.567,55	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.567,55	6.300	6.900	7.000	7.100	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.535,66	12.000	6.000	6.100	6.200	6.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.280,60	54.500	40.200	36.000	36.000	36.000
16. Abschreibungen	0,00	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.830,53	79.200	59.100	55.200	55.500	55.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-41.262,98	-72.900	-52.200	-48.200	-48.400	-48.600
22. außerordentliche Erträge	61,29	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	61,29	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-41.201,69	-72.900	-52.200	-48.200	-48.400	-48.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.201,69	-72.900	-52.200	-48.200	-48.400	-48.600

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	573100	allg. Einrichtungen und Unternehmen

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.567,55	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,29	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.628,84	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	21.535,66	11.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.280,60	54.500	40.200	0	36.000	36.000	36.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.350,97	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.167,23	68.200	47.800	0	43.600	43.600	43.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.538,39	-62.200	-41.300	0	-37.100	-37.100	-37.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.500	3.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	8.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-8.000	0	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Amt	573100	allg. Einrichtungen und Unternehmen	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-45.538,39	-74.700	-49.300	0	-37.100	-37.100	-37.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-45.538,39	-74.700	-49.300	0	-37.100	-37.100	-37.100

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

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.090,89	8.500	4.000	8.500	8.500	8.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.700	13.900	14.000	14.100	14.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.348,48	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
6. privatrechtliche Entgelte	410,13	500	600	700	800	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	600	700	800	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.849,50	24.200	22.200	27.100	27.500	27.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.204,83	32.000	41.500	41.500	41.500	41.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.342,64	125.300	115.900	109.400	109.400	109.400
16. Abschreibungen	0,00	75.200	93.400	93.900	94.700	95.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.817,33	15.500	12.000	14.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.429,29	41.800	28.800	28.800	28.800	28.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.794,09	289.800	291.600	287.600	286.400	287.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-161.944,59	-265.600	-269.400	-260.500	-258.900	-259.700
22. außerordentliche Erträge	11.078,35	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11.077,43	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,92	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-161.943,67	-265.600	-269.400	-260.500	-258.900	-259.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.943,67	-265.600	-269.400	-260.500	-258.900	-259.700

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.090,89	8.500	4.000	0	8.500	8.500	8.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.348,48	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
5. privatrechtliche Entgelte	410,13	500	600	0	700	800	900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	600	0	700	800	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.849,50	12.500	8.300	0	13.100	13.400	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	24.204,83	32.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.342,64	125.300	115.900	0	109.400	109.400	109.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.336,45	15.500	12.000	0	14.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.506,72	41.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.390,64	214.600	198.200	0	193.700	191.700	191.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.541,14	-202.100	-189.900	0	-180.600	-178.300	-178.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	296.000	0	28.000	33.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	296.000	0	28.000	33.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-29,75	180.000	1.300.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.395,18	1.700	35.000	570.000	285.000	285.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.365,43	181.700	1.335.000	570.000	285.000	285.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.365,43	-181.700	-1.039.000	-570.000	-257.000	-252.000	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-442.906,57	-383.800	-1.228.900	-570.000	-437.600	-430.300	-178.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-442.906,57	-383.800	-1.228.900	-570.000	-437.600	-430.300	-178.000

Amt	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	126000	Brandschutz

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.090,89	8.500	4.000	8.500	8.500	8.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.700	13.900	14.000	14.100	14.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.348,48	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
6. privatrechtliche Entgelte	410,13	500	600	700	800	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	600	700	800	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.849,50	24.200	22.200	27.100	27.500	27.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.204,83	32.000	41.500	41.500	41.500	41.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.342,64	125.300	115.900	109.400	109.400	109.400
16. Abschreibungen	0,00	75.200	93.400	93.900	94.700	95.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.817,33	15.500	12.000	14.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.429,29	41.800	28.800	28.800	28.800	28.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.794,09	289.800	291.600	287.600	286.400	287.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-161.944,59	-265.600	-269.400	-260.500	-258.900	-259.700
22. außerordentliche Erträge	11.078,35	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11.077,43	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,92	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-161.943,67	-265.600	-269.400	-260.500	-258.900	-259.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.943,67	-265.600	-269.400	-260.500	-258.900	-259.700

Amt	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	126000	Brandschutz

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.090,89	8.500	4.000	0	8.500	8.500	8.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.348,48	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
5. privatrechtliche Entgelte	410,13	500	600	0	700	800	900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	600	0	700	800	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.849,50	12.500	8.300	0	13.100	13.400	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	24.204,83	32.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.342,64	125.300	115.900	0	109.400	109.400	109.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.336,45	15.500	12.000	0	14.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.506,72	41.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.390,64	214.600	198.200	0	193.700	191.700	191.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.541,14	-202.100	-189.900	0	-180.600	-178.300	-178.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	296.000	0	28.000	33.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	296.000	0	28.000	33.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-29,75	180.000	1.300.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.395,18	1.700	35.000	570.000	285.000	285.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.365,43	181.700	1.335.000	570.000	285.000	285.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.365,43	-181.700	-1.039.000	-570.000	-257.000	-252.000	0

Amt	1	Zentrale Verwaltung	
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung	
Sachgebiet	126000	Brandschutz	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-442.906,57	-383.800	-1.228.900	-570.000	-437.600	-430.300	-178.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-442.906,57	-383.800	-1.228.900	-570.000	-437.600	-430.300	-178.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.267,38	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	61.400	65.600	65.700	65.800	65.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	32.485,00	30.000	32.100	32.200	32.300	32.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	588.000	25.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	58.752,38	168.900	687.300	124.600	99.900	100.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	158.804,81	163.600	170.500	170.700	170.900	171.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.050,40	357.000	395.000	386.700	386.700	386.700
16. Abschreibungen	0,00	105.400	106.700	107.100	107.500	107.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.821,33	31.600	30.600	30.600	32.600	32.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	463.676,54	657.600	702.800	695.100	697.700	698.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-404.924,16	-488.700	-15.500	-570.500	-597.800	-598.100
22. außerordentliche Erträge	2.084,59	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.728,14	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.643,55	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-408.567,71	-488.700	-15.500	-570.500	-597.800	-598.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.567,71	-488.700	-15.500	-570.500	-597.800	-598.100

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.267,38	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	32.485,00	30.000	32.100	0	32.200	32.300	32.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.084,59	75.000	588.000	0	25.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.836,97	107.500	621.700	0	58.900	34.100	34.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	158.804,81	163.400	170.200	0	170.300	170.400	170.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	277.050,40	357.000	395.000	0	386.700	386.700	386.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.549,47	31.600	30.600	0	30.600	32.600	32.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.404,68	552.000	595.800	0	587.600	589.700	589.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-408.567,71	-444.500	25.900	0	-528.700	-555.600	-555.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.593,61	30.000	100.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.549,00	36.000	5.000	0	30.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.663,97	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.478,64	66.000	105.000	0	30.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.478,64	-66.000	-5.000	0	-30.000	0	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-414.046,35	-510.500	20.900	0	-558.700	-555.600	-555.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-414.046,35	-510.500	20.900	0	-558.700	-555.600	-555.500

Amt	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Sachgebiet	211000	Grundschule Wietze

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.267,38	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.100	25.200	25.200	25.200	25.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	32.485,00	30.000	32.100	32.200	32.300	32.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	588.000	25.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	58.752,38	128.600	646.900	84.100	59.300	59.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	121.928,71	163.600	170.500	170.700	170.900	171.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.050,40	357.000	395.000	386.700	386.700	386.700
16. Abschreibungen	0,00	40.400	48.300	48.700	49.100	49.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.821,33	31.600	30.600	30.600	32.600	32.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	426.800,44	592.600	644.400	636.700	639.300	639.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-368.048,06	-464.000	2.500	-552.600	-580.000	-580.400
22. außerordentliche Erträge	2.084,59	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.728,14	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.643,55	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-371.691,61	-464.000	2.500	-552.600	-580.000	-580.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.691,61	-464.000	2.500	-552.600	-580.000	-580.400

Amt	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Sachgebiet	211000	Grundschule Wietze

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.267,38	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	32.485,00	30.000	32.100	0	32.200	32.300	32.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.084,59	75.000	588.000	0	25.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.836,97	107.500	621.700	0	58.900	34.100	34.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	121.928,71	163.400	170.200	0	170.300	170.400	170.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	277.050,40	357.000	395.000	0	386.700	386.700	386.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.549,47	31.600	30.600	0	30.600	32.600	32.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.528,58	552.000	595.800	0	587.600	589.700	589.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-371.691,61	-444.500	25.900	0	-528.700	-555.600	-555.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.593,61	30.000	100.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.549,00	36.000	5.000	0	30.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.663,97	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.478,64	66.000	105.000	0	30.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.478,64	-66.000	-5.000	0	-30.000	0	0

Amt	2	Schule und Kultur	
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben	
Sachgebiet	211000	Grundschule Wietze	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-377.170,25	-510.500	20.900	0	-558.700	-555.600	-555.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-377.170,25	-510.500	20.900	0	-558.700	-555.600	-555.500

Amt	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Sachgebiet	216000	Oberschule Wietze

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.300	40.400	40.500	40.600	40.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	40.300	40.400	40.500	40.600	40.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	36.876,10	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	65.000	58.400	58.400	58.400	58.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.876,10	65.000	58.400	58.400	58.400	58.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-36.876,10	-24.700	-18.000	-17.900	-17.800	-17.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-36.876,10	-24.700	-18.000	-17.900	-17.800	-17.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.876,10	-24.700	-18.000	-17.900	-17.800	-17.700

Amt	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Sachgebiet	216000	Oberschule Wietze

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	36.876,10	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.876,10	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.876,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Amt	2	Schule und Kultur	
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben	
Sachgebiet	216000	Oberschule Wietze	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-36.876,10	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-36.876,10	0	0	0	0	0	0

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

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.644,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	800	1.000	1.200	1.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.644,13	21.600	21.800	22.000	22.200	22.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	89.858,55	125.500	119.300	117.900	119.300	119.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.731,66	34.700	45.600	39.000	39.000	39.000
16. Abschreibungen	0,00	4.300	5.200	5.600	6.000	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.465,96	166.300	171.900	164.300	166.100	166.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-109.821,83	-144.700	-150.100	-142.300	-143.900	-144.100
22. außerordentliche Erträge	3.414,87	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.850,77	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.435,90	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-111.257,73	-144.700	-150.100	-142.300	-143.900	-144.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.257,73	-144.700	-150.100	-142.300	-143.900	-144.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.644,13	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.414,87	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.059,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	89.858,55	125.500	119.300	0	117.900	119.300	119.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.731,66	34.700	45.600	0	39.000	39.000	39.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.726,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.316,73	162.000	166.700	0	158.700	160.100	160.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.257,73	-141.000	-145.700	0	-137.700	-139.100	-139.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.203,90	18.000	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.203,90	18.000	27.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.203,90	-18.000	-27.500	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-116.461,63	-159.000	-173.200	0	-137.700	-139.100	-139.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-116.461,63	-159.000	-173.200	0	-137.700	-139.100	-139.100

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	362000	Kinder- und Jugenderholung

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	600	700	800	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	600	700	800	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.543,76	28.600	26.700	25.300	26.700	26.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.043,76	37.100	35.800	34.400	35.800	35.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-47.043,76	-36.600	-35.200	-33.700	-35.000	-34.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-47.043,76	-36.600	-35.200	-33.700	-35.000	-34.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.043,76	-36.600	-35.200	-33.700	-35.000	-34.900

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	362000	Kinder- und Jugendberufshilfe

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	38.543,76	28.600	26.700	0	25.300	26.700	26.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.500,00	8.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.043,76	37.100	35.800	0	34.400	35.800	35.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.043,76	-37.100	-35.800	0	-34.400	-35.800	-35.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	362000	Kinder- und Jugenderholung

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-47.043,76	-37.100	-35.800	0	-34.400	-35.800	-35.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-47.043,76	-37.100	-35.800	0	-34.400	-35.800	-35.800

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.644,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	200	300	400	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.644,13	21.100	21.200	21.300	21.400	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.314,79	96.900	92.600	92.600	92.600	92.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.231,66	26.200	36.500	29.900	29.900	29.900
16. Abschreibungen	0,00	4.300	5.200	5.600	6.000	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.422,20	129.200	136.100	129.900	130.300	130.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-62.778,07	-108.100	-114.900	-108.600	-108.900	-109.200
22. außerordentliche Erträge	3.414,87	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.850,77	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.435,90	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-64.213,97	-108.100	-114.900	-108.600	-108.900	-109.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.213,97	-108.100	-114.900	-108.600	-108.900	-109.200

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.644,13	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.414,87	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.059,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	51.314,79	96.900	92.600	0	92.600	92.600	92.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.231,66	26.200	36.500	0	29.900	29.900	29.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.726,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.272,97	124.900	130.900	0	124.300	124.300	124.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.213,97	-103.900	-109.900	0	-103.300	-103.300	-103.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.203,90	18.000	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.203,90	18.000	27.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.203,90	-18.000	-27.500	0	0	0	0

Amt	3	Soziales und Jugend	
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Sachgebiet	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-69.417,87	-121.900	-137.400	0	-103.300	-103.300	-103.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-69.417,87	-121.900	-137.400	0	-103.300	-103.300	-103.300

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

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.253,97	549.000	602.000	602.000	602.000	602.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.200	26.100	26.200	26.300	26.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	196.298,50	196.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6. privatrechtliche Entgelte	53.040,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,94	700	800	900	1.000	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.785,71	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	785.107,12	815.900	753.900	754.100	754.300	754.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.187.685,95	1.408.300	1.733.000	1.733.200	1.733.400	1.733.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.448,38	174.800	205.500	163.000	163.000	163.000
16. Abschreibungen	2,00	23.500	48.600	60.400	60.700	61.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	421.135,33	512.000	494.300	494.300	494.300	494.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.815.329,95	2.123.600	2.486.400	2.455.900	2.456.400	2.456.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.030.222,83	-1.307.700	-1.732.500	-1.701.800	-1.702.100	-1.702.400
22. außerordentliche Erträge	1.530,72	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.347,69	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.816,97	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.034.039,80	-1.307.700	-1.732.500	-1.701.800	-1.702.100	-1.702.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.034.039,80	-1.307.700	-1.732.500	-1.701.800	-1.702.100	-1.702.400

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.253,97	549.000	602.000	0	602.000	602.000	602.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	196.313,50	196.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5. privatrechtliche Entgelte	53.040,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405,88	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.785,71	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.799,06	798.000	727.000	0	727.000	727.000	727.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.187.685,95	1.407.200	1.731.800	0	1.731.900	1.732.000	1.732.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	202.448,38	174.800	205.500	0	163.000	163.000	163.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	421.135,33	512.000	494.300	0	494.300	494.300	494.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.405,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.675,64	2.099.000	2.436.600	0	2.394.200	2.394.300	2.394.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.036.876,58	-1.301.000	-1.709.600	0	-1.667.200	-1.667.300	-1.667.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	609.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	472,61	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472,61	609.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.570.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.200	6.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.843,76	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.843,76	2.582.200	6.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.371,15	-1.973.200	-6.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.043.247,73	-3.274.200	-1.715.600	0	-1.667.200	-1.667.300	-1.667.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.043.247,73	-3.274.200	-1.715.600	0	-1.667.200	-1.667.300	-1.667.400

Amt	3	Soziales und Jugend	
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Sachgebiet	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.253,97	549.000	602.000	602.000	602.000	602.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.200	26.100	26.200	26.300	26.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	196.298,50	196.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6. privatrechtliche Entgelte	53.040,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,94	700	800	900	1.000	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.785,71	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	785.107,12	815.900	753.900	754.100	754.300	754.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.187.685,95	1.408.300	1.733.000	1.733.200	1.733.400	1.733.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.448,38	174.800	205.500	163.000	163.000	163.000
16. Abschreibungen	2,00	23.500	48.600	60.400	60.700	61.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	421.135,33	512.000	494.300	494.300	494.300	494.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.815.329,95	2.123.600	2.486.400	2.455.900	2.456.400	2.456.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.030.222,83	-1.307.700	-1.732.500	-1.701.800	-1.702.100	-1.702.400
22. außerordentliche Erträge	1.530,72	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.347,69	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.816,97	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.034.039,80	-1.307.700	-1.732.500	-1.701.800	-1.702.100	-1.702.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.034.039,80	-1.307.700	-1.732.500	-1.701.800	-1.702.100	-1.702.400

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.253,97	549.000	602.000	0	602.000	602.000	602.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	196.313,50	196.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5. privatrechtliche Entgelte	53.040,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405,88	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.785,71	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.799,06	798.000	727.000	0	727.000	727.000	727.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.187.685,95	1.407.200	1.731.800	0	1.731.900	1.732.000	1.732.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	202.448,38	174.800	205.500	0	163.000	163.000	163.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	421.135,33	512.000	494.300	0	494.300	494.300	494.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.405,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.675,64	2.099.000	2.436.600	0	2.394.200	2.394.300	2.394.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.036.876,58	-1.301.000	-1.709.600	0	-1.667.200	-1.667.300	-1.667.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	609.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	472,61	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472,61	609.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.570.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.200	6.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.843,76	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.843,76	2.582.200	6.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.371,15	-1.973.200	-6.000	0	0	0	0

Amt	3	Soziales und Jugend	
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Sachgebiet	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.043.247,73	-3.274.200	-1.715.600	0	-1.667.200	-1.667.300	-1.667.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.043.247,73	-3.274.200	-1.715.600	0	-1.667.200	-1.667.300	-1.667.400

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

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.100	39.500	39.500	39.500	39.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.000,00	11.900	47.300	28.600	28.600	28.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.399,32	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.399,32	55.000	106.000	87.500	87.700	87.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.206,32	500	2.800	2.800	2.800	2.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.751,39	47.500	45.500	39.500	39.500	39.500
16. Abschreibungen	0,00	41.100	44.200	44.500	44.800	45.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	175.862,92	238.400	243.800	225.100	225.100	225.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	462,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.283,50	328.800	337.600	313.200	313.500	313.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-171.884,18	-273.800	-231.600	-225.700	-225.800	-225.900
22. außerordentliche Erträge	3.705,86	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	626,07	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	3.079,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-168.804,39	-273.800	-231.600	-225.700	-225.800	-225.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.804,39	-273.800	-231.600	-225.700	-225.800	-225.900

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.000,00	11.900	47.300	0	28.600	28.600	28.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.399,32	19.000	19.200	0	19.400	19.600	19.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.399,32	30.900	66.500	0	48.000	48.200	48.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.206,32	500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.751,39	47.500	45.500	0	39.500	39.500	39.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	175.862,92	238.400	243.800	0	225.100	225.100	225.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.088,94	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.909,57	287.700	293.400	0	268.700	268.700	268.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.510,25	-256.800	-226.900	0	-220.700	-220.500	-220.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	224.666,07	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.666,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.021.694,87	64.000	3.200	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	17.200	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.021.694,87	89.200	3.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-797.028,80	-89.200	-3.200	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-969.539,05	-346.000	-230.100	0	-220.700	-220.500	-220.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-969.539,05	-346.000	-230.100	0	-220.700	-220.500	-220.300

Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424000	Sportstätten und Bäder

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.100	39.500	39.500	39.500	39.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.000,00	11.900	47.300	28.600	28.600	28.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.399,32	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.399,32	55.000	106.000	87.500	87.700	87.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.206,32	500	2.800	2.800	2.800	2.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.751,39	47.500	45.500	39.500	39.500	39.500
16. Abschreibungen	0,00	41.100	44.200	44.500	44.800	45.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	175.862,92	238.400	243.800	225.100	225.100	225.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	462,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.283,50	328.800	337.600	313.200	313.500	313.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-171.884,18	-273.800	-231.600	-225.700	-225.800	-225.900
22. außerordentliche Erträge	3.705,86	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	626,07	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	3.079,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-168.804,39	-273.800	-231.600	-225.700	-225.800	-225.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.804,39	-273.800	-231.600	-225.700	-225.800	-225.900

Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424000	Sportstätten und Bäder

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.000,00	11.900	47.300	0	28.600	28.600	28.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.399,32	19.000	19.200	0	19.400	19.600	19.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.399,32	30.900	66.500	0	48.000	48.200	48.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.206,32	500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.751,39	47.500	45.500	0	39.500	39.500	39.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	175.862,92	238.400	243.800	0	225.100	225.100	225.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.088,94	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.909,57	287.700	293.400	0	268.700	268.700	268.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.510,25	-256.800	-226.900	0	-220.700	-220.500	-220.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	224.666,07	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.666,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.021.694,87	64.000	3.200	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	17.200	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.021.694,87	89.200	3.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-797.028,80	-89.200	-3.200	0	0	0	0

Amt	4	Gesundheit und Sport	
Gesamtbudget	42	Sportförderung	
Sachgebiet	424000	Sportstätten und Bäder	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-969.539,05	-346.000	-230.100	0	-220.700	-220.500	-220.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-969.539,05	-346.000	-230.100	0	-220.700	-220.500	-220.300

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	90	Budget 90 - Allg. Deckungsmittel	Herr Meinecke

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Meinecke

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesambudget 00
 Amt 90

Gesamtverwaltung
 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	8.399.863,41	7.697.900	7.442.700	8.152.000	8.162.000	8.172.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.992,00	1.491.000	2.542.000	2.262.000	2.262.000	2.262.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	161.400	161.600	161.800	162.000	162.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	121.566,23	156.000	125.300	125.500	125.800	126.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	327.630,31	273.000	278.200	278.900	279.600	280.300
12. = Summe ordentliche Erträge	9.985.051,95	9.779.300	10.549.800	10.980.200	10.991.400	11.002.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	54,88	114.300	114.600	114.900	115.200	115.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.979,53	245.700	171.600	293.800	298.200	283.500
18. Transferaufwendungen	4.323.017,14	4.670.000	4.497.700	4.497.700	4.497.700	4.497.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.560.051,55	5.027.800	4.781.700	4.904.200	4.908.900	4.894.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.425.000,40	4.751.500	5.768.100	6.076.000	6.082.500	6.108.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	5.425.000,40	4.751.500	5.768.100	6.076.000	6.082.500	6.108.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.425.000,40	4.751.500	5.768.100	6.076.000	6.082.500	6.108.000

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
 Amt 90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.399.863,41	7.697.900	7.442.700	0	8.152.000	8.162.000	8.172.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.992,00	1.491.000	2.542.000	0	2.262.000	2.262.000	2.262.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	121.566,23	156.000	125.300	0	125.500	125.800	126.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	327.630,31	273.000	278.200	0	278.900	279.600	280.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.985.051,95	9.617.900	10.388.200	0	10.818.400	10.829.400	10.840.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	236.979,53	245.700	171.600	0	293.800	298.200	283.500
15. Transferauszahlungen	4.323.017,14	4.670.000	4.497.700	0	4.497.700	4.497.700	4.497.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.559.996,67	4.913.500	4.667.100	0	4.789.300	4.793.700	4.779.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.425.055,28	4.704.400	5.721.100	0	6.029.100	6.035.700	6.061.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget Amt		00 90		Gesamtverwaltung Budget 90 - Allg. Deckungsmittel			Herr Meinecke	
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	5.425.055,28	4.704.400	5.721.100	0	6.029.100	6.035.700	6.061.300	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.540.500	972.200	0	733.300	129.500	15.000	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	350.205,41	335.000	546.800	0	767.400	754.300	767.600	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-350.205,41	6.205.500	425.400	0	-34.100	-624.800	-752.600	
37. Finanzmittelveränderung	5.074.849,87	10.909.900	6.146.500	0	5.995.000	5.410.900	5.308.700	

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	531000	Elektrizitätsversorgung

Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.428,83	50.000	50.100	50.200	50.300	50.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	228.772,57	225.000	225.100	225.200	225.300	225.400
12. = Summe ordentliche Erträge	276.201,40	275.000	275.200	275.400	275.600	275.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.429,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.429,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	273.772,40	272.500	272.700	272.900	273.100	273.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	273.772,40	272.500	272.700	272.900	273.100	273.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	273.772,40	272.500	272.700	272.900	273.100	273.300

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Amt	531000	Elektrizitätsversorgung	Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.428,83	50.000	50.100	0	50.200	50.300	50.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228.772,57	225.000	225.100	0	225.200	225.300	225.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.201,40	275.000	275.200	0	275.400	275.600	275.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.429,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.772,40	272.500	272.700	0	272.900	273.100	273.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	531000	Elektrizitätsversorgung

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	273.772,40	272.500	272.700	0	272.900	273.100	273.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	273.772,40	272.500	272.700	0	272.900	273.100	273.300

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	532000	Gasversorgung

Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.830,23	33.000	33.100	33.200	33.300	33.400
12. = Summe ordentliche Erträge	26.830,23	33.000	33.100	33.200	33.300	33.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	26.830,23	33.000	33.100	33.200	33.300	33.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	26.830,23	33.000	33.100	33.200	33.300	33.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.830,23	33.000	33.100	33.200	33.300	33.400

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	532000	Gasversorgung

Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.830,23	33.000	33.100	0	33.200	33.300	33.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.830,23	33.000	33.100	0	33.200	33.300	33.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.830,23	33.000	33.100	0	33.200	33.300	33.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	532000	Gasversorgung

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	26.830,23	33.000	33.100	0	33.200	33.300	33.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	26.830,23	33.000	33.100	0	33.200	33.300	33.400

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	533000	Wasserversorgung

Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	63.700	63.800	63.900	64.000	64.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.595,10	55.000	55.100	55.200	55.300	55.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	55.595,10	118.700	118.900	119.100	119.300	119.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	61.900	62.000	62.100	62.200	62.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	61.900	62.000	62.100	62.200	62.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	55.595,10	56.800	56.900	57.000	57.100	57.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	55.595,10	56.800	56.900	57.000	57.100	57.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.595,10	56.800	56.900	57.000	57.100	57.200

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	533000	Wasserversorgung

Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.595,10	55.000	55.100	0	55.200	55.300	55.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.595,10	55.000	55.100	0	55.200	55.300	55.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.595,10	55.000	55.100	0	55.200	55.300	55.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Amt 533000 Wasserversorgung

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	55.595,10	55.000	55.100	0	55.200	55.300	55.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	55.595,10	55.000	55.100	0	55.200	55.300	55.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	8.399.863,41	7.697.900	7.442.700	8.152.000	8.162.000	8.172.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.992,00	1.491.000	2.542.000	2.262.000	2.262.000	2.262.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	97.700	97.800	97.900	98.000	98.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.514,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	72.027,51	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.626.396,92	9.351.600	10.122.500	10.552.400	10.563.000	10.573.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	54,88	52.400	52.600	52.800	53.000	53.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.042,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	4.323.017,14	4.670.000	4.497.700	4.497.700	4.497.700	4.497.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.326.114,02	4.733.200	4.558.100	4.558.300	4.558.500	4.558.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.300.282,90	4.618.400	5.564.400	5.994.100	6.004.500	6.014.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	5.300.282,90	4.618.400	5.564.400	5.994.100	6.004.500	6.014.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.300.282,90	4.618.400	5.564.400	5.994.100	6.004.500	6.014.900

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.399.863,41	7.697.900	7.442.700	0	8.152.000	8.162.000	8.172.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.992,00	1.491.000	2.542.000	0	2.262.000	2.262.000	2.262.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.514,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.027,51	15.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.626.396,92	9.253.900	10.024.700	0	10.454.500	10.465.000	10.475.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.042,00	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. Transferauszahlungen	4.323.017,14	4.670.000	4.497.700	0	4.497.700	4.497.700	4.497.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.326.059,14	4.680.800	4.505.500	0	4.505.500	4.505.500	4.505.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.300.337,78	4.573.100	5.519.200	0	5.949.000	5.959.500	5.970.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	5.300.337,78	4.573.100	5.519.200	0	5.949.000	5.959.500	5.970.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	5.300.337,78	4.573.100	5.519.200	0	5.949.000	5.959.500	5.970.000

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28,30	1.000	100	100	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28,30	1.000	100	100	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.508,53	230.200	159.100	281.300	285.700	271.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	231.508,53	230.200	159.100	281.300	285.700	271.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-231.480,23	-229.200	-159.000	-281.200	-285.500	-270.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-231.480,23	-229.200	-159.000	-281.200	-285.500	-270.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.480,23	-229.200	-159.000	-281.200	-285.500	-270.800

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28,30	1.000	100	0	100	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,30	1.000	100	0	100	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	231.508,53	230.200	159.100	0	281.300	285.700	271.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.508,53	230.200	159.100	0	281.300	285.700	271.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.480,23	-229.200	-159.000	0	-281.200	-285.500	-270.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-231.480,23	-229.200	-159.000	0	-281.200	-285.500	-270.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.540.500	972.200	0	733.300	129.500	15.000
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	350.205,41	335.000	546.800	0	767.400	754.300	767.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-350.205,41	6.205.500	425.400	0	-34.100	-624.800	-752.600
37. Finanzmittelveränderung	-581.685,64	5.976.300	266.400	0	-315.300	-910.300	-1.023.400

**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 Jugendberufshilfe	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	GHRWS Wietze
43	Jugendarbeit
44	Kindertagesstätten
45	Eigene Sportstätten
90	allg. Deckungsmittel

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	1.300.000	0	0	-
2019	285.000	285.000	0	0
Insgesamt	1.585.000	285.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	972.200	733.300	129.500	15.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Schulden**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.219,5	7.497,2
1.3 Liquiditätskrediten	1.500,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	304,0	n.b.
4. Transferverbindlichkeiten	0,3	n.b.
5. Sonstige Verbindlichkeiten	13,4	n.b.
Schulden Insgesamt	7.037,3	7.497,2

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			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	Gemeindeamtsrätin / Gemeindeamtsrat	A 12	0	0	0			
3	Gemeindeoberinspektorin / Gemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1			
4	Gemeindeinspektorin / Gemeindeinspektor	A 9	1	0	0	0	0	kw-Vermerk
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.

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

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	I.							
1	Fachbereichsleitung	12	1,00	1,00	1,00	0,00		
2	Sachbearbeiter/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00		
3	Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00		
4	Wirtschaftsförderer	10	1,00	1,00	1,00	0,00		
5	Technischer Angestellter	9b	1,00	1,00	1,00	0,00		
6	Standesbeamter/in	9b	0,92	0,92	0,92	0,00		
7	Kassenleitung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00		
8	Sachbearbeiter/in	9a	4,27	4,00	4,00	0,50		
9	Integrationsbeauftragte	8	1,50	1,00	1,00	0,00		
10	IT-Beauftragte/r	8	0,50	0,20	0,20	0,00		
11	Sachbearbeiter/in	8	3,00	3,00	3,00	0,00		
12	Gemeindebücherei	8	0,44	0,44	0,44	0,00		
13	Sachbearbeiter/in	6	4,64	4,64	3,90	1,10		
14	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00	0,00		
15	Gemeindebücherei	6	0,88	0,88	0,88	0,00		
16	Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00		
17	Bauhof	5	5,00	5,00	5,00	0,00		
18	Hausmeister Asyl	5	1,00	1,00	1,00	0,00		
19	Hausmeister Rathaus + Kita	5	1,00	1,00	1,00	0,00		
20	Gemeindearchiv	5	0,50	0,50	0,50	0,50		
22	Schulsekretär(in)	5	0,59	0,59	0,59	0,00		
23	Schulhausmeister	4	0,50	0,50	0,50	0,00		
24	Schulmensa	3	0,41	0,41	0,41	0,00		
25	Schulmensa	2	0,41	0,41	0,41	0,00		
26	Raumpfleger(in)	2	0,65	0,65	0,65	0,00		
27	Küchenhilfen Kitas	1	1,10	1,10	1,10	0,00		
	insgesamt		36,31	35,24	34,50	2,10		

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		36,31	35,24	34,50	2,10	
	II. Sozial- und Erziehungsdienst						
28	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,77	1,77	1,77	0,00	KiTa Gochermannsweg Planung 3-Gruppen-Einrichtung
29	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	0,38	0,38	0,00	0,00	
30	Jugendpflege	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Jugendpflege	S 8b	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Erzieher/in	S 8a	20,61	20,61	17,01	3,60	
33	Sozialassistent/in	S 3	6,22	6,22	6,22	0,00	
34	Hilfskräfte	S 2	0,64	0,00	0,00	0,00	
	III. Geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)						
35	Grünabfallannahmestelle	3	0,09	0,09	0,09	0,00	
36	DGH Hausmeister	2	0,42	0,42	0,42	0,00	
37	Vertretung Küchen	1	0,15	0,15	0,15	0,00	
38	Feuerwehrgerätehaus	1	0,05	0,05	0,05	0,00	
	insgesamt		68,64	66,93	62,21	5,70	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VFA	Ausbildungsentgelt	2	1	

Stellenbesetzungsplan

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															
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						0,77									
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		1,00	1,77	2,00	3,14	7,00	0,00	0,00	0,65	0,00		

Stellenbesetzungsplan

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
	Übertrag	-	0,00	4,00		1,00	1,77	2,00	3,14	7,00	0,00	0,00	0,65	0,00	
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 - Meldewesen / Ordnung								0,50						
40.21	FB Bürgerservice - Personal / Standesamt														
40.22	FB Bürgerservice - IT							0,50							
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						
..															
	insgesamt	1,00	0,00	4,00		1,92	4,77	5,44	7,52	7,59	0,50	0,41	1,06	1,10	

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	Erläuterungen
40.20	FB Bürgerservice - Jugendpflege			1,00		1,00				
40.40	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz	0,87					5,89	1,89		
40.50	FB Bürgerservice - Kita Kükennest	0,87					8,58	3,28	0,64	
40.70	FB Bürgerservice - Kita Gochermannsweg		0,38				3,92	0,87		
	insgesamt	1,74	0,38	1,00		1,00	18,39	6,04	0,64	

Stellenbesetzungsplan

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							