

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 **Allgemeine Verwaltung**

02 Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens <i>Für laufende Beschaffungen Ein- zelwert über 800 € 2019: Erwerb von Planschränken für das Archiv 7.000,- €</i>	22.000	0	12.000	2.603,98	0	0,00	1101			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV (Soft- und Hardware) AFA Server 22.000 AFA Client 10.000 AFA Drucker 5.000 AFA Monitore 5.000 AFA Netzwerk-Switche 1.400 AFA Unterbrechungsfreie Stromversorgung 2.200 AFA FAT-Client 3.000 AFA Firewall 4.000 Wahlverfahren 10.000 Datacenter Lizenz Hyper-V 4.000 USB-Schutz 2.000	106.100	0	108.000	98.685,72	0	0,00	1103			pfl
Seite 4	Wand Monitore 3.000 Unvorhergesehenes 12.000							p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf			Stufe: 3 Vorlage an AA

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierung <i>Erhöhung des Ansatzes um 25.000 für einzelne Maßnahmen, nach Vorschlag der Klimaschutzmanagerin (Austausch Beleuchtung LED, Sanierung Heizungsregelung) + Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung inkl. Notstromversorgung 16.000 Euro (2018 nicht durchgeführt) + Tausch/Erneuerung der Rachmelder 9.500 € (2018 nicht durchgeführt) + Tausch/Erneuerung Schließzylindern 6.500 € Vordachsanierung Apotheke und Arztpraxen 15.000 € Dachsanierung oberhalb der Arztpraxen 30.000 €</i>	102.000	0	44.000	46.000,00	0	0,00	2202			
96000 *	Erweiterungs-, Aus- und Umbau <i>Sammelschließanlage E-Bikes / Fahrräder ca. 10.000 € E-Ladesäule ca. 5.000 € nicht berücksichtigt: Klimaanlage Dachgeschoss 25.000 € Ansatz nach Beschluss FA, Fördermöglichkeiten sind zu prüfen</i>	15.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	245.100	0	164.000	147.289,70	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 02000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	245.100	0	164.000	147.289,70	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.100		-164.000	-147.289,70	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	245.100	0	164.000	147.289,70	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.100		-164.000	-147.289,70	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	245.100	0	164.000	147.289,70	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.100		-164.000	-147.289,70	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	245.100	0	164.000	147.289,70	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.100		-164.000	-147.289,70	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	245.100	0	164.000	147.289,70	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.100		-164.000	-147.289,70	0	0,00				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	1.000	0	1.000	2.061,32	0	0,00	1201			
	<i>Rest-Ausstattung Überwachung Ruhender Verkehr</i>										
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.061,32	0	0,00				
	Abschluss UA 11000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.061,32	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-2.061,32	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.061,32	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-2.061,32	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 110										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.061,32	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-2.061,32	0	0,00				

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.061,32	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-2.061,32	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200	Einnahmen										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0		0	100,83	0	0,00	1201			
	Einnahmen	0		0	100,83	0	0,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	0		0	100,83	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	100,83	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1300										
	Einnahmen	0		0	100,83	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	100,83	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 130										
	Einnahmen	0		0	100,83	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	100,83	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	0		0	100,83	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	100,83	0	0,00				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	0		0	100,83	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.061,32	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-1.960,49	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
43	SOZIALE EINRICHTUNGEN
46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

4 Soziale Sicherung
 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
 43500 Einrichtungen f Wohnungslose, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen - Neubau	0	0	10.000	-70.053,24	0	0,00	2202			pflicht
	Ausgaben	0	0	10.000	-70.053,24	0	0,00				
	Abschluss UA 43500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	-70.053,24	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	70.053,24	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4350										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	-70.053,24	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	70.053,24	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 435										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	-70.053,24	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	70.053,24	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 43										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	-70.053,24	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	70.053,24	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	14.700	0	5.000	0,00	0	0,00	1302			
	<i>Ausstattung Jugendarbeit, u.a. Notebook, Drucker (vor allem Ersatzbeschaffung, so- weit nicht im VW-HH berücksich- tigt)</i>										
	<i>einmalig in 2019 und 2020: Umstellung KiTa-Gebühren- Programm (Lämmkom) in Vorbe- reitung der verpflichtenden lan- desweiten KiTa-Datenbank - Schnittstellen und Lizenzener- werb sowie Schulung ca. 14.700 Euro (2019) - Programminstallation ca. 8.400 Euro (2020)</i>										
	Ausgaben	14.700	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 46000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.700	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700		-5.000	0,00	0	0,00				

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.700	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700		-5.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.700	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700		-5.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.700	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700		-5.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.700	0	15.000	-70.053,24	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700		-15.000	70.053,24	0	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Orts- und Regionalplanungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV (Soft- und Hardware)	0	0	0	6.850,73	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
	<i>Erwerb digitales Kanalkataster</i>										
	Ausgaben	0	0	0	6.850,73	0	0,00				
	Abschluss UA 61000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.850,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.850,73	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.850,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.850,73	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 610										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.850,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.850,73	0	0,00				

61000 Orts- und Regionalplanungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.850,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.850,73	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.850,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.850,73	0	0,00				

8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34000 *	Einnahmen Veräußerung v. Grundstücken	595.000		0	0,00	0	0,00	2201			freiwillig
	<i>Veräußerung der Immobilien gem. Beschlusslage Am Hagen 1: 195.000 € Alte Allee 44: 400.000 €</i>										
	Einnahmen	595.000		0	0,00	0	0,00				
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Aus- und Umbau	20.000	0	40.000	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Umbaumaßnahmen Falkenring Restkosten Architektenleistungen Vordach, Blitzschutz, Metallbau etc. € 20.000</i>										
	Ausgaben	20.000	0	40.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 88000										
	Einnahmen	595.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	40.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	575.000		-40.000	0,00	0	0,00				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>										
	Einnahmen	595.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	40.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	575.000		-40.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>										
	Einnahmen	595.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	40.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	575.000		-40.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	595.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	40.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	575.000		-40.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	595.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	40.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	575.000		-40.000	0,00	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft
91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000 *	Zuführung v. Verwaltungshaush. <i>Zuführung vom VerwHh mind. in Höhe ordentlicher Tilgung</i> <i>Ansatz 2019: korrespondierend mit 01.1.91000.86000</i>	574.800		418.900	412.784,75	0	0,00	2101			pflicht
31000	Entnahme a. d. allg. Rücklage	0		725.200	579.500,00	0	0,00	2101			pflicht
	Einnahmen	574.800		1.144.100	992.284,75	0	0,00				
	Ausgaben										
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	0	0	505.200	0,00	0	0,00	2101			pflicht
91000 *	Zuführung an d. allg. Rücklage <i>lt. Beratung im FA 29.10.2018: Überschuss des VermHh soll nicht zur Deckung des VerwHh eingesetzt werden, wird der allg. Rücklage geführt. Im Bestand der allg. Rücklage sind Erträge aus Veräußerungen gesondert auszuweisen.</i>	314.200	0	0	540.735,71	0	0,00	2101			pflicht
91200	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 (43500)	209.200	0	0	0,00	0	0,00	2101			

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97780 *	Tilgung Darlehen privater Unternehmen	365.600	0	418.900	365.501,36	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
	<i>Tilgung Darlehen der KFW und Investitionsbank</i>										
	<i>Seit 2018 werden alle Kosten der Kredite für Zins und Tilgung unter den Haushaltsstellen "an private Unternehmen" subsummiert. Nach der offiziellen Definition sind Kredite Bund bzw. Land nur direkte Kredite. Nicht aber Kredite über KFW oder der IBSH.</i>										
	<i>(nachrtl. im Ansatz 2018 ist ein Kredit doppelt im System berücksichtigt gewesen)</i>										
	Ausgaben	889.000	0	924.100	906.237,07	0	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	574.800		1.144.100	992.284,75	0	0,00				
	Ausgaben	889.000	0	924.100	906.237,07	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.200		220.000	86.047,68	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 9100										
	Einnahmen	574.800		1.144.100	992.284,75	0	0,00				
	Ausgaben	889.000	0	924.100	906.237,07	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.200		220.000	86.047,68	0	0,00				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	574.800		1.144.100	992.284,75	0	0,00				
	Ausgaben	889.000	0	924.100	906.237,07	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.200		220.000	86.047,68	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	574.800		1.144.100	992.284,75	0	0,00				
	Ausgaben	889.000	0	924.100	906.237,07	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.200		220.000	86.047,68	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	574.800		1.144.100	992.284,75	0	0,00				
	Ausgaben	889.000	0	924.100	906.237,07	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.200		220.000	86.047,68	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	1.169.800		1.144.100	992.385,58	0	0,00				
	Ausgaben	1.169.800	0	1.144.100	992.385,58	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	1.169.800		1.144.100	992.385,58	0	0,00				
	Ausgaben	1.169.800	0	1.144.100	992.385,58	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				