

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation									
Z101001 Erweiterung Ordnungsamt	0	-850.000	-850.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
Summe TH 01	0	-850.000	-850.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"									
Summe TH 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 03 "Umwelt"									
Summe TH 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
Summe TH 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation									
Z311001 Erweiterung Ordnungsamt	0	850.000	850.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe TH 05	0	850.000	850.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
Summe TH 06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 07 "Sport"									
Summe TH 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40 Schulverwaltungsamt									
Q400071 Global IGS - EDV-Beschaffungen		2.500	2.500						
Z401220 NAWIS Eichendorff-Gymnasium	50.000			50.000			45.000		
Z401221 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause	50.000			50.000			45.000		
Summe TH 08	100.000	2.500	2.500	100.000	0	0	90.000	0	0
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Summe TH 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 66/ Tiefbauamt									
P661023 Ausbau In der Lehmkaul	0	30.000	30.000	500.000	500.000	0	0	190.000	190.000
P661145 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg	-450.000	-800.000	-350.000	0	1.500.000	1.500.000	1.470.000	0	-1.470.000
P661153 Radweg B49 Moselweiß-Lay	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 10	-450.000	-470.000	-20.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.470.000	190.000	-1.280.000
Gesamt TH 01 bis 10	-350.000	-467.500	-17.500	600.000	2.000.000	1.500.000	1.560.000	190.000	-1.280.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	-850.000	-850.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	850.000	850.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	100.000	2.500	2.500	100.000	0	0	90.000	0	0
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-450.000	-470.000	-20.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.470.000	190.000	-1.280.000
Summe:	-350.000	-467.500	-17.500	600.000	2.000.000	1.500.000	1.560.000	190.000	-1.280.000
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	-850.000	-850.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
Dezernat 2	0	850.000	850.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
Dezernat 3	100.000	2.500	-97.500	100.000	0	-100.000	90.000	0	0
Dezernat 4	-450.000	-470.000	-20.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.470.000	190.000	-1.280.000
Summe:	-350.000	-467.500	-117.500	600.000	2.000.000	1.400.000	1.560.000	190.000	-1.280.000
Bisher	17.011.055	56.325.828	-39.314.773	12.033.820	38.782.630	-26.748.810	6.552.080	32.477.630	-25.925.550
Veränderung	-350.000	-467.500	117.500	600.000	2.000.000	-1.400.000	1.560.000	190.000	1.370.000
Neu	16.661.055	55.858.328	-39.197.273	12.633.820	40.782.630	-28.148.810	8.112.080	32.667.630	-24.555.550