

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
Summe TH 05	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
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	0	2.500	2.500						
Z401220 NAWIS Eichendorff-Gymnasium	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	45.000	0	-45.000
Z401221 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	45.000	0	-45.000
Summe TH 08	100.000	2.500	-97.500	100.000	0	-100.000	90.000	0	-90.000
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Summe TH 09									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									

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
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
P611049 Rauentaler Moselbogen Hallenbad	1.035.000	1.000.000	-35.000	-1.035.300	-1.150.000	-114.700	0	0	0
Amt 66/ Tiefbauamt									
P661018 Brückenbauwerk Ravensteynstr.	500.000	850.000	350.000	0	0	0	0	0	0
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
P661150 Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße	189.000	196.000	7.000	-189.000	-196.000	-7.000	0	0	0
P661153 Radweg B49 Moselweiß-Lay	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 10	1.274.000	1.576.000	302.000	-724.300	654.000	1.378.300	1.470.000	190.000	-1.280.000
Gesamt TH 01 bis 10	1.374.000	1.578.500	204.500	-624.300	654.000	1.278.300	1.560.000	190.000	-1.370.000

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	-97.500	100.000	0	-100.000	90.000	0	-90.000
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1.274.000	1.576.000	302.000	-724.300	654.000	1.378.300	1.470.000	190.000	-1.280.000
Summe:	1.374.000	1.578.500	204.500	-624.300	654.000	1.278.300	1.560.000	190.000	-1.370.000
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	-90.000
Dezernat 4	1.274.000	1.576.000	302.000	-724.300	654.000	1.378.300	1.470.000	190.000	-1.280.000
Summe:	1.374.000	1.578.500	204.500	-624.300	654.000	1.278.300	1.560.000	190.000	-1.370.000
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	1.374.000	1.578.500	-204.500	-624.300	654.000	-1.278.300	1.560.000	190.000	1.370.000
Neu	18.385.055	57.904.328	-39.519.273	11.409.520	39.436.630	-28.027.110	8.112.080	32.667.630	-24.555.550