Gemeinde Faßberg

2019 Haushaltssatzung Haushaltsplan

1. Nachtrag

Stand: 27.05.2019
Ratsbeschluss vom: 04.07.2019

Inhaltsverzeichnis

1. Deckblatt 1

2. Inhaltsverzeichnis 3

3. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung.....5

4. Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2019 7

5. Stellenplan der Gemeinde Faßberg 9

6. Gesamtnachtragshaushaltsplan 13

6.1. Teilnachtragshaushaltsplan – TH 050 - Stabsstelle 17

6.2. Teilnachtragshaushaltsplan – TH 110 - Zentrale Dienste.....33

6.3. Teilnachtragshaushaltsplan – TH 120 - Bauen 73

6.4. Teilnachtragshaushaltsplan – TH 130 – öffentliche Einrichtungen / Betriebe 105

6.5. Teilnachtragshaushaltsplan – TH 200 - Finanzen 133

6.6. Teilnachtragshaushaltsplan – TH 310 – Soziales und Familienbüro 153

6.7. Teilnachtragshaushaltsplan – TH 320 – Ordnungs- und Standesamt 145

1. Nachtragshaushaltsatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Faßberg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Gemeinde Faßberg in der Sitzung am 04.07.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge - Euro -	Erhöht um - Euro -	vermindert um - Euro -	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	9.340.300	0	0	9.340.300
ordentliche Aufwendungen	9.623.600	0	0	9.623.600
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.616.400	0	0	8.616.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.898.200	0	0	8.898.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.200	0	0	39.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548.400	0	0	548.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	442.800	0	0	442.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	233.000	0	0	233.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.098.400	0	0	9.098.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	9.679.600	0	0	9.679.600

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wird der Stellenplan geändert. In den Endsummen bleiben die Festsetzungen des Haushaltsplanes unverändert.

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

Faßberg, den 04.07.2019

GEMEINDE FASSBERG 1 1 LANDKREIS CELLE

.....
Bürgermeisterin/Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

2.1. Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2. Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Celle am XX.XX.XXXX unter dem Aktenzeichen XXXXXX-XXXX/XXXXXX erteilt worden.

2.3. Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage der Bekanntmachung an sieben Tagen
in 29328 Faßberg
im Rathaus, Große Horstraße 40-44
Zimmer 20
zu folgenden Öffnungszeiten:

Montag	von 08:30 bis 12:00 Uhr
Dienstag	von 08:30 bis 12:00 Uhr
Mittwoch	von 08:30 bis 12:00 Uhr
Donnerstag	von 08:30 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr
Freitag	von 08:30 bis 12:00 Uhr

zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Faßberg, den 04.07.2019

GEMEINDE FASSBERG 1 1 LANDKREIS CELLE

.....
Bürgermeisterin/Bürgermeister

Vorbericht zum

1. Nachtragshaushalt 2019 der Gemeinde Faßberg

Gemäß § 115 Absatz 1 Satz 1 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), kann eine Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

Die Gemeinde Faßberg hat gemäß § 115 Absatz 2 NKomVG unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, oder

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Gleichenfalls hat die Gemeinde Faßberg eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich Änderung im Stellenplan, der gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 4 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) Bestandteil des Haushaltsplanes ist, ergeben.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Celle hat unter dem Aktenzeichen: 111013-2018/001661 die Haushaltssatzung am 21.12.2018 genehmigt, im Amtsblatt des Landkreises Celle wurde Sie am 08.01.2019 bekannt gemacht.

Im Zuge der anstehenden Hochbaumaßnahmen in der Gemeinde Faßberg ist es unumgänglich einen/eine weiteren/weitere Hochbauarchitekten/Hochbauarchitektin einzustellen. Die Stelle ist, wie dem Stellenplan zu entnehmen ist, eine projektbezogene Stelle mit einer Befristung bis spätestens 31.12.2025. Bis zum 31.12.2019 soll im Bereich des Hochbaus die Stelle mit einem Stellenanteil von 0,25 VZÄ besetzt werden. Ab dem 01.01.2020 ist die Stelle mit einem Stellenanteil von 0,25 VZÄ auf 0,5 VZÄ umzuwandeln.

Im Bereich der Reinigungskräfte erhöht sich der Stellenanteil von 4,91 VZÄ auf 5,06 VZÄ. Begründet ist dies durch die Reinigung des Familienzentrums.

Im Bereich der Sachbearbeitung EG 6 reduziert sich der Stellenanteil um 1 VZÄ. Gleichzeitig erhöht sich der Stellenanteil bei der Sachbearbeitung EG 7 um 1 VZÄ. Der Grund hierfür ist eine Höhergruppierung einer Beschäftigten.

Die geplanten Personalaufwendungen und -auszahlungen bleiben hierbei unberührt, da zum Zeitpunkt der Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung davon ausgegangen werden kann, dass durch Minderaufwendungen und -auszahlungen im Bereich der Personalaufwendungen und -auszahlungen genügend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

Stellenplan der Gemeinde Faßberg 2019

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	-	-	1	derzeit besetzt mit A 9
Laufbahngruppe 1								
4	Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	Amts- und Stellenzulage mD, 1 künftig wegfallend
		insgesamt	4	4	3	-	1	

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.								

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung II	EG 11	1	1	1	0	
2	***Sachbearbeitung (Ing.) Tiefbau & Fachdienstleitung I.2, Hochbauarchitekt***	***EG 11***	***1,25***	***1***	***1***	***0***	***0,25 zusätzlich für Architekt Hochbau, zum 01.01.2020 umzuwandeln in 0,5 VZÄ, projektbezogene Befristung bis spätestens 31.12.2025***
3	ehem. Fachdienstleitung I.2	EG 10	0	1,5	1	0,5	
4	Sachbearbeitung TUI und Hochbau, Fachdienstleitung III.1	EG 9c	3	2	2	0	
5	Sachbearbeitung FB II und TUI	EG 9b	2	2	2	0	1 bei Neubesetzung umzuwandeln in EG 9a
6	Sachbearbeitung WiFö, Kassenleitung	EG 9a	1,77	1,77	1,77	0	
7	Sachbearbeitung I.1, Fachdienstleitung III.2, Badbetriebsleitung, Bibliotheksleitung	EG 8	3,82	2,82	2,82	0	
8	***Sachbearbeitung, Bauhofleitung***	***EG 7***	***3***	***3***	***3***	***0***	***1 Höhergruppierung von EG 6***
9	***Sachbearbeitung, Haus- und Hofarbeiter, Schulhausmeister***	***EG 6***	***7,14***	***6,64***	***6,64***	***0***	1 bei Neubesetzung umzuwandeln in EG 5 (Schulhausmeister), 0,5 künftig wegfallend (Einarbeitung Sachbearbeitung FB II)
10	Schulsekretärinnen	EG 6	0,95	0,95	0,95	0	
11	Sachbearbeitung	EG 5	1	1	0	1	
12	Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1,5	2,5	1	1,5	
13	Haus- und Hofarbeiter	EG 5	7	6	6	0	
14	ehem. Haus- und Hofarbeiter	EG 4	0	1	1	0	
15	Essensausgabe/Ganztag, ehem. Rettungsschwimmer	EG 3	0,65	0,71	0,65	0,06	
16	Kasse/Kiosk Waldschwimmbad	EG 2	1,62	1,62	1,62	0	1,62 für die Dauer der Badesaison
17	Haus- und Hofarbeiter, Friedhofsgärtner	EG 2	1,23	1,23	1,23	0	
18	***Reinigungskräfte***	***EG 1***	***5,06***	***4,8***	***4,8***	***0***	Anstieg durch Reinigung neuer Hort + Fw Poitzen ***0,15 zusätzlich durch Reinigung Familienzentrum***
19	Schulsozialarbeiterin	EG S11b	0,77	0	0	0	
20	ehem. Schulsozialarbeiterin	EG S8	0	0,77	0,77	0	
21	Sozialarbeiterin	EG S12	0,5	0,5	0	0	befristet bis 31.12.2021
		insgesamt	43,26	42,81	39,25	3,06	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

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

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2 A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Laufbahngruppe 1 A 9mZ	A 9						Erläuterungen
1	Gemeindeorgane	1													
2	Fachbereich I		1		1										A11 derzeit besetzt mit A9
3	Fachbereich III							1							

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		Entgeltgruppe 11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 12	S 11b	Erläuterungen
	Gemeindeorgane																	
1		Stabsstelle			1		1			2								
	Fachbereich I																	
2		Fachdienst I.1 Innere Dienste						2,82		2,59	1,5		0,65	1,62	4,27		0,77	
3		Fachdienst I.2 Bauen	***1,25***		1				***1***	***1***								
4		Fachdienst I.3 Bauhof							1	1	7			1,23	0,12			
5	**Fachbereich II**	Finanzen	1			1	0,77			1,5								
	Fachbereich III																	
6		Fachdienst III.1 Soziales und Familienbüro			1	1									***0,57***	0,5		
7		Fachdienst III.2 Ordnung und Standesamt						1	1		1				0,1			
		gesamt	***2,25***	**0**	**3**	**2**	**1,77**	**3,82**	***3***	***8,1***	**9,5**	**0**	**0,65**	**2,85**	***5,06***	**0,5**	**0,77**	**43,26**

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	auf der Stelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
insgesamt __0___Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

A. Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.000	5.440.000	0	5.089.200	5.220.500	5.324.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119.300	2.119.300	0	2.024.200	2.034.500	2.054.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	384.600	384.600	0	353.700	372.200	389.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	293.100	293.100	0	283.100	277.600	272.100
6.	privatrechtliche Entgelte	168.500	168.500	0	155.900	155.900	155.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.500	301.500	0	267.600	234.400	201.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.800	101.800	0	101.800	101.700	101.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	531.500	531.500	0	467.700	468.700	468.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.340.300**	**9.340.300**	**0**	**8.743.200**	**8.865.500**	**8.968.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.836.800	2.836.800	0	2.895.800	2.973.000	3.035.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.200	1.317.200	0	1.223.300	1.098.300	1.070.000
16.	Abschreibungen	650.700	650.700	0	610.800	591.200	571.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000	115.000	0	140.500	140.200	140.100
18.	Transferaufwendungen	4.379.100	4.379.100	0	4.270.900	4.274.900	4.279.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.800	324.800	0	315.700	328.500	318.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.623.600**	**9.623.600**	**0**	**9.457.000**	**9.406.100**	**9.415.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-283.300**	**-283.300**	**0**	**-713.800**	**-540.600**	**-447.400**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-283.300**	**-283.300**	**0**	**-713.800**	**-540.600**	**-447.400**
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

B. Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.000	5.440.000	0	0	0		5.089.200	5.220.500	5.324.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119.300	2.119.300	0	0	0		2.024.200	2.034.500	2.054.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	293.100	293.100	0	0	0		283.100	277.600	272.100
5. privatrechtliche Entgelte	162.000	162.000	0	0	0		149.400	149.400	149.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.000	301.000	0	0	0		267.100	233.900	200.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.800	101.800	0	0	0		101.800	101.700	101.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.500	6.500	0	0	0		6.500	6.500	6.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192.700	192.700	0	0	0		192.700	192.700	192.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.616.400**	**8.616.400**	**0**	**0**	**0**		**8.114.000**	**8.216.800**	**8.302.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.762.200	2.762.200	0	0	0		2.840.700	2.918.300	2.983.900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.317.100	1.317.100	0	0	0		1.223.200	1.098.200	1.069.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.000	115.000	0	0	0		140.500	140.200	140.100
15. Transferauszahlungen	4.379.100	4.379.100	0	0	0		4.270.900	4.274.900	4.279.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324.800	324.800	0	0	0		315.700	328.500	318.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.898.200**	**8.898.200**	**0**	**0**	**0**		**8.791.000**	**8.760.100**	**8.792.500**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-281.800**	**-281.800**	**0**	**0**	**0**		**-677.000**	**-543.300**	**-490.400**

B. Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.000	34.000	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	1.231.500	1.095.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000	3.000	0	0	0		5.000	500	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.200	2.200	0	0	0		2.300	2.400	2.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**39.200**	**39.200**	**0**	**0**	**0**		**7.300**	**1.234.400**	**1.102.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	370.000	370.000	0	0	0		1.642.000	1.460.000	1.630.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.000	106.000	0	0	0		102.900	104.500	57.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	66.400	66.400	0	0	0		106.600	106.800	107.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**548.400**	**548.400**	**0**	**0**	**0**		**1.857.500**	**1.677.300**	**1.800.100**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-509.200**	**-509.200**	**0**	**0**	**0**		**-1.850.200**	**-442.900**	**-697.600**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-791.000**	**-791.000**	**0**	**0**	**0**		**-2.527.200**	**-986.200**	**-1.188.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	442.800	442.800	0	0	0		1.748.500	341.000	595.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	233.000	233.000	0	0	0		276.700	320.500	341.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**209.800**	**209.800**	**0**	**0**	**0**		**1.471.800**	**20.500**	**254.000**
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	**-581.200**	**-581.200**	**0**	**0**	**0**		**-1.055.400**	**-965.700**	**-934.000**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle	Bürgermeister

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte mit Produktbezeichnung:
111100 Gemeindeorgane 111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung, 571100 Wirtschaftsförderung, 575100 Tourismus,
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Bürgermeister
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle	Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.700	37.700	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.200	5.200	0	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**50.300**	**50.300**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	459.100	459.100	0	474.100	488.200	502.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	156.000	0	143.200	141.500	138.500
16.	Abschreibungen	3.700	3.700	0	3.700	3.600	3.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**647.500**	**647.500**	**0**	**649.700**	**662.000**	**673.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-597.200**	**-597.200**	**0**	**-642.100**	**-654.400**	**-665.900**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-597.200**	**-597.200**	**0**	**-642.100**	**-654.400**	**-665.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-597.200**	**-597.200**	**0**	**-642.100**	**-654.400**	**-665.900**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle	Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.700	37.700	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	0	0		4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0	0	0		200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.400**	**48.400**	**0**	**0**	**0**		**5.700**	**5.700**	**5.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	429.700	429.700	0	0	0		443.700	456.800	470.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.000	156.000	0	0	0		143.200	141.500	138.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.700	28.700	0	0	0		28.700	28.700	28.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**614.400**	**614.400**	**0**	**0**	**0**		**615.600**	**627.000**	**637.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-566.000**	**-566.000**	**0**	**0**	**0**		**-609.900**	**-621.300**	**-632.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle	Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-566.000**	**-566.000**	**0**	**0**	**0**		**-609.900**	**-621.300**	**-632.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-566.000**	**-566.000**	**0**	**0**	**0**		**-609.900**	**-621.300**	**-632.000**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle		
Produkt:	**111100**	Gemeindeorgane	Ann-Katrin Strege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	325.700	325.700	0	335.800	345.900	356.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**366.400**	**366.400**	**0**	**376.500**	**386.600**	**397.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-366.200**	**-366.200**	**0**	**-376.300**	**-386.400**	**-396.900**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-366.200**	**-366.200**	**0**	**-376.300**	**-386.400**	**-396.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-366.200**	**-366.200**	**0**	**-376.300**	**-386.400**	**-396.900**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle	
Produkt:	**111100** Gemeindeorgane	Ann-Katrin Strege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0	0	0		200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**		**200**	**200**	**200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	296.600	296.600	0	0	0		305.800	314.900	324.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.300	13.300	0	0	0		13.300	13.300	13.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.400	27.400	0	0	0		27.400	27.400	27.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**337.300**	**337.300**	**0**	**0**	**0**		**346.500**	**355.600**	**365.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-337.100**	**-337.100**	**0**	**0**	**0**		**-346.300**	**-355.400**	**-365.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle	
Produkt:	**111100** Gemeindeorgane	Ann-Katrin Strege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-337.100**	**-337.100**	**0**	**0**	**0**		**-346.300**	**-355.400**	**-365.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-337.100**	**-337.100**	**0**	**0**	**0**		**-346.300**	**-355.400**	**-365.000**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle		
Produkt:	**111500**	Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung	Jörn-Ulrich Golek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	96.500	96.500	0	99.800	102.800	105.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**96.500**	**96.500**	**0**	**99.800**	**102.800**	**105.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-96.500**	**-96.500**	**0**	**-99.800**	**-102.800**	**-105.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-96.500**	**-96.500**	**0**	**-99.800**	**-102.800**	**-105.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.500**	**-96.500**	**0**	**-99.800**	**-102.800**	**-105.700**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle		
Produkt:	**111500**	Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung	Jörn-Ulrich Golek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	96.200	96.200	0	0	0		99.400	102.400	105.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.200**	**96.200**	**0**	**0**	**0**		**99.400**	**102.400**	**105.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-96.200**	**-96.200**	**0**	**0**	**0**		**-99.400**	**-102.400**	**-105.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle		
Produkt:	**111500**	Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung	Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-96.200**	**-96.200**	**0**	**0**	**0**		**-99.400**	**-102.400**	**-105.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-96.200**	**-96.200**	**0**	**0**	**0**		**-99.400**	**-102.400**	**-105.300**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle		
Produkt:	**571100**	Wirtschaftsförderung	Jana Heins

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.700	37.700	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**44.600**	**44.600**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.400	9.400	0	10.000	10.200	10.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	0	63.700	62.500	60.000
16. Abschreibungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**88.000**	**88.000**	**0**	**77.300**	**76.300**	**74.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-43.400**	**-43.400**	**0**	**-75.400**	**-74.400**	**-72.200**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-43.400**	**-43.400**	**0**	**-75.400**	**-74.400**	**-72.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-43.400**	**-43.400**	**0**	**-75.400**	**-74.400**	**-72.200**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle		
Produkt:	**571100**	Wirtschaftsförderung	Jana Heins

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.700	37.700	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.700**	**42.700**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	9.400	9.400	0	0	0		10.000	10.200	10.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.000	75.000	0	0	0		63.700	62.500	60.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**84.500**	**84.500**	**0**	**0**	**0**		**73.800**	**72.800**	**70.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-41.800**	**-41.800**	**0**	**0**	**0**		**-73.800**	**-72.800**	**-70.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle	
Produkt:	**571100** Wirtschaftsförderung	Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-41.800**	**-41.800**	**0**	**0**	**0**		**-73.800**	**-72.800**	**-70.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-41.800**	**-41.800**	**0**	**0**	**0**		**-73.800**	**-72.800**	**-70.600**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle		
Produkt:	**575100**	Tourismus	Jana Heins

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.500	27.500	0	28.500	29.300	30.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700	67.700	0	66.200	65.700	65.200
16. Abschreibungen	200	200	0	200	100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**96.600**	**96.600**	**0**	**96.100**	**96.300**	**96.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-91.100**	**-91.100**	**0**	**-90.600**	**-90.800**	**-91.100**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-91.100**	**-91.100**	**0**	**-90.600**	**-90.800**	**-91.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-91.100**	**-91.100**	**0**	**-90.600**	**-90.800**	**-91.100**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle	
Produkt:	**575100** Tourismus	Jana Heins

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	0	0		4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**0**		**5.500**	**5.500**	**5.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	27.500	27.500	0	0	0		28.500	29.300	30.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.700	67.700	0	0	0		66.200	65.700	65.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0		1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.400**	**96.400**	**0**	**0**	**0**		**95.900**	**96.200**	**96.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-90.900**	**-90.900**	**0**	**0**	**0**		**-90.400**	**-90.700**	**-91.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 050 - Stabsstelle	
Produkt:	**575100** Tourismus	Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-90.900**	**-90.900**	**0**	**0**	**0**		**-90.400**	**-90.700**	**-91.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-90.900**	**-90.900**	**0**	**0**	**0**		**-90.400**	**-90.700**	**-91.100**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	Richard Lindhorst

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte mit Produktbezeichnung:

111600 Personaldienste,
111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen,
111800 Hauptarchiv,
211000 Grundschule Faßberg,
211100 Grundschule Müden,
243100 Sonstige schulische Aufgaben,
252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses,
272100 Öffentliche Bücherei,
281100 Kultur und Heimatpflege,
421100 Förderung des Sports
424100 Eigene Sportstätten,
424200 Waldschwimmbad,

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Richard Lindhorst

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	Richard Lindhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	69.400	69.400	0	63.200	62.600	60.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.900	286.900	0	257.000	222.300	187.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	0	75.000	76.000	76.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**486.400**	**486.400**	**0**	**450.300**	**416.000**	**379.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	818.000	818.000	0	844.400	869.700	894.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.100	274.100	0	247.000	244.500	244.500
16.	Abschreibungen	153.500	153.500	0	142.100	134.100	127.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	77.800	77.800	0	52.800	52.800	52.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.000	186.000	0	183.000	183.000	177.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.509.400**	**1.509.400**	**0**	**1.469.300**	**1.484.100**	**1.496.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.023.000**	**-1.023.000**	**0**	**-1.019.000**	**-1.068.100**	**-1.116.900**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.023.000**	**-1.023.000**	**0**	**-1.019.000**	**-1.068.100**	**-1.116.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.900	-75.900	0	-75.900	-75.900	-75.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.098.900**	**-1.098.900**	**0**	**-1.094.900**	**-1.144.000**	**-1.192.800**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	Richard Lindhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800	14.800	0	0	0		14.800	14.800	14.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500	4.500	0	0	0		4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	32.100	32.100	0	0	0		32.100	32.100	32.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.400	286.400	0	0	0		256.500	221.800	187.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.200	2.200	0	0	0		2.200	2.200	2.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**341.500**	**341.500**	**0**	**0**	**0**		**311.600**	**276.900**	**242.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	814.500	814.500	0	0	0		840.700	866.000	890.900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	274.100	274.100	0	0	0		247.000	244.500	244.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	77.800	77.800	0	0	0		52.800	52.800	52.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.000	186.000	0	0	0		183.000	183.000	177.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.352.400**	**1.352.400**	**0**	**0**	**0**		**1.323.500**	**1.346.300**	**1.365.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.010.900**	**-1.010.900**	**0**	**0**	**0**		**-1.011.900**	**-1.069.400**	**-1.122.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.200	51.200	0	0	0		51.000	67.600	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.400	6.400	0	0	0		6.600	6.800	7.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**73.600**	**73.600**	**0**	**0**	**0**		**58.600**	**75.400**	**18.100**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-73.600**	**-73.600**	**0**	**0**	**0**		**-58.600**	**-75.400**	**-18.100**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-1.084.500**	**-1.084.500**	**0**	**0**	**0**		**-1.070.500**	**-1.144.800**	**-1.140.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.084.500**	**-1.084.500**	**0**	**0**	**0**		**-1.070.500**	**-1.144.800**	**-1.140.900**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**111600**	Personaldienste	Anja Brenner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	0	75.000	76.000	76.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**77.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**78.000**	**78.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.200	81.200	0	83.900	86.400	89.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	21.200	0	21.000	21.000	21.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**105.400**	**105.400**	**0**	**107.800**	**110.300**	**112.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-28.400**	**-28.400**	**0**	**-30.800**	**-32.300**	**-34.900**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-28.400**	**-28.400**	**0**	**-30.800**	**-32.300**	**-34.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-28.400**	**-28.400**	**0**	**-30.800**	**-32.300**	**-34.900**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**111600** Personaldienste	Anja Brenner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0		500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	80.100	80.100	0	0	0		82.600	85.100	87.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.200	21.200	0	0	0		21.000	21.000	21.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0		2.900	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**104.300**	**104.300**	**0**	**0**	**0**		**106.500**	**109.000**	**111.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-102.300**	**-102.300**	**0**	**0**	**0**		**-104.500**	**-107.000**	**-109.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.400	6.400	0	0	0		6.600	6.800	7.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**0**		**6.600**	**6.800**	**7.100**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.400**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**		**-6.600**	**-6.800**	**-7.100**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**111600** Personaldienste	Anja Brenner

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-108.700**	**-108.700**	**0**	**0**	**0**		**-111.100**	**-113.800**	**-116.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-108.700**	**-108.700**	**0**	**0**	**0**		**-111.100**	**-113.800**	**-116.700**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**111700**	Sonstige zentrale Dienstleistungen	Richard Lindhorst

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400	1.400	0	1.400	1.400	900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6.	privatrechtliche Entgelte	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**10.200**	**10.200**	**0**	**10.200**	**10.200**	**9.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	210.300	210.300	0	216.800	223.400	230.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	47.400	0	43.900	41.400	41.400
16.	Abschreibungen	21.900	21.900	0	20.800	19.300	17.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.600	149.600	0	148.200	148.200	147.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**431.800**	**431.800**	**0**	**432.300**	**434.900**	**438.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-421.600**	**-421.600**	**0**	**-422.100**	**-424.700**	**-429.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-421.600**	**-421.600**	**0**	**-422.100**	**-424.700**	**-429.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-419.300**	**-419.300**	**0**	**-419.800**	**-422.400**	**-426.800**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**111700**	Sonstige zentrale Dienstleistungen	Richard Lindhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	1.800	0	0	0		1.800	1.800	1.800
5. privatrechtliche Entgelte	6.200	6.200	0	0	0		6.200	6.200	6.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	0	0	0		300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.300**	**8.300**	**0**	**0**	**0**		**8.300**	**8.300**	**8.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	210.300	210.300	0	0	0		216.800	223.400	230.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.400	47.400	0	0	0		43.900	41.400	41.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.600	2.600	0	0	0		2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.600	149.600	0	0	0		148.200	148.200	147.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**409.900**	**409.900**	**0**	**0**	**0**		**411.500**	**415.600**	**421.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-401.600**	**-401.600**	**0**	**0**	**0**		**-403.200**	**-407.300**	**-412.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.900	25.900	0	0	0		46.000	62.600	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**40.900**	**40.900**	**0**	**0**	**0**		**46.000**	**62.600**	**5.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-40.900**	**-40.900**	**0**	**0**	**0**		**-46.000**	**-62.600**	**-5.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**111700** Sonstige zentrale Dienstleistungen	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-442.500**	**-442.500**	**0**	**0**	**0**		**-449.200**	**-469.900**	**-417.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-442.500**	**-442.500**	**0**	**0**	**0**		**-449.200**	**-469.900**	**-417.900**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**111800**	Hauptarchiv	Richard Lindhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.000	6.000	0	6.300	6.400	6.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.300**	**6.400**	**6.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.700**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**111800** Hauptarchiv	Richard Lindhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0		6.300	6.400	6.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**		**6.300**	**6.400**	**6.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**		**-6.300**	**-6.400**	**-6.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**111800** Hauptarchiv	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**		**-6.300**	**-6.400**	**-6.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**		**-6.300**	**-6.400**	**-6.700**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**211000**	Grundschule Faßberg	Richard Lindhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.800	44.800	0	43.600	43.200	42.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	115.000	0	80.000	40.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**163.500**	**163.500**	**0**	**127.300**	**86.900**	**46.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	200.900	200.900	0	207.200	213.400	219.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600	116.600	0	105.000	105.000	105.000
16.	Abschreibungen	59.300	59.300	0	57.500	56.600	55.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	0	8.800	8.800	3.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**385.600**	**385.600**	**0**	**378.500**	**383.800**	**383.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-222.100**	**-222.100**	**0**	**-251.200**	**-296.900**	**-337.400**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-222.100**	**-222.100**	**0**	**-251.200**	**-296.900**	**-337.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-238.300**	**-238.300**	**0**	**-267.400**	**-313.100**	**-353.600**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**211000** Grundschule Faßberg	Richard Lindhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	0	0	0		2.200	2.200	2.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	115.000	0	0	0		80.000	40.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**118.700**	**118.700**	**0**	**0**	**0**		**83.700**	**43.700**	**3.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	200.600	200.600	0	0	0		206.900	213.100	219.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.600	116.600	0	0	0		105.000	105.000	105.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.800	8.800	0	0	0		8.800	8.800	3.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**326.000**	**326.000**	**0**	**0**	**0**		**320.700**	**326.900**	**328.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-207.300**	**-207.300**	**0**	**0**	**0**		**-237.000**	**-283.200**	**-324.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.600	16.600	0	0	0		1.500	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**16.600**	**16.600**	**0**	**0**	**0**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.600**	**-16.600**	**0**	**0**	**0**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**211000** Grundschule Faßberg	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-223.900**	**-223.900**	**0**	**0**	**0**		**-238.500**	**-284.700**	**-326.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-223.900**	**-223.900**	**0**	**0**	**0**		**-238.500**	**-284.700**	**-326.000**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**211100**	Grundschule Müden	Richard Lindhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.200	4.200	0	3.400	3.200	3.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.800**	**8.800**	**0**	**8.000**	**7.800**	**7.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.500	61.500	0	63.500	65.600	67.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	48.700	0	48.000	48.000	48.000
16. Abschreibungen	17.600	17.600	0	15.900	14.700	13.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	0	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**133.300**	**133.300**	**0**	**131.400**	**132.300**	**133.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-124.500**	**-124.500**	**0**	**-123.400**	**-124.500**	**-125.400**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-124.500**	**-124.500**	**0**	**-123.400**	**-124.500**	**-125.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-131.500**	**-131.500**	**0**	**-130.400**	**-131.500**	**-132.400**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**211100** Grundschule Müden	Richard Lindhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	0	0		1.400	1.400	1.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.200	3.200	0	0	0		3.200	3.200	3.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.600**	**4.600**	**0**	**0**	**0**		**4.600**	**4.600**	**4.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	61.200	61.200	0	0	0		63.200	65.300	67.100
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.700	48.700	0	0	0		48.000	48.000	48.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.500	5.500	0	0	0		4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**115.400**	**115.400**	**0**	**0**	**0**		**115.200**	**117.300**	**119.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-110.800**	**-110.800**	**0**	**0**	**0**		**-110.600**	**-112.700**	**-114.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700	5.700	0	0	0		500	500	500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.700**	**5.700**	**0**	**0**	**0**		**500**	**500**	**500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.700**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**		**-500**	**-500**	**-500**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**211100** Grundschule Müden	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-116.500**	**-116.500**	**0**	**0**	**0**		**-111.100**	**-113.200**	**-115.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-116.500**	**-116.500**	**0**	**0**	**0**		**-111.100**	**-113.200**	**-115.000**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Richard Lindhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**10.700**	**10.700**	**0**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	15.300	15.300	0	15.600	15.700	15.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.300**	**31.300**	**0**	**31.600**	**31.700**	**31.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-20.600**	**-20.600**	**0**	**-20.900**	**-21.000**	**-21.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-20.600**	**-20.600**	**0**	**-20.900**	**-21.000**	**-21.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.600**	**-20.600**	**0**	**-20.900**	**-21.000**	**-21.100**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Richard Lindhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700	10.700	0	0	0		10.700	10.700	10.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.700**	**10.700**	**0**	**0**	**0**		**10.700**	**10.700**	**10.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0		15.300	15.400	15.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.000	16.000	0	0	0		16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.000**	**31.000**	**0**	**0**	**0**		**31.300**	**31.400**	**31.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-20.300**	**-20.300**	**0**	**0**	**0**		**-20.600**	**-20.700**	**-20.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**243100** Sonstige schulische Aufgaben	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-20.300**	**-20.300**	**0**	**0**	**0**		**-20.600**	**-20.700**	**-20.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-20.300**	**-20.300**	**0**	**0**	**0**		**-20.600**	**-20.700**	**-20.800**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**252100**	Bewahrung künstlerischen Nachlasses	Anja Brenner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**252100**	Bewahrung künstlerischen Nachlasses	Anja Brenner

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**252100** Bewahrung künstlerischen Nachlasses	Anja Brenner

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

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**272100**	Öffentliche Bücherei	Richard Lindhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	61.900	61.900	0	64.000	66.000	67.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	12.300	0	11.700	11.700	11.700
16.	Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**76.100**	**76.100**	**0**	**77.600**	**79.600**	**81.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-74.300**	**-74.300**	**0**	**-75.800**	**-77.800**	**-79.600**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-74.300**	**-74.300**	**0**	**-75.800**	**-77.800**	**-79.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.300**	**-74.300**	**0**	**-75.800**	**-77.800**	**-79.600**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**272100** Öffentliche Bücherei	Richard Lindhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300	1.300	0	0	0		1.300	1.300	1.300
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0		500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.800**	**1.800**	**0**	**0**	**0**		**1.800**	**1.800**	**1.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	61.600	61.600	0	0	0		63.700	65.700	67.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.300	12.300	0	0	0		11.700	11.700	11.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800	1.800	0	0	0		1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.700**	**75.700**	**0**	**0**	**0**		**77.200**	**79.200**	**81.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-73.900**	**-73.900**	**0**	**0**	**0**		**-75.400**	**-77.400**	**-79.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**272100** Öffentliche Bücherei	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-73.900**	**-73.900**	**0**	**0**	**0**		**-75.400**	**-77.400**	**-79.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-73.900**	**-73.900**	**0**	**0**	**0**		**-75.400**	**-77.400**	**-79.200**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**281100**	Kultur und Heimatpflege	Richard Lindhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.800**	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.300	4.300	0	4.600	4.800	4.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	10.600	0	8.100	8.100	8.100
16. Abschreibungen	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200	200	0	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**32.500**	**32.500**	**0**	**30.300**	**30.500**	**30.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-23.700**	**-23.700**	**0**	**-21.500**	**-21.700**	**-21.700**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-23.700**	**-23.700**	**0**	**-21.500**	**-21.700**	**-21.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-28.700**	**-28.700**	**0**	**-26.500**	**-26.700**	**-26.700**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**281100**	Kultur und Heimatpflege	Richard Lindhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400	1.400	0	0	0		1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.400	1.400	0	0	0		1.400	1.400	1.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.900**	**2.900**	**0**	**0**	**0**		**2.900**	**2.900**	**2.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.000	4.000	0	0	0		4.300	4.500	4.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.600	10.600	0	0	0		8.100	8.100	8.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	200	200	0	0	0		200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0		1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.100**	**16.100**	**0**	**0**	**0**		**13.900**	**14.100**	**14.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-13.200**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**		**-11.000**	**-11.200**	**-11.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**281100** Kultur und Heimatpflege	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-13.200**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**		**-11.000**	**-11.200**	**-11.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-13.200**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**		**-11.000**	**-11.200**	**-11.200**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**421100**	Förderung des Sports	Richard Lindhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.300	4.300	0	4.600	4.700	4.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	500	500	0	400	300	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.800**	**4.800**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**421100** Förderung des Sports	Richard Lindhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.000	4.000	0	0	0		4.300	4.400	4.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**		**4.300**	**4.400**	**4.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**		**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**421100** Förderung des Sports	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**		**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**		**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**424100**	Eigene Sportstätten	Richard Lindhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.800	5.800	0	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	600	600	0	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.400**	**6.400**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.300	4.300	0	4.600	4.800	4.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.300	0	9.300	9.300	9.300
16. Abschreibungen	11.200	11.200	0	4.800	4.400	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**32.800**	**32.800**	**0**	**18.700**	**18.500**	**18.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-26.400**	**-26.400**	**0**	**-16.500**	**-16.300**	**-16.300**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-26.400**	**-26.400**	**0**	**-16.500**	**-16.300**	**-16.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-51.400**	**-51.400**	**0**	**-41.500**	**-41.300**	**-41.300**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**424100** Eigene Sportstätten	Richard Lindhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	600	600	0	0	0		600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**		**600**	**600**	**600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.000	4.000	0	0	0		4.300	4.500	4.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.300	17.300	0	0	0		9.300	9.300	9.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.300**	**21.300**	**0**	**0**	**0**		**13.600**	**13.800**	**13.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-20.700**	**-20.700**	**0**	**0**	**0**		**-13.000**	**-13.200**	**-13.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**424100** Eigene Sportstätten	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-23.700**	**-23.700**	**0**	**0**	**0**		**-16.000**	**-16.200**	**-16.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-23.700**	**-23.700**	**0**	**0**	**0**		**-16.000**	**-16.200**	**-16.200**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste		
Produkt:	**424200**	Waldschwimmbad	Richard Lindhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.300	7.300	0	7.300	7.300	6.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.400	171.400	0	176.500	181.800	187.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**199.200**	**199.200**	**0**	**204.300**	**209.600**	**214.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	168.000	168.000	0	173.300	178.500	183.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	26.800	26.800	0	26.500	22.600	20.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**269.800**	**269.800**	**0**	**249.800**	**251.100**	**254.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-70.600**	**-70.600**	**0**	**-45.500**	**-41.500**	**-39.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-70.600**	**-70.600**	**0**	**-45.500**	**-41.500**	**-39.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.600**	**-95.600**	**0**	**-70.500**	**-66.500**	**-64.700**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**424200** Waldschwimmbad	Richard Lindhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	20.500	20.500	0	0	0		20.500	20.500	20.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.400	171.400	0	0	0		176.500	181.800	187.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**191.900**	**191.900**	**0**	**0**	**0**		**197.000**	**202.300**	**207.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	167.700	167.700	0	0	0		173.000	178.200	183.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	75.000	75.000	0	0	0		50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**242.700**	**242.700**	**0**	**0**	**0**		**223.000**	**228.200**	**233.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-50.800**	**-50.800**	**0**	**0**	**0**		**-26.000**	**-25.900**	**-25.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 110 - Zentrale Dienste	
Produkt:	**424200** Waldschwimmbad	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-50.800**	**-50.800**	**0**	**0**	**0**		**-26.000**	**-25.900**	**-25.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-50.800**	**-50.800**	**0**	**0**	**0**		**-26.000**	**-25.900**	**-25.700**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 120 - Bauen	Florian Franz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte mit Produktbezeichnung:

111900 Liegenschaftsmanagement,
521100 Bau- und Grundstücksordnung,
541100 Gemeindestraßen,
545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung,
551200 Sonstige Erholungseinrichtungen,Wildpark,
552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen,
552200 Heidesee,
554100 Naturschutz und Landschaftspflege
555100 Land- und Forstwirtschaft,

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Florian Franz

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 120 - Bauen	Florian Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000	44.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	238.700	238.700	0	216.500	236.700	256.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6.	privatrechtliche Entgelte	98.700	98.700	0	98.700	98.700	98.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	180.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**570.000**	**570.000**	**0**	**423.800**	**444.000**	**463.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	233.900	233.900	0	241.400	239.900	247.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.300	383.300	0	324.000	321.000	315.700
16.	Abschreibungen	352.200	352.200	0	334.300	330.500	325.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**984.400**	**984.400**	**0**	**914.700**	**906.400**	**903.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-414.400**	**-414.400**	**0**	**-490.900**	**-462.400**	**-439.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-414.400**	**-414.400**	**0**	**-490.900**	**-462.400**	**-439.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.700	306.700	0	301.700	301.700	301.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.700	-306.700	0	-301.700	-301.700	-301.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-721.100**	**-721.100**	**0**	**-792.600**	**-764.100**	**-741.400**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 120 - Bauen	Florian Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000	44.000	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.600	6.600	0	0	0		6.600	6.600	6.600
5. privatrechtliche Entgelte	98.200	98.200	0	0	0		98.200	98.200	98.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0		500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**151.300**	**151.300**	**0**	**0**	**0**		**107.300**	**107.300**	**107.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	233.900	233.900	0	0	0		239.600	239.900	247.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	383.200	383.200	0	0	0		323.900	320.900	315.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0		15.000	15.000	15.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**632.100**	**632.100**	**0**	**0**	**0**		**578.500**	**575.800**	**577.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-480.800**	**-480.800**	**0**	**0**	**0**		**-471.200**	**-468.500**	**-470.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	1.231.500	1.095.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.231.500**	**1.095.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	185.000	185.000	0	0	0		1.642.000	1.460.000	1.630.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	4.500	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**189.500**	**189.500**	**0**	**0**	**0**		**1.642.000**	**1.460.000**	**1.630.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-189.500**	**-189.500**	**0**	**0**	**0**		**-1.642.000**	**-228.500**	**-535.000**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 120 - Bauen	Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-670.300**	**-670.300**	**0**	**0**	**0**		**-2.113.200**	**-697.000**	**-1.005.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-670.300**	**-670.300**	**0**	**0**	**0**		**-2.113.200**	**-697.000**	**-1.005.300**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**111900**	Liegenschaftsmanagement	Alexander Löwen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	86.700	86.700	0	86.700	86.700	86.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**89.500**	**89.500**	**0**	**89.500**	**89.500**	**89.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.700	41.700	0	43.000	37.200	38.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	0	58.700	58.700	56.900
16. Abschreibungen	14.300	14.300	0	14.300	14.100	14.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**126.000**	**126.000**	**0**	**116.000**	**110.000**	**109.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-36.500**	**-36.500**	**0**	**-26.500**	**-20.500**	**-19.900**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-36.500**	**-36.500**	**0**	**-26.500**	**-20.500**	**-19.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.500**	**-78.500**	**0**	**-68.500**	**-62.500**	**-61.900**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**111900**	Liegenschaftsmanagement	Alexander Löwen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	86.700	86.700	0	0	0		86.700	86.700	86.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.700**	**86.700**	**0**	**0**	**0**		**86.700**	**86.700**	**86.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	41.700	41.700	0	0	0		43.000	37.200	38.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.900	69.900	0	0	0		58.600	58.600	56.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**111.600**	**111.600**	**0**	**0**	**0**		**101.600**	**95.800**	**95.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-24.900**	**-24.900**	**0**	**0**	**0**		**-14.900**	**-9.100**	**-8.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen	
Produkt:	**111900** Liegenschaftsmanagement	Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-26.400**	**-26.400**	**0**	**0**	**0**		**-14.900**	**-9.100**	**-8.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-26.400**	**-26.400**	**0**	**0**	**0**		**-14.900**	**-9.100**	**-8.500**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**521100**	Bau- und Grundstücksordnung	Alexander Löwen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6.	privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5.900**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	97.800	97.800	0	100.800	104.000	107.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**99.100**	**99.100**	**0**	**102.100**	**105.300**	**108.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-93.200**	**-93.200**	**0**	**-96.200**	**-99.400**	**-102.400**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-93.200**	**-93.200**	**0**	**-96.200**	**-99.400**	**-102.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.200**	**-93.200**	**0**	**-96.200**	**-99.400**	**-102.400**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**521100**	Bau- und Grundstücksordnung	Alexander Löwen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300	3.300	0	0	0		3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.300**	**5.300**	**0**	**0**	**0**		**5.300**	**5.300**	**5.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	97.800	97.800	0	0	0		100.800	104.000	107.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.800**	**97.800**	**0**	**0**	**0**		**100.800**	**104.000**	**107.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-92.500**	**-92.500**	**0**	**0**	**0**		**-95.500**	**-98.700**	**-101.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen	
Produkt:	**521100** Bau- und Grundstücksordnung	Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-92.500**	**-92.500**	**0**	**0**	**0**		**-95.500**	**-98.700**	**-101.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-92.500**	**-92.500**	**0**	**0**	**0**		**-95.500**	**-98.700**	**-101.700**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**541100**	Gemeindestraßen	Florian Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	215.900	215.900	0	194.200	214.400	234.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	180.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**396.900**	**396.900**	**0**	**295.200**	**315.400**	**335.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	56.300	56.300	0	58.100	59.800	61.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	79.000	0	63.000	58.000	53.000
16.	Abschreibungen	300.300	300.300	0	283.200	279.600	275.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**435.600**	**435.600**	**0**	**404.300**	**397.400**	**389.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-38.700**	**-38.700**	**0**	**-109.100**	**-82.000**	**-54.500**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-38.700**	**-38.700**	**0**	**-109.100**	**-82.000**	**-54.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-238.700**	**-238.700**	**0**	**-309.100**	**-282.000**	**-254.500**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**541100**	Gemeindestraßen	Florian Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	56.300	56.300	0	0	0		58.100	59.800	61.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.000	79.000	0	0	0		63.000	58.000	53.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**135.300**	**135.300**	**0**	**0**	**0**		**121.100**	**117.800**	**114.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-134.300**	**-134.300**	**0**	**0**	**0**		**-120.100**	**-116.800**	**-113.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	1.231.500	1.095.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.231.500**	**1.095.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	185.000	185.000	0	0	0		1.642.000	1.460.000	1.630.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**188.000**	**188.000**	**0**	**0**	**0**		**1.642.000**	**1.460.000**	**1.630.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-188.000**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**		**-1.642.000**	**-228.500**	**-535.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen	
Produkt:	**541100** Gemeindestraßen	Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-322.300**	**-322.300**	**0**	**0**	**0**		**-1.762.100**	**-345.300**	**-648.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-322.300**	**-322.300**	**0**	**0**	**0**		**-1.762.100**	**-345.300**	**-648.600**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**545100**	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Florian Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.900**	**8.900**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.200	12.200	0	12.700	13.100	13.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.000	139.000	0	134.000	136.000	138.000
16. Abschreibungen	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**157.300**	**157.300**	**0**	**152.800**	**155.200**	**157.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-148.400**	**-148.400**	**0**	**-143.900**	**-146.300**	**-148.600**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-148.400**	**-148.400**	**0**	**-143.900**	**-146.300**	**-148.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-158.100**	**-158.100**	**0**	**-153.600**	**-156.000**	**-158.300**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**545100**	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Florian Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300	3.300	0	0	0		3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	0	0		2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.800**	**7.800**	**0**	**0**	**0**		**7.800**	**7.800**	**7.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	12.200	12.200	0	0	0		12.700	13.100	13.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.000	139.000	0	0	0		134.000	136.000	138.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**151.200**	**151.200**	**0**	**0**	**0**		**146.700**	**149.100**	**151.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-143.400**	**-143.400**	**0**	**0**	**0**		**-138.900**	**-141.300**	**-143.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen	
Produkt:	**545100** Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-143.400**	**-143.400**	**0**	**0**	**0**		**-138.900**	**-141.300**	**-143.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-143.400**	**-143.400**	**0**	**0**	**0**		**-138.900**	**-141.300**	**-143.600**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**551200**	Sonstige Erholungseinrichtungen,Wildpark	Alexander Löwen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.200	5.200	0	4.700	4.700	4.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**11.200**	**11.200**	**0**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	0	2.500	2.500	2.000
16.	Abschreibungen	6.900	6.900	0	6.300	6.300	6.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.400**	**22.400**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-11.200**	**-11.200**	**0**	**1.900**	**1.900**	**2.600**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-11.200**	**-11.200**	**0**	**1.900**	**1.900**	**2.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.200**	**-16.200**	**0**	**1.900**	**1.900**	**2.600**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**551200**	Sonstige Erholungseinrichtungen,Wildpark	Alexander Löwen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.500	15.500	0	0	0		2.500	2.500	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.500**	**15.500**	**0**	**0**	**0**		**2.500**	**2.500**	**2.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**		**3.500**	**3.500**	**4.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen	
Produkt:	**551200** Sonstige Erholungseinrichtungen,Wildpark	Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**		**3.500**	**3.500**	**4.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**		**3.500**	**3.500**	**4.000**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**552100**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Florian Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400	400	0	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.900	25.900	0	26.800	25.800	26.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**62.700**	**62.700**	**0**	**61.600**	**60.600**	**61.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-62.300**	**-62.300**	**0**	**-61.200**	**-60.200**	**-61.000**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-62.300**	**-62.300**	**0**	**-61.200**	**-60.200**	**-61.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-82.300**	**-82.300**	**0**	**-81.200**	**-80.200**	**-81.000**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**552100**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Florian Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	25.900	25.900	0	0	0		25.000	25.800	26.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.000	14.000	0	0	0		12.000	12.000	12.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0		15.000	15.000	15.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.900**	**54.900**	**0**	**0**	**0**		**52.000**	**52.800**	**53.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-54.900**	**-54.900**	**0**	**0**	**0**		**-52.000**	**-52.800**	**-53.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**552100**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-54.900**	**-54.900**	**0**	**0**	**0**		**-52.000**	**-52.800**	**-53.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-54.900**	**-54.900**	**0**	**0**	**0**		**-52.000**	**-52.800**	**-53.600**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen	
Produkt:	**552200** Heidesee	Florian Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	18.300	0	6.300	6.300	6.300
16. Abschreibungen	200	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**18.500**	**18.500**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-18.500**	**-18.500**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-18.500**	**-18.500**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.500**	**-48.500**	**0**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen	
Produkt:	**552200** Heidesee	Florian Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.300	18.300	0	0	0		6.300	6.300	6.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.300**	**18.300**	**0**	**0**	**0**		**6.300**	**6.300**	**6.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-18.300**	**-18.300**	**0**	**0**	**0**		**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen	
Produkt:	**552200** Heidesee	Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-18.300**	**-18.300**	**0**	**0**	**0**		**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-18.300**	**-18.300**	**0**	**0**	**0**		**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**554100**	Naturschutz und Landschaftspflege	Florian Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**554100**	Naturschutz und Landschaftspflege	Florian Franz

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen	
Produkt:	**554100** Naturschutz und Landschaftspflege	Florian Franz

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

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**555100**	Land- und Forstwirtschaft	Florian Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000	44.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**57.200**	**57.200**	**0**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16. Abschreibungen	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**62.800**	**62.800**	**0**	**62.800**	**62.800**	**62.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen		
Produkt:	**555100**	Land- und Forstwirtschaft	Florian Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000	44.000	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0		500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.500**	**44.500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**500**	**500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.500	47.500	0	0	0		47.500	47.500	47.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.500**	**47.500**	**0**	**0**	**0**		**47.500**	**47.500**	**47.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**		**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 120 - Bauen	
Produkt:	**555100** Land- und Forstwirtschaft	Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**		**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**		**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	Stephan Fähndrich

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte mit Produktbezeichnung:

511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung,
531100 Elektrizitätsversorgung,
532100 Gasversorgung,
533100 Wasserversorgung,
547100 Förderung des ÖPNV,
551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen,
561100 Umweltschutz
573200 Bauhof,

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Stephan Fähndrich

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	Stephan Fähndrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	0	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**245.100**	**245.100**	**0**	**244.100**	**244.100**	**244.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	599.000	599.000	0	617.600	636.000	655.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.800	229.800	0	279.500	166.900	152.500
16.	Abschreibungen	32.200	32.200	0	26.700	24.600	19.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**862.900**	**862.900**	**0**	**925.700**	**829.400**	**828.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-617.800**	**-617.800**	**0**	**-681.600**	**-585.300**	**-584.600**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-617.800**	**-617.800**	**0**	**-681.600**	**-585.300**	**-584.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.200	514.200	0	509.200	509.200	509.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	454.200	454.200	0	449.200	449.200	449.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-163.600**	**-163.600**	**0**	**-232.400**	**-136.100**	**-135.400**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	Stephan Fähndrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0		10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.300	2.300	0	0	0		2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.000	41.000	0	0	0		41.000	41.000	41.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187.000	187.000	0	0	0		187.000	187.000	187.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**244.300**	**244.300**	**0**	**0**	**0**		**243.300**	**243.300**	**243.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	593.800	593.800	0	0	0		612.200	630.500	649.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	229.800	229.800	0	0	0		279.500	166.900	152.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	500	500	0	0	0		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.400	1.400	0	0	0		1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**825.500**	**825.500**	**0**	**0**	**0**		**893.600**	**799.300**	**803.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-581.200**	**-581.200**	**0**	**0**	**0**		**-650.300**	**-556.000**	**-560.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000	3.000	0	0	0		5.000	500	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**500**	**5.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.500	33.500	0	0	0		35.000	20.000	30.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**33.500**	**33.500**	**0**	**0**	**0**		**35.000**	**20.000**	**30.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.500**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**		**-30.000**	**-19.500**	**-25.000**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	Stephan Fähndrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-611.700**	**-611.700**	**0**	**0**	**0**		**-680.300**	**-575.500**	**-585.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-611.700**	**-611.700**	**0**	**0**	**0**		**-680.300**	**-575.500**	**-585.400**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe		
Produkt:	**511100**	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	Stephan Fähndrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.500	74.500	0	77.100	79.400	81.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500	107.500	0	152.500	40.000	40.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**182.000**	**182.000**	**0**	**229.600**	**119.400**	**121.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-182.000**	**-182.000**	**0**	**-229.600**	**-119.400**	**-121.800**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-182.000**	**-182.000**	**0**	**-229.600**	**-119.400**	**-121.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-182.000**	**-182.000**	**0**	**-229.600**	**-119.400**	**-121.800**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe		
Produkt:	**511100**	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	Stephan Fähndrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	71.800	71.800	0	0	0		74.200	76.400	78.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.500	107.500	0	0	0		152.500	40.000	40.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**179.300**	**179.300**	**0**	**0**	**0**		**226.700**	**116.400**	**118.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-179.300**	**-179.300**	**0**	**0**	**0**		**-226.700**	**-116.400**	**-118.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe		
Produkt:	**511100**	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	Stephan Fähndrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-179.300**	**-179.300**	**0**	**0**	**0**		**-226.700**	**-116.400**	**-118.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-179.300**	**-179.300**	**0**	**0**	**0**		**-226.700**	**-116.400**	**-118.700**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe		
Produkt:	**531100**	Elektrizitätsversorgung	Stephan Fähndrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**157.000**	**157.000**	**0**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.200	12.200	0	12.500	12.900	13.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.200**	**12.200**	**0**	**12.500**	**12.900**	**13.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**144.800**	**144.800**	**0**	**144.500**	**144.100**	**143.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**144.800**	**144.800**	**0**	**144.500**	**144.100**	**143.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**144.800**	**144.800**	**0**	**144.500**	**144.100**	**143.700**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	
Produkt:	**531100** Elektrizitätsversorgung	Stephan Fähndrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.000	157.000	0	0	0		157.000	157.000	157.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157.000**	**157.000**	**0**	**0**	**0**		**157.000**	**157.000**	**157.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	11.700	11.700	0	0	0		12.000	12.400	12.800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.700**	**11.700**	**0**	**0**	**0**		**12.000**	**12.400**	**12.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**145.300**	**145.300**	**0**	**0**	**0**		**145.000**	**144.600**	**144.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	
Produkt:	**531100** Elektrizitätsversorgung	Stephan Fähndrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**145.300**	**145.300**	**0**	**0**	**0**		**145.000**	**144.600**	**144.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**145.300**	**145.300**	**0**	**0**	**0**		**145.000**	**144.600**	**144.200**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	
Produkt:	**532100** Gasversorgung	Stephan Fähndrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.500	7.500	0	7.800	8.000	8.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.800**	**8.000**	**8.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**22.500**	**22.500**	**0**	**22.200**	**22.000**	**21.700**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**22.500**	**22.500**	**0**	**22.200**	**22.000**	**21.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**22.500**	**22.500**	**0**	**22.200**	**22.000**	**21.700**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	
Produkt:	**532100** Gasversorgung	Stephan Fähndrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0		30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	7.000	7.000	0	0	0		7.300	7.500	7.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**		**7.300**	**7.500**	**7.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**23.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**		**22.700**	**22.500**	**22.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	
Produkt:	**532100** Gasversorgung	Stephan Fähndrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**23.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**		**22.700**	**22.500**	**22.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**23.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**		**22.700**	**22.500**	**22.300**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe		
Produkt:	**533100**	Wasserversorgung	Stephan Fähndrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**41.000**	**41.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.500	7.500	0	7.800	8.000	8.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.800**	**8.000**	**8.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**33.500**	**33.500**	**0**	**33.200**	**33.000**	**32.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**33.500**	**33.500**	**0**	**33.200**	**33.000**	**32.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**33.500**	**33.500**	**0**	**33.200**	**33.000**	**32.700**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	
Produkt:	**533100** Wasserversorgung	Stephan Fähndrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.000	41.000	0	0	0		41.000	41.000	41.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.000**	**41.000**	**0**	**0**	**0**		**41.000**	**41.000**	**41.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	7.000	7.000	0	0	0		7.300	7.500	7.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**		**7.300**	**7.500**	**7.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**		**33.700**	**33.500**	**33.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	
Produkt:	**533100** Wasserversorgung	Stephan Fähndrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**		**33.700**	**33.500**	**33.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**		**33.700**	**33.500**	**33.300**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe		
Produkt:	**547100**	Förderung des ÖPNV	Stephan Fähndrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	0	15.900	15.900	1.900
16.	Abschreibungen	400	400	0	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.300**	**10.300**	**0**	**24.500**	**24.700**	**11.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-10.300**	**-10.300**	**0**	**-24.500**	**-24.700**	**-11.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-10.300**	**-10.300**	**0**	**-24.500**	**-24.700**	**-11.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.300**	**-10.300**	**0**	**-24.500**	**-24.700**	**-11.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	
Produkt:	**547100** Förderung des ÖPNV	Stephan Fähndrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	7.000	7.000	0	0	0		7.200	7.400	7.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900	1.900	0	0	0		15.900	15.900	1.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	500	500	0	0	0		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.400**	**9.400**	**0**	**0**	**0**		**23.600**	**23.800**	**10.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-9.400**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**		**-23.600**	**-23.800**	**-10.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	
Produkt:	**547100** Förderung des ÖPNV	Stephan Fähndrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-9.400**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**		**-23.600**	**-23.800**	**-10.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-9.400**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**		**-23.600**	**-23.800**	**-10.000**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe		
Produkt:	**551100**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Florian Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	0	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**10.800**	**10.800**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	45.100	0	36.100	36.100	36.100
16.	Abschreibungen	3.500	3.500	0	3.200	3.200	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.600**	**48.600**	**0**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-37.800**	**-37.800**	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-37.800**	**-37.800**	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.800**	**-97.800**	**0**	**-88.500**	**-88.500**	**-88.500**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe		
Produkt:	**551100**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Florian Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0		10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.100	45.100	0	0	0		36.100	36.100	36.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.100**	**45.100**	**0**	**0**	**0**		**36.100**	**36.100**	**36.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-35.100**	**-35.100**	**0**	**0**	**0**		**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	
Produkt:	**551100** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-35.100**	**-35.100**	**0**	**0**	**0**		**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-35.100**	**-35.100**	**0**	**0**	**0**		**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe		
Produkt:	**561100**	Umweltschutz	Stephan Fähndrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.700**	**7.900**	**8.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.200**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	
Produkt:	**561100** Umweltschutz	Stephan Fähndrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	7.000	7.000	0	0	0		7.200	7.400	7.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**		**7.200**	**7.400**	**7.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**		**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	
Produkt:	**561100** Umweltschutz	Stephan Fähndrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**		**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**		**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe		
Produkt:	**573200**	Bauhof	Florian Franz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.300**	**6.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	482.300	482.300	0	497.000	511.900	527.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.300	75.300	0	75.000	74.900	74.500
16. Abschreibungen	28.300	28.300	0	23.100	21.000	15.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**587.300**	**587.300**	**0**	**596.500**	**609.200**	**618.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-581.000**	**-581.000**	**0**	**-591.200**	**-603.900**	**-613.200**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-581.000**	**-581.000**	**0**	**-591.200**	**-603.900**	**-613.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.200	514.200	0	509.200	509.200	509.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	514.200	514.200	0	509.200	509.200	509.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-66.800**	**-66.800**	**0**	**-82.000**	**-94.700**	**-104.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	
Produkt:	**573200** Bauhof	Florian Franz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.300	2.300	0	0	0		2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.300**	**6.300**	**0**	**0**	**0**		**5.300**	**5.300**	**5.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	482.300	482.300	0	0	0		497.000	511.900	527.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.300	75.300	0	0	0		75.000	74.900	74.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.400	1.400	0	0	0		1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**559.000**	**559.000**	**0**	**0**	**0**		**573.400**	**588.200**	**603.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-552.700**	**-552.700**	**0**	**0**	**0**		**-568.100**	**-582.900**	**-597.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000	3.000	0	0	0		5.000	500	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**500**	**5.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.500	33.500	0	0	0		35.000	20.000	30.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**33.500**	**33.500**	**0**	**0**	**0**		**35.000**	**20.000**	**30.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.500**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**		**-30.000**	**-19.500**	**-25.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe	
Produkt:	**573200** Bauhof	Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-583.200**	**-583.200**	**0**	**0**	**0**		**-598.100**	**-602.400**	**-622.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-583.200**	**-583.200**	**0**	**0**	**0**		**-598.100**	**-602.400**	**-622.800**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen	Christoph Haas

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte mit Produktbezeichnung:

111200 Gemeindekasse,
111300 Kämmerei,
111400 Steuern und Sonstige Abgaben
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Christoph Haas

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen	Christoph Haas

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.000	5.440.000	0	5.089.200	5.220.500	5.324.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.900	1.923.900	0	1.933.900	1.943.900	1.953.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.700	41.700	0	40.800	39.900	39.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.300	7.300	0	7.300	7.200	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	89.300	89.300	0	105.500	105.500	105.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**7.502.300**	**7.502.300**	**0**	**7.176.800**	**7.317.100**	**7.430.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	230.700	230.700	0	203.500	209.700	190.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000	115.000	0	140.500	140.200	140.100
18.	Transferaufwendungen	3.326.300	3.326.300	0	3.246.300	3.251.300	3.256.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.672.900**	**3.672.900**	**0**	**3.591.200**	**3.602.100**	**3.587.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**3.829.400**	**3.829.400**	**0**	**3.585.600**	**3.715.000**	**3.842.900**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**3.829.400**	**3.829.400**	**0**	**3.585.600**	**3.715.000**	**3.842.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.831.100**	**3.831.100**	**0**	**3.587.300**	**3.716.700**	**3.844.600**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen	Christoph Haas

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.000	5.440.000	0	0	0		5.089.200	5.220.500	5.324.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.900	1.923.900	0	0	0		1.933.900	1.943.900	1.953.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0	0		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.300	7.300	0	0	0		7.300	7.200	7.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.500	5.500	0	0	0		5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.376.800**	**7.376.800**	**0**	**0**	**0**		**7.036.000**	**7.177.200**	**7.291.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	206.900	206.900	0	0	0		203.400	209.700	195.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.000	115.000	0	0	0		140.500	140.200	140.100
15. Transferauszahlungen	3.326.300	3.326.300	0	0	0		3.246.300	3.251.300	3.256.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900	900	0	0	0		900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.649.100**	**3.649.100**	**0**	**0**	**0**		**3.591.100**	**3.602.100**	**3.592.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**3.727.700**	**3.727.700**	**0**	**0**	**0**		**3.444.900**	**3.575.100**	**3.698.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.200	2.200	0	0	0		2.300	2.400	2.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.200**	**2.200**	**0**	**0**	**0**		**2.300**	**2.400**	**2.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**2.200**	**2.200**	**0**	**0**	**0**		**2.300**	**2.400**	**2.500**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen	Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**3.729.900**	**3.729.900**	**0**	**0**	**0**		**3.447.200**	**3.577.500**	**3.701.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	442.800	442.800	0	0	0		1.748.500	341.000	595.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	233.000	233.000	0	0	0		276.700	320.500	341.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**209.800**	**209.800**	**0**	**0**	**0**		**1.471.800**	**20.500**	**254.000**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**3.939.700**	**3.939.700**	**0**	**0**	**0**		**4.919.000**	**3.598.000**	**3.955.100**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen		
Produkt:	**111200**	Gemeindekasse	Anja Sagehorn

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.600	62.600	0	59.000	60.700	57.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**63.400**	**63.400**	**0**	**59.800**	**61.500**	**58.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-63.400**	**-63.400**	**0**	**-59.800**	**-61.500**	**-58.000**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-63.400**	**-63.400**	**0**	**-59.800**	**-61.500**	**-58.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.400**	**-63.400**	**0**	**-59.800**	**-61.500**	**-58.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen	
Produkt:	**111200** Gemeindekasse	Anja Sagehorn

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	57.800	57.800	0	0	0		59.000	60.700	62.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800	800	0	0	0		800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.600**	**58.600**	**0**	**0**	**0**		**59.800**	**61.500**	**63.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-58.600**	**-58.600**	**0**	**0**	**0**		**-59.800**	**-61.500**	**-63.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen	
Produkt:	**111200** Gemeindekasse	Anja Sagehorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-58.600**	**-58.600**	**0**	**0**	**0**		**-59.800**	**-61.500**	**-63.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-58.600**	**-58.600**	**0**	**0**	**0**		**-59.800**	**-61.500**	**-63.200**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen		
Produkt:	**111300**	Kämmerei	Christoph Haas

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5.600**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	88.700	88.700	0	66.900	69.100	55.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**88.700**	**88.700**	**0**	**66.900**	**69.100**	**55.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-83.100**	**-83.100**	**0**	**-61.300**	**-63.500**	**-49.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-83.100**	**-83.100**	**0**	**-61.300**	**-63.500**	**-49.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.400**	**-81.400**	**0**	**-59.600**	**-61.800**	**-48.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen	
Produkt:	**111300** Kämmerei	Christoph Haas

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0	0		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.500	5.500	0	0	0		5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.600**	**5.600**	**0**	**0**	**0**		**5.600**	**5.600**	**5.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	74.000	74.000	0	0	0		66.800	69.100	55.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**74.000**	**74.000**	**0**	**0**	**0**		**66.800**	**69.100**	**55.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-68.400**	**-68.400**	**0**	**0**	**0**		**-61.200**	**-63.500**	**-49.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen	
Produkt:	**111300** Kämmerei	Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-68.400**	**-68.400**	**0**	**0**	**0**		**-61.200**	**-63.500**	**-49.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-68.400**	**-68.400**	**0**	**0**	**0**		**-61.200**	**-63.500**	**-49.700**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen		
Produkt:	**111400**	Steuern und Sonstige Abgaben	Bernd Hegemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	66.500	66.500	0	64.200	66.100	63.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**66.600**	**66.600**	**0**	**64.300**	**66.200**	**63.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-66.600**	**-66.600**	**0**	**-64.300**	**-66.200**	**-63.400**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-66.600**	**-66.600**	**0**	**-64.300**	**-66.200**	**-63.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.600**	**-66.600**	**0**	**-64.300**	**-66.200**	**-63.400**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen		
Produkt:	**111400**	Steuern und Sonstige Abgaben	Bernd Hegemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	62.200	62.200	0	0	0		64.200	66.100	63.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.300**	**62.300**	**0**	**0**	**0**		**64.300**	**66.200**	**63.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-62.300**	**-62.300**	**0**	**0**	**0**		**-64.300**	**-66.200**	**-63.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen	
Produkt:	**111400** Steuern und Sonstige Abgaben	Bernd Hegemann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-62.300**	**-62.300**	**0**	**0**	**0**		**-64.300**	**-66.200**	**-63.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-62.300**	**-62.300**	**0**	**0**	**0**		**-64.300**	**-66.200**	**-63.400**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen		
Produkt:	**611100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Christoph Haas

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.000	5.440.000	0	5.089.200	5.220.500	5.324.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.900	1.923.900	0	1.933.900	1.943.900	1.953.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.700	41.700	0	40.800	39.900	39.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	83.800	83.800	0	100.000	100.000	100.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**7.496.400**	**7.496.400**	**0**	**7.170.900**	**7.311.300**	**7.424.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.900	12.900	0	13.400	13.800	14.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	3.326.300	3.326.300	0	3.246.300	3.251.300	3.256.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.344.200**	**3.344.200**	**0**	**3.264.700**	**3.270.100**	**3.275.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**4.152.200**	**4.152.200**	**0**	**3.906.200**	**4.041.200**	**4.149.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**4.152.200**	**4.152.200**	**0**	**3.906.200**	**4.041.200**	**4.149.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.152.200**	**4.152.200**	**0**	**3.906.200**	**4.041.200**	**4.149.100**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen		
Produkt:	**611100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Christoph Haas

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.000	5.440.000	0	0	0		5.089.200	5.220.500	5.324.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.900	1.923.900	0	0	0		1.933.900	1.943.900	1.953.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.000	7.000	0	0	0		7.000	7.000	7.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.370.900**	**7.370.900**	**0**	**0**	**0**		**7.030.100**	**7.171.400**	**7.285.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	12.900	12.900	0	0	0		13.400	13.800	14.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0		5.000	5.000	5.000
15. Transferauszahlungen	3.326.300	3.326.300	0	0	0		3.246.300	3.251.300	3.256.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.344.200**	**3.344.200**	**0**	**0**	**0**		**3.264.700**	**3.270.100**	**3.275.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**4.026.700**	**4.026.700**	**0**	**0**	**0**		**3.765.400**	**3.901.300**	**4.010.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen		
Produkt:	**611100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**4.026.700**	**4.026.700**	**0**	**0**	**0**		**3.765.400**	**3.901.300**	**4.010.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**4.026.700**	**4.026.700**	**0**	**0**	**0**		**3.765.400**	**3.901.300**	**4.010.000**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen		
Produkt:	**612100**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Christoph Haas

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	300	0	300	200	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**300**	**300**	**0**	**300**	**200**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000	110.000	0	135.500	135.200	135.100
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**110.000**	**110.000**	**0**	**135.500**	**135.200**	**135.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-109.700**	**-109.700**	**0**	**-135.200**	**-135.000**	**-135.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-109.700**	**-109.700**	**0**	**-135.200**	**-135.000**	**-135.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.700**	**-109.700**	**0**	**-135.200**	**-135.000**	**-135.100**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen		
Produkt:	**612100**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Christoph Haas

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	0	0	0		300	200	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**		**300**	**200**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.000	110.000	0	0	0		135.500	135.200	135.100
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**		**135.500**	**135.200**	**135.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-109.700**	**-109.700**	**0**	**0**	**0**		**-135.200**	**-135.000**	**-135.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.200	2.200	0	0	0		2.300	2.400	2.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.200**	**2.200**	**0**	**0**	**0**		**2.300**	**2.400**	**2.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**2.200**	**2.200**	**0**	**0**	**0**		**2.300**	**2.400**	**2.500**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 200 - Finanzen	
Produkt:	**612100** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-107.500**	**-107.500**	**0**	**0**	**0**		**-132.900**	**-132.600**	**-132.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	442.800	442.800	0	0	0		1.748.500	341.000	595.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	233.000	233.000	0	0	0		276.700	320.500	341.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**209.800**	**209.800**	**0**	**0**	**0**		**1.471.800**	**20.500**	**254.000**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**102.300**	**102.300**	**0**	**0**	**0**		**1.338.900**	**-112.100**	**121.400**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	Carsten Beßler

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte mit Produktbezeichnung:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII),
311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII),
311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen,
311400 Hilfen zur Gesundheit,
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII),
311900 Verwaltung der Sozialhilfe,
313100 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen,
313200 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylblG),
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer,
315600 Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration,
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -,
351710 Schulsozialarbeit,
362500 Sonstige Jugendarbeit,
365100 Tageseinrichtungen für Kinder,
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit,
366200 Jugendzentren
367500 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe,

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Carsten Beßler

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	Carsten Beßler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.500	91.500	0	69.100	69.400	69.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.600	17.600	0	16.000	15.800	15.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	**205.400**	**205.400**	**0**	**181.400**	**181.500**	**181.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	230.000	230.000	0	238.000	244.900	252.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700	55.700	0	41.800	42.100	42.100
16. Abschreibungen	40.500	40.500	0	38.100	36.300	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	957.000	957.000	0	953.800	952.800	952.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600	27.600	0	28.600	30.600	32.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.310.800**	**1.310.800**	**0**	**1.300.300**	**1.306.700**	**1.314.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.105.400**	**-1.105.400**	**0**	**-1.118.900**	**-1.125.200**	**-1.133.000**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.105.400**	**-1.105.400**	**0**	**-1.118.900**	**-1.125.200**	**-1.133.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.130.400**	**-1.130.400**	**0**	**-1.143.900**	**-1.150.200**	**-1.158.000**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	Carsten Beßler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.500	91.500	0	0	0		69.100	69.400	69.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.000	75.000	0	0	0		75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	16.100	16.100	0	0	0		16.100	16.100	16.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0	0	0		5.100	5.100	5.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0		100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**187.800**	**187.800**	**0**	**0**	**0**		**165.400**	**165.700**	**166.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	230.000	230.000	0	0	0		238.000	244.900	252.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.700	55.700	0	0	0		41.800	42.100	42.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	957.000	957.000	0	0	0		953.800	952.800	952.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.600	27.600	0	0	0		28.600	30.600	32.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.270.300**	**1.270.300**	**0**	**0**	**0**		**1.262.200**	**1.270.400**	**1.279.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.082.500**	**-1.082.500**	**0**	**0**	**0**		**-1.096.800**	**-1.104.700**	**-1.113.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.000	34.000	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	170.000	170.000	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000	5.000	0	0	0		5.000	5.000	5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-141.000**	**-141.000**	**0**	**0**	**0**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-1.223.500**	**-1.223.500**	**0**	**0**	**0**		**-1.101.800**	**-1.109.700**	**-1.118.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.223.500**	**-1.223.500**	**0**	**0**	**0**		**-1.101.800**	**-1.109.700**	**-1.118.800**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**311100**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Carsten Beßler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**311100**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Carsten Beßler

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**311100**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Carsten Beßler

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

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**311200** Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**311200** Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**311200** Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	

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

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**311300** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**311300** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**311300** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

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

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**311400** Hilfen zur Gesundheit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**311400** Hilfen zur Gesundheit	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**311400** Hilfen zur Gesundheit	

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

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**311600**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)	Carsten Beßler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**311600**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)	Carsten Beßler

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**311600**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)	Carsten Beßler

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

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**311900**	Verwaltung der Sozialhilfe	Carsten Beßler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.400	75.400	0	77.900	80.200	82.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**75.800**	**75.800**	**0**	**78.300**	**80.600**	**83.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-75.700**	**-75.700**	**0**	**-78.200**	**-80.500**	**-82.900**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-75.700**	**-75.700**	**0**	**-78.200**	**-80.500**	**-82.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-75.700**	**-75.700**	**0**	**-78.200**	**-80.500**	**-82.900**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**311900** Verwaltung der Sozialhilfe	Carsten Beßler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0		100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**		**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	75.400	75.400	0	0	0		77.900	80.200	82.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	400	0	0	0		400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.800**	**75.800**	**0**	**0**	**0**		**78.300**	**80.600**	**83.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-75.700**	**-75.700**	**0**	**0**	**0**		**-78.200**	**-80.500**	**-82.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**311900** Verwaltung der Sozialhilfe	Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-75.700**	**-75.700**	**0**	**0**	**0**		**-78.200**	**-80.500**	**-82.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-75.700**	**-75.700**	**0**	**0**	**0**		**-78.200**	**-80.500**	**-82.900**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**313100**	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen	Carsten Beßler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**313100**	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen	Carsten Beßler

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**313100** Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen	Carsten Beßler

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

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**313200** Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylblG)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**313200** Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylblG)	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**313200** Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylblG)	

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

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**315500**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Carsten Beßler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**40.000**	**40.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**40.000**	**40.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**40.000**	**40.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**40.000**	**40.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**315500**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Carsten Beßler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0	0	0		20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**315500** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**315600**	Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration	Carsten Beßler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800	14.800	0	10.600	10.600	10.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**14.900**	**14.900**	**0**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.800	1.800	0	2.100	2.100	2.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16.	Abschreibungen	300	300	0	300	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600	24.600	0	25.600	27.600	29.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.500**	**30.500**	**0**	**31.800**	**33.500**	**35.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-15.600**	**-15.600**	**0**	**-21.100**	**-22.800**	**-24.900**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-15.600**	**-15.600**	**0**	**-21.100**	**-22.800**	**-24.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.600**	**-15.600**	**0**	**-21.100**	**-22.800**	**-24.900**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**315600**	Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration	Carsten Beßler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800	14.800	0	0	0		10.600	10.600	10.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0		100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.900**	**14.900**	**0**	**0**	**0**		**10.700**	**10.700**	**10.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.800	1.800	0	0	0		2.100	2.100	2.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.800	3.800	0	0	0		3.800	3.800	3.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.600	24.600	0	0	0		25.600	27.600	29.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.200**	**30.200**	**0**	**0**	**0**		**31.500**	**33.500**	**35.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-15.300**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**		**-20.800**	**-22.800**	**-24.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**315600**	Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration	Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-15.300**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**		**-20.800**	**-22.800**	**-24.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-15.300**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**		**-20.800**	**-22.800**	**-24.900**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**351700**	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	Carsten Beßler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.600	29.600	0	30.600	31.400	32.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**30.700**	**30.700**	**0**	**31.700**	**32.500**	**33.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-30.700**	**-30.700**	**0**	**-31.700**	**-32.500**	**-33.600**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-30.700**	**-30.700**	**0**	**-31.700**	**-32.500**	**-33.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.700**	**-30.700**	**0**	**-31.700**	**-32.500**	**-33.600**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**351700**	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	Carsten Beßler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	29.600	29.600	0	0	0		30.600	31.400	32.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100	1.100	0	0	0		1.100	1.100	1.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.700**	**30.700**	**0**	**0**	**0**		**31.700**	**32.500**	**33.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-30.700**	**-30.700**	**0**	**0**	**0**		**-31.700**	**-32.500**	**-33.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**351700** Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-30.700**	**-30.700**	**0**	**0**	**0**		**-31.700**	**-32.500**	**-33.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-30.700**	**-30.700**	**0**	**0**	**0**		**-31.700**	**-32.500**	**-33.600**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**351710**	Schulsozialarbeit	Carsten Beßler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	47.100	47.100	0	48.600	50.100	51.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.600**	**47.600**	**0**	**49.100**	**50.600**	**52.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-47.600**	**-47.600**	**0**	**-49.100**	**-50.600**	**-52.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-47.600**	**-47.600**	**0**	**-49.100**	**-50.600**	**-52.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.600**	**-47.600**	**0**	**-49.100**	**-50.600**	**-52.100**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**351710** Schulsozialarbeit	Carsten Beßler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	47.100	47.100	0	0	0		48.600	50.100	51.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0		500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.600**	**47.600**	**0**	**0**	**0**		**49.100**	**50.600**	**52.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-47.600**	**-47.600**	**0**	**0**	**0**		**-49.100**	**-50.600**	**-52.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**351710** Schulsozialarbeit	Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-47.600**	**-47.600**	**0**	**0**	**0**		**-49.100**	**-50.600**	**-52.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-47.600**	**-47.600**	**0**	**0**	**0**		**-49.100**	**-50.600**	**-52.100**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**362500**	Sonstige Jugendarbeit	Kerstin Barsch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.200	3.200	0	2.400	2.300	2.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**10.200**	**10.200**	**0**	**9.400**	**9.300**	**9.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.800	11.800	0	12.300	12.700	13.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	3.400	3.400	0	2.600	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.300**	**28.300**	**0**	**28.000**	**28.200**	**28.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-18.100**	**-18.100**	**0**	**-18.600**	**-18.900**	**-19.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-18.100**	**-18.100**	**0**	**-18.600**	**-18.900**	**-19.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.100**	**-18.100**	**0**	**-18.600**	**-18.900**	**-19.200**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**362500** Sonstige Jugendarbeit	Kerstin Barsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	0	0	0		1.700	1.700	1.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	0	0		300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0		5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	11.800	11.800	0	0	0		12.300	12.700	13.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.600	1.600	0	0	0		1.600	1.600	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.500	11.500	0	0	0		11.500	11.500	11.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.900**	**24.900**	**0**	**0**	**0**		**25.400**	**25.800**	**26.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-17.900**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**		**-18.400**	**-18.800**	**-19.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**362500** Sonstige Jugendarbeit	Kerstin Barsch

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-17.900**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**		**-18.400**	**-18.800**	**-19.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-17.900**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**		**-18.400**	**-18.800**	**-19.100**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**365100**	Tageseinrichtungen für Kinder	Carsten Beßler

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.600	23.600	0	25.400	25.700	26.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6.	privatrechtliche Entgelte	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**126.700**	**126.700**	**0**	**128.500**	**128.800**	**129.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	35.400	35.400	0	36.600	37.700	38.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	43.600	0	29.700	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	36.600	36.600	0	35.000	33.900	32.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	939.000	939.000	0	936.800	936.800	936.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.054.600**	**1.054.600**	**0**	**1.038.100**	**1.038.400**	**1.038.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-927.900**	**-927.900**	**0**	**-909.600**	**-909.600**	**-909.000**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-927.900**	**-927.900**	**0**	**-909.600**	**-909.600**	**-909.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-952.900**	**-952.900**	**0**	**-934.600**	**-934.600**	**-934.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**365100** Tageseinrichtungen für Kinder	Carsten Beßler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.600	23.600	0	0	0		25.400	25.700	26.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.000	75.000	0	0	0		75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.600	14.600	0	0	0		14.600	14.600	14.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**113.200**	**113.200**	**0**	**0**	**0**		**115.000**	**115.300**	**115.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	35.400	35.400	0	0	0		36.600	37.700	38.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.600	43.600	0	0	0		29.700	30.000	30.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	939.000	939.000	0	0	0		936.800	936.800	936.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.018.000**	**1.018.000**	**0**	**0**	**0**		**1.003.100**	**1.004.500**	**1.005.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-904.800**	**-904.800**	**0**	**0**	**0**		**-888.100**	**-889.200**	**-889.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.000	34.000	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	170.000	170.000	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000	5.000	0	0	0		5.000	5.000	5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-141.000**	**-141.000**	**0**	**0**	**0**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**365100** Tageseinrichtungen für Kinder	Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-1.045.800**	**-1.045.800**	**0**	**0**	**0**		**-893.100**	**-894.200**	**-894.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.045.800**	**-1.045.800**	**0**	**0**	**0**		**-893.100**	**-894.200**	**-894.900**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**366100** Einrichtungen der Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**366100** Einrichtungen der Jugendarbeit	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**366100** Einrichtungen der Jugendarbeit	

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

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**366200** Jugendzentren	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**366200** Jugendzentren	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro	
Produkt:	**366200** Jugendzentren	

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

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**367500**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	Carsten Beßler / Kerstin Barsch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	900	900	0	100	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**13.500**	**13.500**	**0**	**12.700**	**12.600**	**12.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.900	28.900	0	29.900	30.700	31.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16. Abschreibungen	200	200	0	200	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.500	6.500	0	5.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**43.300**	**43.300**	**0**	**43.300**	**42.900**	**43.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-29.800**	**-29.800**	**0**	**-30.600**	**-30.300**	**-31.300**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-29.800**	**-29.800**	**0**	**-30.600**	**-30.300**	**-31.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.800**	**-29.800**	**0**	**-30.600**	**-30.300**	**-31.300**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**367500**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	Carsten Beßler / Kerstin Barsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	11.400	0	0	0		11.400	11.400	11.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	0	0	0		1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.600**	**12.600**	**0**	**0**	**0**		**12.600**	**12.600**	**12.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	28.900	28.900	0	0	0		29.900	30.700	31.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.100	5.100	0	0	0		5.100	5.100	5.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.500	6.500	0	0	0		5.500	4.500	4.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.600	2.600	0	0	0		2.600	2.600	2.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.100**	**43.100**	**0**	**0**	**0**		**43.100**	**42.900**	**43.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-30.500**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**		**-30.500**	**-30.300**	**-31.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 310 - Soziales und Familienbüro		
Produkt:	**367500**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	Carsten Beßler / Kerstin Barsch

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-30.500**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**		**-30.500**	**-30.300**	**-31.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-30.500**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**		**-30.500**	**-30.300**	**-31.300**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	Carola Gehle

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte mit Produktbezeichnung:

121100 Wahlen und Statistik,
122100 Ordnungsangelegenheiten,
122200 Meldeangelegenheiten
122300 Personenstandswesen, Standesamt,
126100 Brandschutz/Katastrophenschutz,
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose,
553100 Waldfriedhof,
573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen,

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Carola Gehle

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	Carola Gehle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	7.400	0	6.400	6.400	16.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.900	192.900	0	182.900	177.400	171.900
6.	privatrechtliche Entgelte	8.900	8.900	0	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	2.000	3.500	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**280.800**	**280.800**	**0**	**259.200**	**255.200**	**260.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	266.100	266.100	0	276.800	284.600	293.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.300	218.300	0	187.800	182.300	176.700
16.	Abschreibungen	68.600	68.600	0	65.900	62.100	60.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.200	80.200	0	73.100	83.900	78.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**635.700**	**635.700**	**0**	**606.100**	**615.400**	**610.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-354.900**	**-354.900**	**0**	**-346.900**	**-360.200**	**-350.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-354.900**	**-354.900**	**0**	**-346.900**	**-360.200**	**-350.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.300	-48.300	0	-48.300	-48.300	-48.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-403.200**	**-403.200**	**0**	**-395.200**	**-408.500**	**-398.500**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	Carola Gehle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	7.400	0	0	0		6.400	6.400	16.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	192.900	192.900	0	0	0		182.900	177.400	171.900
5. privatrechtliche Entgelte	8.300	8.300	0	0	0		700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0		2.000	3.500	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.000	52.000	0	0	0		52.000	52.000	52.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600	0	0	0		600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0		100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**266.300**	**266.300**	**0**	**0**	**0**		**244.700**	**240.700**	**246.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	253.400	253.400	0	0	0		263.100	270.500	278.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218.300	218.300	0	0	0		187.800	182.300	176.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0		2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.200	80.200	0	0	0		73.100	83.900	78.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**554.400**	**554.400**	**0**	**0**	**0**		**526.500**	**539.200**	**536.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-288.100**	**-288.100**	**0**	**0**	**0**		**-281.800**	**-298.500**	**-289.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.800	16.800	0	0	0		16.900	16.900	17.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60.000	60.000	0	0	0		100.000	100.000	100.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**76.800**	**76.800**	**0**	**0**	**0**		**116.900**	**116.900**	**117.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-76.800**	**-76.800**	**0**	**0**	**0**		**-116.900**	**-116.900**	**-117.000**

Teilhaushaltsinformationen		**Verantwortliche/r**
Bezeichnung:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-364.900**	**-364.900**	**0**	**0**	**0**		**-398.700**	**-415.400**	**-406.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-364.900**	**-364.900**	**0**	**0**	**0**		**-398.700**	**-415.400**	**-406.700**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt		
Produkt:	**121100**	Wahlen und Statistik	Andreas Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	1.500	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**1.500**	**3.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.600	11.600	0	12.400	12.700	12.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	0	800	12.000	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**19.700**	**19.700**	**0**	**13.200**	**24.700**	**19.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-16.700**	**-16.700**	**0**	**-13.200**	**-23.200**	**-16.400**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-16.700**	**-16.700**	**0**	**-13.200**	**-23.200**	**-16.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-16.700**	**-16.700**	**0**	**-13.200**	**-23.200**	**-16.400**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**121100** Wahlen und Statistik	Andreas Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	0		0	1.500	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.500**	**3.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	10.800	10.800	0	0	0		11.400	11.700	11.900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.600	1.600	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.500	6.500	0	0	0		800	12.000	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.900**	**18.900**	**0**	**0**	**0**		**12.200**	**23.700**	**18.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-15.900**	**-15.900**	**0**	**0**	**0**		**-12.200**	**-22.200**	**-15.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**121100** Wahlen und Statistik	Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-15.900**	**-15.900**	**0**	**0**	**0**		**-12.200**	**-22.200**	**-15.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-15.900**	**-15.900**	**0**	**0**	**0**		**-12.200**	**-22.200**	**-15.400**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt		
Produkt:	**122100**	Ordnungsangelegenheiten	Andreas Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.300	37.300	0	36.800	36.300	35.800
6.	privatrechtliche Entgelte	600	600	0	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**38.000**	**38.000**	**0**	**37.500**	**37.000**	**36.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	70.700	70.700	0	73.100	75.000	77.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.800	0	6.300	6.300	6.300
16.	Abschreibungen	200	200	0	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900	26.900	0	26.700	26.300	26.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**104.600**	**104.600**	**0**	**106.200**	**107.600**	**109.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-66.600**	**-66.600**	**0**	**-68.700**	**-70.600**	**-73.100**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-66.600**	**-66.600**	**0**	**-68.700**	**-70.600**	**-73.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.600**	**-66.600**	**0**	**-68.700**	**-70.600**	**-73.100**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**122100** Ordnungsangelegenheiten	Andreas Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.300	37.300	0	0	0		36.800	36.300	35.800
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600	0	0	0		600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0		100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**		**37.500**	**37.000**	**36.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	66.400	66.400	0	0	0		68.600	70.400	72.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.800	6.800	0	0	0		6.300	6.300	6.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.900	26.900	0	0	0		26.700	26.300	26.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.100**	**100.100**	**0**	**0**	**0**		**101.600**	**103.000**	**105.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-62.100**	**-62.100**	**0**	**0**	**0**		**-64.100**	**-66.000**	**-68.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**122100** Ordnungsangelegenheiten	Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-62.100**	**-62.100**	**0**	**0**	**0**		**-64.100**	**-66.000**	**-68.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-62.100**	**-62.100**	**0**	**0**	**0**		**-64.100**	**-66.000**	**-68.500**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**122200** Meldeangelegenheiten	Carola Gehle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.100	42.100	0	43.400	44.800	46.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**42.100**	**42.100**	**0**	**43.400**	**44.800**	**46.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-42.100**	**-42.100**	**0**	**-43.400**	**-44.800**	**-46.200**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-42.100**	**-42.100**	**0**	**-43.400**	**-44.800**	**-46.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-42.100**	**-42.100**	**0**	**-43.400**	**-44.800**	**-46.200**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**122200** Meldeangelegenheiten	Carola Gehle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	42.100	42.100	0	0	0		43.400	44.800	46.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.100**	**42.100**	**0**	**0**	**0**		**43.400**	**44.800**	**46.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-42.100**	**-42.100**	**0**	**0**	**0**		**-43.400**	**-44.800**	**-46.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**122200** Meldeangelegenheiten	Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-42.100**	**-42.100**	**0**	**0**	**0**		**-43.400**	**-44.800**	**-46.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-42.100**	**-42.100**	**0**	**0**	**0**		**-43.400**	**-44.800**	**-46.200**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt		
Produkt:	**122300**	Personenstandswesen, Standesamt	Andreas Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**11.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	54.600	54.600	0	56.500	58.300	60.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500
16.	Abschreibungen	500	500	0	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.500**	**62.500**	**0**	**64.400**	**66.200**	**68.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-52.900**	**-54.700**	**-56.500**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-52.900**	**-54.700**	**-56.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-52.900**	**-54.700**	**-56.500**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**122300** Personenstandswesen, Standesamt	Andreas Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.500	11.500	0	0	0		11.500	11.500	11.500
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.500**	**11.500**	**0**	**0**	**0**		**11.500**	**11.500**	**11.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	50.300	50.300	0	0	0		52.000	53.700	55.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0		500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.900	6.900	0	0	0		6.900	6.900	6.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.700**	**57.700**	**0**	**0**	**0**		**59.400**	**61.100**	**62.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-46.200**	**-46.200**	**0**	**0**	**0**		**-47.900**	**-49.600**	**-51.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800	1.800	0	0	0		1.900	1.900	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.800**	**1.800**	**0**	**0**	**0**		**1.900**	**1.900**	**2.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**		**-1.900**	**-1.900**	**-2.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**122300** Personenstandswesen, Standesamt	Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**		**-49.800**	**-51.500**	**-53.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**		**-49.800**	**-51.500**	**-53.300**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt		
Produkt:	**126100**	Brandschutz/Katastrophenschutz	Anna Weckmüller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**27.800**	**27.800**	**0**	**26.800**	**26.800**	**26.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	35.600	35.600	0	37.100	38.100	39.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	71.400	0	60.900	60.900	60.900
16.	Abschreibungen	65.700	65.700	0	63.600	60.000	58.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.400	31.400	0	30.200	30.200	30.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**206.600**	**206.600**	**0**	**194.300**	**191.700**	**191.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-178.800**	**-178.800**	**0**	**-167.500**	**-164.900**	**-164.700**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-178.800**	**-178.800**	**0**	**-167.500**	**-164.900**	**-164.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-182.800**	**-182.800**	**0**	**-171.500**	**-168.900**	**-168.700**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**126100** Brandschutz/Katastrophenschutz	Anna Weckmüller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	0	0		300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.300**	**13.300**	**0**	**0**	**0**		**12.300**	**12.300**	**12.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	34.300	34.300	0	0	0		35.600	36.600	37.800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.400	71.400	0	0	0		60.900	60.900	60.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0		2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.400	31.400	0	0	0		30.200	30.200	30.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.600**	**139.600**	**0**	**0**	**0**		**129.200**	**130.200**	**131.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-126.300**	**-126.300**	**0**	**0**	**0**		**-116.900**	**-117.900**	**-119.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	0	0	0		15.000	15.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**126100** Brandschutz/Katastrophenschutz	Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-141.300**	**-141.300**	**0**	**0**	**0**		**-131.900**	**-132.900**	**-134.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-141.300**	**-141.300**	**0**	**0**	**0**		**-131.900**	**-132.900**	**-134.100**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt		
Produkt:	**315400**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Anna Weckmüller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.500	69.500	0	60.000	55.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.600	7.600	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**77.100**	**77.100**	**0**	**60.000**	**55.000**	**50.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.100	8.100	0	8.800	8.900	9.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000	102.000	0	86.500	81.000	75.500
16. Abschreibungen	200	200	0	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**110.300**	**110.300**	**0**	**95.500**	**90.100**	**84.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-33.200**	**-33.200**	**0**	**-35.500**	**-35.100**	**-34.800**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-33.200**	**-33.200**	**0**	**-35.500**	**-35.100**	**-34.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-38.200**	**-38.200**	**0**	**-40.500**	**-40.100**	**-39.800**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**315400** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Anna Weckmüller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.500	69.500	0	0	0		60.000	55.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.600	7.600	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.100**	**77.100**	**0**	**0**	**0**		**60.000**	**55.000**	**50.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	7.800	7.800	0	0	0		8.400	8.500	8.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.000	102.000	0	0	0		86.500	81.000	75.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**109.800**	**109.800**	**0**	**0**	**0**		**94.900**	**89.500**	**84.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-32.700**	**-32.700**	**0**	**0**	**0**		**-34.900**	**-34.500**	**-34.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**315400** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-32.700**	**-32.700**	**0**	**0**	**0**		**-34.900**	**-34.500**	**-34.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-32.700**	**-32.700**	**0**	**0**	**0**		**-34.900**	**-34.500**	**-34.200**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**553100** Waldfriedhof	Anna Weckmüller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
6. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**62.400**	**62.400**	**0**	**62.400**	**62.400**	**62.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.800	28.800	0	30.000	30.900	31.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	0	20.400	20.400	20.300
16. Abschreibungen	2.000	2.000	0	1.500	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**51.600**	**51.600**	**0**	**52.200**	**53.000**	**53.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**10.800**	**10.800**	**0**	**10.200**	**9.400**	**8.600**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**10.800**	**10.800**	**0**	**10.200**	**9.400**	**8.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.100	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.300**	**-11.300**	**0**	**-11.900**	**-12.700**	**-13.500**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**553100** Waldfriedhof	Anna Weckmüller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.100	60.100	0	0	0		60.100	60.100	60.100
5. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	0	0		300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.400**	**62.400**	**0**	**0**	**0**		**62.400**	**62.400**	**62.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	27.700	27.700	0	0	0		28.900	29.600	30.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.500	20.500	0	0	0		20.400	20.400	20.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	0	0	0		300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.500**	**48.500**	**0**	**0**	**0**		**49.600**	**50.300**	**51.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**13.900**	**13.900**	**0**	**0**	**0**		**12.800**	**12.100**	**11.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**553100** Waldfriedhof	Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**13.900**	**13.900**	**0**	**0**	**0**		**12.800**	**12.100**	**11.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**13.900**	**13.900**	**0**	**0**	**0**		**12.800**	**12.100**	**11.300**

Produktinformationen			**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt		
Produkt:	**573100**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Anna Weckmüller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Bisheriger Ansatz -Euro-	Neuer Ansatz -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
1		4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	0	400	400	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6.	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**61.000**	**61.000**	**0**	**61.000**	**61.000**	**70.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.600	14.600	0	15.500	15.900	16.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	0	13.200	13.200	13.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.300**	**38.300**	**0**	**36.900**	**37.300**	**37.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**22.700**	**22.700**	**0**	**24.100**	**23.700**	**32.900**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**22.700**	**22.700**	**0**	**24.100**	**23.700**	**32.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.500**	**5.500**	**0**	**6.900**	**6.500**	**15.700**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**573100** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Anna Weckmüller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	0	0	0		400	400	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.500	8.500	0	0	0		8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.000	52.000	0	0	0		52.000	52.000	52.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.000**	**61.000**	**0**	**0**	**0**		**61.000**	**61.000**	**70.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	14.000	14.000	0	0	0		14.800	15.200	15.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.500	15.500	0	0	0		13.200	13.200	13.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.200	8.200	0	0	0		8.200	8.200	8.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.700**	**37.700**	**0**	**0**	**0**		**36.200**	**36.600**	**36.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**23.300**	**23.300**	**0**	**0**	**0**		**24.800**	**24.400**	**33.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60.000	60.000	0	0	0		100.000	100.000	100.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Produktinformationen		**Verantwortliche/r**
Teilhaushalt:	Teilhaushalt - 320 - Ordnungs- und Standesamt	
Produkt:	**573100** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-36.700**	**-36.700**	**0**	**0**	**0**		**-75.200**	**-75.600**	**-66.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-36.700**	**-36.700**	**0**	**0**	**0**		**-75.200**	**-75.600**	**-66.300**