

Teilhaushalte

Finanzplan

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.368,24	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.263,00	1.717,50	-600	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.410,99	583.715,37	605.000	601.500	610.500	602.000	602.000	604.900	604.900	818.100	1.032.000
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	175.469,33	270.086,61	548.100	678.750	694.550	215.300	226.200	194.800	163.000	114.200	112.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	247.282,86	649.001,07	482.700	247.400	257.400	255.400	255.400	255.400	255.400	255.400	255.400
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027.794,42	1.514.520,55	1.635.250	1.529.350	1.564.150	1.074.600	1.085.500	1.057.000	1.025.200	1.189.600	1.401.300
10	- Personalauszahlungen	-3.591.030,46	-3.986.605,48	-4.325.200	-4.173.750	-4.420.900	-6.624.200	-6.727.200	-6.797.400	-6.899.700	-6.954.200	-7.020.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.505.699,57	-2.745.345,40	-3.122.500	-3.025.000	-3.125.000	-3.288.600	-3.338.600	-3.353.600	-3.453.600	-3.603.600	-3.755.600
12	- Sach- und Dienstleistungen	-1.377.942,64	-1.057.051,73	-1.208.250	-1.400.920	-1.647.520	-1.710.800	-1.709.500	-1.805.400	-1.940.300	-4.396.900	-5.710.400
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-1.917,00	-1.504,55	0	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferzahlungen	-435.127,73	-435.636,41	-456.600	-456.600	-470.600	-471.000	-470.600	-470.600	-470.600	-470.600	-470.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.355.516,70	-1.433.285,39	-1.346.130	-933.800	-946.690	-1.034.900	-1.032.800	-999.300	-1.008.100	-1.012.300	-1.004.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.267.234,10	-9.659.428,96	-10.458.680	-9.991.570	-10.612.210	-13.130.500	-13.279.700	-13.427.300	-13.773.300	-16.438.600	-17.963.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-9.239.439,68	-8.144.908,41	-8.823.430	-8.462.220	-9.048.060	-12.055.900	-12.194.200	-12.370.300	-12.748.100	-15.249.000	-16.561.300
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	877.964,50	318.488,97	585.700	548.000	350.000	0	9.000	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.964,50	318.488,97	585.700	548.000	350.000	0	9.000	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-11.230,00	-906.290,00	-110.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Baumaßnahmen	0,00	-4.102.997,23	-25.000	-25.000	-25.000	-3.025.000	-3.025.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-3.000.000)	(0)	(0)	(0)	(0)
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-130.940,26	-125.480,23	-96.500	-94.000	-106.300	-730.200	-259.200	-268.100	-217.300	-294.500	-392.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-20.000)	(0)	(0)	(0)	(0)
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.170,26	-5.134.767,46	-231.500	-219.000	-241.300	-3.865.200	-3.394.200	-403.100	-352.300	-429.500	-527.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-3.020.000)	(0)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	735.784,24	-4.816.278,49	354.200	329.000	108.700	-3.865.200	-3.385.200	-403.100	-352.300	-429.500	-527.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-3.020.000)	(0)	(0)	(0)	(0)

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111209001 Beschaffung von Hardware	-43.673,19	0,00	-30.000	-45.000	-26.900	-100.400	-20.000	-38.800	-47.800	-30.700	-198.500	-94.600
I111209002 Verwaltung - BGA	-10.000,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I111209003 Verwaltung - GWG	0,00	-183,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
I111209004 Verwaltung - Festwerte	-7.116,20	-7.343,13	-13.000	-10.000	-9.500	-8.300	0	-10.000	-9.800	-12.100	-8.000	-11.100
I111209005 Verkauf Hardware	655,00	280,00	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111209006 Beschaffung Software	-9.486,78	-5.247,48	-41.500	-27.000	-57.900	-87.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I111209007 Verwaltung - Verkauf Festwerte	120,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111509001 Verkauf Gewerbegrundstücke	53.400,00	0,00	0	0	50.000	0	0	9.000	0	0	0	0
I111509002 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke	319.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111509003 Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt-	0,00	0,00	-10.000	0	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111509004 Unbebaute Grunderwerb Allgemein	-11.230,00	0,00	-100.000	-100.000	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungs-aufwand -	0,00	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	498.179,50	317.708,97	585.000	548.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
I111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	-5.000.000,00	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
I111600001 Hausmeister - GWG	-1.946,55	-631,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I111600002 Gebäude-management - BGA	0,00	-1.523,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111600301 Umbau Behindertentoilette Rathaus	0,00	-9.287,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111602001 Verkauf bewegl. Anlagevermögen FB 4	0,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I111984101 Werkstatt KDW - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111984102 Werkstatt KDW - Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
I111984104 Werkstatt KDW - Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-17.500	-35.000
I111984201 Unterhaltung Anlagen KDW - GWG	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-1.000	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000
I111984202 Unterhaltung Anlagen KDW - Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0	0	0	-118.500	0	-49.700	-52.500	-25.000	-26.500	-57.400
I111984204 Unterhaltung Anlagen KDW - Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	-395.000	0	-124.000	-115.000	-80.000	0	-150.000
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I111984303 Verwaltung KDW - BGA	0,00	0,00	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.331,61	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	275,00	57,50	50	50	50	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	29.722,30	30.144,11	27.100	31.550	31.550	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.057,20	3.502,70	3.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.386,11	43.704,31	30.650	34.100	34.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	-1.089.865,86	-1.098.307,09	-1.101.400	-1.220.030	-1.209.400	-1.165.000	-1.243.600	-1.280.300	-1.312.100	-1.312.100	-1.312.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.122,48	-41.704,66	-46.500	-49.000	-49.000	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
12	- Sach- und Dienstleistungen	-3.688,54	-2.903,58	-18.500	-18.550	-21.070	-31.100	-21.000	-20.900	-20.800	-20.800	-20.700
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.931,61	-500,00	-600	-600	-600	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-439.719,85	-484.334,04	-455.000	-482.850	-498.250	-520.300	-516.500	-515.300	-515.500	-522.800	-515.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.581.348,34	-1.627.749,37	-1.622.000	-1.771.030	-1.778.320	-1.770.000	-1.834.300	-1.869.700	-1.901.600	-1.908.900	-1.901.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.530.962,23	-1.584.045,06	-1.591.350	-1.736.930	-1.744.220	-1.766.900	-1.831.200	-1.866.600	-1.898.500	-1.905.800	-1.898.800
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.201,50	921,00	-1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452,99	5.791,14	2.000	2.000	2.000	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	42.218,52	58.349,39	113.200	111.200	112.600	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.499,00	2.896,99	4.900	2.400	400	400	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.372,01	67.958,52	118.900	116.600	116.000	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
10	- Personalauszahlungen	-515.485,50	-595.106,85	-631.500	-617.160	-716.400	-636.000	-620.700	-615.300	-584.900	-584.900	-584.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-693.371,55	-689.823,14	-756.700	-768.100	-894.800	-958.200	-946.300	-947.300	-948.300	-941.300	-931.200
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.556,38	-97.567,19	-116.100	-121.900	-124.450	-112.600	-112.800	-112.400	-112.900	-113.200	-112.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.413,43	-1.382.497,18	-1.504.300	-1.507.160	-1.735.650	-1.706.800	-1.679.800	-1.675.000	-1.646.100	-1.639.400	-1.628.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.385.041,42	-1.314.538,66	-1.385.400	-1.390.560	-1.619.650	-1.651.000	-1.624.000	-1.619.200	-1.590.300	-1.583.600	-1.572.900
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	775,00	280,00	700	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775,00	280,00	700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-127.653,75	-123.325,86	-95.500	-93.000	-105.300	-207.700	-75.500	-88.100	-73.300	-237.000	-136.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-20.000)	(0)	(0)	(0)	(0)

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.653,75	-123.325,86	-95.500	-93.000	-105.300	-207.700	-75.500	-88.100	-73.300	-237.000	-136.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-20.000)	(0)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-126.878,75	-123.045,86	-94.800	-93.000	-105.300	-207.700	-75.500	-88.100	-73.300	-237.000	-136.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-20.000)	(0)	(0)	(0)	(0)

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I111209001 Beschaffung von Hardware	-43.673,19	0,00	-30.000	-45.000	-26.900	-100.400	-20.000	-38.800	-47.800	-30.700	-198.500	-94.600
I111209002 Verwaltung - BGA	-10.000,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I111209003 Verwaltung - GWG	0,00	-183,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
I111209004 Verwaltung - Festwerte	-7.116,20	-7.343,13	-13.000	-10.000	-9.500	-8.300	0	-10.000	-9.800	-12.100	-8.000	-11.100
I111209005 Verkauf Hardware	655,00	280,00	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111209006 Beschaffung Software	-9.486,78	-5.247,48	-41.500	-27.000	-57.900	-87.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I111209007 Verwaltung - Verkauf Festwerte	120,00	0,00	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	101.923,44	182.622,91	281.200	296.900	310.500	150.700	161.600	130.200	98.400	49.600	47.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.923,44	182.622,91	281.200	296.900	310.500	150.700	161.600	130.200	98.400	49.600	47.900
10	- Personalauszahlungen	-609.743,55	-845.006,11	-1.140.200	-815.010	-814.200	-1.033.600	-1.164.300	-1.241.700	-1.341.500	-1.358.500	-1.342.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.459.577,09	-2.703.640,74	-3.076.000	-2.976.000	-3.076.000	-3.236.000	-3.286.000	-3.301.000	-3.401.000	-3.551.000	-3.703.000
12	- Sach- und Dienstleistungen	-17.733,00	-17.983,00	-20.400	-20.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.081,11	-143.207,39	-136.400	-141.000	-171.050	-200.400	-231.200	-205.900	-222.500	-218.100	-218.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.219.134,75	-3.709.837,24	-4.373.000	-3.952.410	-4.081.750	-4.490.500	-4.702.000	-4.769.100	-4.985.500	-5.148.100	-5.284.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-4.117.211,31	-3.527.214,33	-4.091.800	-3.655.510	-3.771.250	-4.339.800	-4.540.400	-4.638.900	-4.887.100	-5.098.500	-5.236.200
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	690,50	523,00	300	400	400	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	1.605,07	-1.029,80	114.000	226.500	239.900	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	203.749,67	614.617,45	226.500	226.500	236.500	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.045,24	614.110,65	340.850	453.400	476.800	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700
10	- Personalauszahlungen	-981.194,47	-938.928,14	-1.019.800	-1.003.790	-1.108.200	-1.268.600	-1.134.500	-1.152.800	-1.172.000	-1.172.000	-1.232.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-4.018,78	-18,00	-50	-100	-100	-25.100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-1.917,00	-1.504,55	0	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.964,86	-71.441,89	-56.780	-71.250	-77.540	-86.700	-56.700	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.095,11	-1.011.892,58	-1.076.630	-1.076.640	-1.187.340	-1.381.400	-1.194.300	-1.212.100	-1.231.300	-1.231.300	-1.291.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-826.049,87	-397.781,93	-735.780	-623.240	-710.540	-1.144.700	-957.600	-975.400	-994.600	-994.600	-1.054.600
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	98,00	216,00	250	250	250	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.959,00	577.924,23	603.000	599.500	608.500	576.500	576.500	579.400	579.400	792.600	1.006.500
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	0,00	0,00	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.976,99	27.983,93	247.800	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.030,99	606.124,16	863.650	628.350	626.750	594.700	594.700	597.600	597.600	810.800	1.024.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-376.614,99	-92.619,67	-89.900	-226.300	-117.000	-122.500	-122.700	-123.000	-123.000	-274.000	-425.500
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-433.166,12	-435.136,41	-456.000	-456.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-505.457,39	-526.459,05	-526.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.315.268,50	-1.053.215,13	-1.072.300	-684.500	-569.200	-594.700	-594.900	-595.200	-595.200	-746.200	-897.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-708.237,51	-447.090,97	-208.650	-56.150	37.550	0	-200	2.400	2.400	64.600	127.000
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	877.179,50	317.708,97	585.000	548.000	350.000	0	9.000	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.179,50	317.708,97	585.000	548.000	350.000	0	9.000	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-11.230,00	-906.290,00	-110.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Baumaßnahmen	0,00	-4.093.710,00	-25.000	-25.000	-25.000	-3.025.000	-3.025.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	(Verpflichtungsmächtigungen)							(-3.000.000)	(0)	(0)	(0)	(0)
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.230,00	-5.000.000,00	-135.000	-125.000	-135.000	-3.135.000	-3.135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-3.000.000)	(0)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	865.949,50	-4.682.291,03	450.000	423.000	215.000	-3.135.000	-3.126.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-3.000.000)	(0)	(0)	(0)	(0)

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I111509001 Verkauf Gewerbegrundstücke	53.400,00	0,00	0	0	50.000	0	0	9.000	0	0	0	0
I111509002 Veräuße- rungserlöse bebaute Grundstücke	319.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111509003 Umlegungs- verfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt-	0,00	0,00	-10.000	0	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111509004 Unbebaute Grundwerb Allgemein	-11.230,00	0,00	-100.000	-100.000	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I111509005 Städtische Häuser - Modernisie- rungsaufwand -	0,00	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I111509006 Veräuße- rungserlöse unbebaute Grundstücke	498.179,50	317.708,97	585.000	548.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
I111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	-5.000.000,00	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.036,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.036,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-394.721,08	-509.257,29	-432.300	-517.760	-572.700	-494.200	-508.000	-464.200	-458.700	-458.700	-458.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-282.515,78	-253.704,34	-322.700	-367.470	-594.050	-265.700	-305.600	-396.500	-526.600	-2.835.200	-4.003.500
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.737,11	-111.275,83	-55.450	-114.600	-73.200	-82.800	-81.200	-74.800	-66.100	-66.700	-66.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.973,97	-874.237,46	-810.450	-999.830	-1.239.950	-842.700	-894.800	-935.500	-1.051.400	-3.360.600	-4.528.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-671.937,34	-874.237,46	-810.450	-999.830	-1.239.950	-842.700	-894.800	-935.500	-1.051.400	-3.360.600	-4.528.300
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	-9.287,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-3.286,51	-2.154,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.286,51	-11.441,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-3.286,51	-10.941,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I111600001 Hausmeister - GWG	-1.946,55	-631,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I111600002 Gebäude- management - BGA	0,00	-1.523,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111600301 Umbau Behindertentoilette Rathaus	0,00	-9.287,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111602001 Verkauf bewegl. Anlagevermögen FB 4	0,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	-2.026.800	-2.056.100	-2.043.100	-2.030.500	-2.068.000	-2.090.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	-287.700	-293.300	-297.100	-301.000	-305.000	-308.900
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	-29.900	-30.200	-30.500	-30.700	-31.100	-31.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	-2.344.400	-2.379.600	-2.370.700	-2.362.200	-2.404.100	-2.431.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	0,00	0	0	0	-2.310.800	-2.346.000	-2.337.100	-2.328.600	-2.370.500	-2.397.500
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	-521.500	-182.700	-179.000	-143.000	-56.500	-254.900
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	-521.500	-182.700	-179.000	-143.000	-56.500	-254.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0	0	0	-521.500	-182.700	-179.000	-143.000	-56.500	-254.900

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I111984101 Werkstatt KDW - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111984102 Werkstatt KDW - Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
I111984104 Werkstatt KDW - Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-17.500	-35.000
I111984201 Unterhaltung Anlagen KDW - GWG	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-1.000	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000
I111984202 Unterhaltung Anlagen KDW - Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0	0	0	-118.500	0	-49.700	-52.500	-25.000	-28.500	-57.400
I111984204 Unterhaltung Anlagen KDW - Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	-395.000	0	-124.000	-115.000	-80.000	0	-150.000
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I111984303 Verwaltung KDW - BGA	0,00	0,00	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000