

**Teilhaushalte
Finanzplan**

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.600	-600	-600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.600	604.400	605.000	601.500	601.500	601.500	601.500	604.400	604.400	604.400	604.400
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	587.300	559.300	548.100	678.750	685.250	695.750	700.750	641.750	612.750	567.950	567.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	223.500	258.900	482.700	247.400	247.400	246.400	247.400	246.400	247.400	247.400	247.400
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.569.050	1.422.050	1.635.250	1.529.350	1.535.850	1.545.350	1.551.350	1.494.250	1.466.250	1.421.450	1.420.750
10	- Personalauszahlungen	-3.967.600	-3.889.700	-4.325.200	-4.173.750	-4.310.640	-4.376.080	-4.542.440	-4.645.440	-4.559.440	-4.465.440	-4.402.440
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.830.300	-3.087.500	-3.122.500	-3.025.000	-3.075.000	-3.175.000	-3.225.000	-3.275.000	-3.375.000	-3.475.000	-3.625.000
12	- Sach- und Dienstleistungen	-1.137.000	-1.204.100	-1.208.250	-1.400.920	-1.392.150	-1.475.400	-1.511.850	-1.591.900	-1.761.280	-3.857.500	-4.540.000
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Transferzahlungen	-463.600	-457.600	-456.600	-456.600	-456.600	-456.600	-456.600	-456.600	-456.600	-456.600	-456.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.434.650	-1.359.350	-1.346.130	-933.800	-867.200	-815.650	-819.000	-819.400	-817.650	-824.100	-816.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.833.150	-9.998.250	-10.458.680	-9.991.570	-10.103.090	-10.300.230	-10.556.390	-10.789.840	-10.971.470	-13.080.140	-13.841.640
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-8.264.100	-8.576.200	-8.823.430	-8.462.220	-8.567.240	-8.754.880	-9.005.040	-9.295.590	-9.505.220	-11.658.690	-12.420.890
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.404.000	755.200	585.700	548.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.000	762.600	585.700	548.000	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u.	-110.000	-1.010.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	Gebäuden											
25	- Baumaßnahmen	-25.000	-4.135.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-217.000	-100.000	-96.500	-94.000	-112.000	-62.000	-107.000	-67.000	-82.000	-87.000	-112.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.000	-5.245.300	-231.500	-219.000	-237.000	-187.000	-232.000	-192.000	-207.000	-212.000	-237.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	1.052.000	-4.482.700	354.200	329.000	-237.000	-187.000	-232.000	-192.000	-207.000	-212.000	-237.000

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I111209001 Beschaffung von Hard- ware	-120.000	-30.000	-30.000	-45.000	0	-70.000	-20.000	-65.000	-25.000	-40.000	-45.000	-70.000
I111209002 BGA Verwaltung	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I111209003 GWG -Verwaltung-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I111209004 Festwerte -Verwaltung-	-10.000	-13.000	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111209005 Verkauf Hardware	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111209006 Beschaffung Software	-70.000	-45.000	-41.500	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I111509002 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke	279.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111509003 Umliegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt-	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111509004 Unbebaute Grunderwerb Allgemein	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I111509005 Städtische Häuser -Mo- demisierungsaufwand-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	1.125.000	754.000	585.000	548.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111600001 GWG Hausmeister	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111600301 Umbau Behindertentoilette Rathaus	0	-9.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111600302 Zuwendung Umbau Behindertentoilette Rathaus	0	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111602001 Verkauf bewegl. An- lagevermögen FB 4	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	27.200	27.100	27.100	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.700	30.650	30.650	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
10	- Personalauszahlungen	-1.057.300	-1.096.100	-1.101.400	-1.220.030	-1.230.880	-1.220.600	-1.224.470	-1.224.470	-1.224.470	-1.224.470	-1.224.470
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.300	-46.500	-46.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
12	- Sach- und Dienstleistungen	-5.400	-19.450	-18.500	-18.550	-18.550	-18.550	-18.450	-18.350	-18.250	-18.250	-18.150
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-448.700	-455.000	-455.000	-482.850	-459.950	-459.950	-459.950	-459.950	-459.950	-466.750	-459.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.562.300	-1.617.650	-1.622.000	-1.771.030	-1.758.980	-1.748.700	-1.752.470	-1.752.370	-1.752.270	-1.759.070	-1.752.170
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.533.600	-1.587.000	-1.591.350	-1.736.930	-1.724.880	-1.714.600	-1.718.370	-1.718.270	-1.718.170	-1.724.970	-1.718.070
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.200	-1.200	-1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	107.800	113.200	113.200	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.300	3.900	4.900	2.400	2.400	2.400	2.400	1.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.800	117.900	118.900	116.600	116.600	115.600	116.600	115.600	116.600	116.600	116.600
10	- Personalauszahlungen	-537.200	-622.200	-631.500	-617.160	-631.030	-551.530	-522.680	-522.680	-522.680	-522.680	-522.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-756.500	-746.200	-756.700	-768.100	-792.400	-795.100	-795.300	-795.500	-795.700	-795.900	-796.100
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-248.400	-115.350	-116.100	-121.900	-121.700	-113.950	-114.050	-113.700	-114.400	-114.900	-114.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.542.100	-1.483.750	-1.504.300	-1.507.160	-1.545.130	-1.460.580	-1.432.030	-1.431.880	-1.432.780	-1.433.480	-1.432.830
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.428.300	-1.365.850	-1.385.400	-1.390.560	-1.428.530	-1.344.980	-1.315.430	-1.316.280	-1.316.180	-1.316.880	-1.316.230
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	Gebäuden											
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-216.000	-99.000	-95.500	-93.000	-111.000	-61.000	-106.000	-66.000	-81.000	-86.000	-111.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.000	-99.000	-95.500	-93.000	-111.000	-61.000	-106.000	-66.000	-81.000	-86.000	-111.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-216.000	-98.300	-94.800	-93.000	-111.000	-61.000	-106.000	-66.000	-81.000	-86.000	-111.000

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I111209001 Beschaffung von Hard- ware	-120.000	-30.000	-30.000	-45.000	0	-70.000	-20.000	-65.000	-25.000	-40.000	-45.000	-70.000
I111209002 BGA Verwaltung	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I111209003 GWG -Verwaltung-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I111209004 Festwerte -Verwaltung-	-10.000	-13.000	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111209005 Verkauf Hardware	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111209006 Beschaffung Software	-70.000	-45.000	-41.500	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	317.000	292.400	281.200	296.900	303.400	313.900	318.900	259.900	230.900	186.100	185.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.000	292.400	281.200	296.900	303.400	313.900	318.900	259.900	230.900	186.100	185.400
10	- Personalauszahlungen	-856.000	-733.300	-1.140.200	-815.010	-918.730	-1.067.710	-1.245.010	-1.348.010	-1.262.010	-1.168.010	-1.105.010
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.780.000	-3.041.000	-3.076.000	-2.976.000	-3.026.000	-3.126.000	-3.176.000	-3.226.000	-3.326.000	-3.426.000	-3.576.000
12	- Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.600	-140.400	-136.400	-141.000	-149.100	-149.600	-153.300	-153.600	-151.500	-146.400	-146.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.799.600	-3.935.100	-4.373.000	-3.952.410	-4.114.230	-4.363.710	-4.594.710	-4.748.010	-4.759.910	-4.760.810	-4.847.910
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-3.482.600	-3.642.700	-4.091.800	-3.655.510	-3.810.830	-4.049.810	-4.275.810	-4.488.110	-4.529.010	-4.574.710	-4.662.510
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	Gebäuden											
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	150	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	122.700	114.000	114.000	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	202.200	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.100	340.850	340.850	453.400	453.400	453.400	453.400	453.400	453.400	453.400	453.400
10	- Personalauszahlungen	-1.047.500	-1.013.400	-1.019.800	-1.003.790	-1.003.410	-1.001.360	-1.002.500	-1.002.500	-1.002.500	-1.002.500	-1.002.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-50	-50	-100	-100	-25.100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.150	-66.750	-56.780	-71.250	-54.150	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	-47.150	-47.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.132.750	-1.080.200	-1.076.630	-1.076.640	-1.059.160	-1.071.310	-1.047.450	-1.047.450	-1.047.450	-1.051.250	-1.051.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-807.650	-739.350	-735.780	-623.240	-605.760	-617.910	-594.050	-594.050	-594.050	-597.850	-597.850
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	Gebäuden											
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.100	602.400	603.000	599.500	599.500	599.500	599.500	602.400	602.400	602.400	602.400
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.500	25.000	247.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	784.450	640.250	863.650	628.350	628.350	628.350	628.350	631.250	631.250	631.250	631.250
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-109.900	-98.400	-89.900	-226.300	-151.800	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-463.000	-457.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-509.600	-526.400	-526.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.082.500	-1.081.800	-1.072.300	-684.500	-610.000	-610.500	-610.500	-610.500	-610.500	-610.500	-610.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-298.050	-441.550	-208.650	-56.150	18.350	17.850	17.850	20.750	20.750	20.750	20.750
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.404.000	754.000	585.000	548.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.000	754.000	585.000	548.000	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u.	-110.000	-1.010.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	Gebäuden											
25	- Baumaßnahmen	-25.000	-4.125.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000	-5.135.000	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	1.269.000	-4.381.000	450.000	423.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I111509002 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke	279.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111509003 Umliegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt-	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111509004 Unbebaute Grunderwerb Allgemein	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I111509005 Städtische Häuser -Mo- dernisierungsaufwand-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	1.125.000	754.000	585.000	548.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-469.600	-424.700	-432.300	-517.760	-526.590	-534.880	-547.780	-547.780	-547.780	-547.780	-547.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-243.100	-319.600	-322.700	-367.470	-408.900	-463.950	-525.300	-605.250	-774.530	-2.870.550	-3.552.950
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200	-55.450	-55.450	-114.600	-80.100	-46.600	-46.150	-46.600	-46.250	-46.700	-46.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.900	-799.750	-810.450	-999.830	-1.015.590	-1.045.430	-1.119.230	-1.199.630	-1.368.560	-3.465.030	-4.146.980
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-713.900	-799.750	-810.450	-999.830	-1.015.590	-1.045.430	-1.119.230	-1.199.630	-1.368.560	-3.465.030	-4.146.980
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	Gebäuden											
25	- Baumaßnahmen	0	-10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-11.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.000	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
1111600001 GWG Hausmeister	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111600301 Umbau Behindertentoilette Rathaus	0	-9.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111600302 Zuwendung Umbau Behindertentoilette Rathaus	0	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111602001 Verkauf bewegl. An- lagevermögen FB 4	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

