

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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	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	449.058	279.827	271.200	269.400	269.400	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	0	1.836	0	2.800	2.800	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.529	15.175	5.500	10.750	10.750	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	51	26	50	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.638	296.862	276.750	282.950	282.950	278.800	279.300	280.300	280.300	280.300	280.300
10	- Personalauszahlungen	-678.024	-657.034	-738.700	-749.610	-740.200	-761.800	-776.400	-784.000	-796.700	-796.700	-796.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-27.467	-15.149	-20.560	-26.600	-28.520	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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	-17.715	-20.084	-7.800	-1.850	-1.350	-1.000	-800	-600	2.800	3.100	3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.207	-692.267	-767.050	-778.060	-770.070	-765.400	-779.800	-787.200	-796.500	-796.200	-796.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-269.569	-395.405	-490.300	-495.110	-487.120	-486.600	-500.500	-506.900	-516.200	-515.900	-515.700
18	+ Zuwendungen für Investitionen	3.745	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	136.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745	136.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-3.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-2.987	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

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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	-3.990	-2.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-245	133.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2016

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 €
I522001001 Tilgung Stadtbedienstetendarlehen	204,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I522001002 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	102,26	3.595,41	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
I523000201 Aufwuchs Grünflächen -Beitrag -	3.745,47	530,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I523000202 Aufwuchs Grünflächen - Festwert -	-3.990,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	0,00	136.388,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

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	449.057,89	279.826,63	271.200	269.400	269.400	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	0,00	1.835,60	0	2.800	2.800	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.529,22	15.174,68	5.500	10.750	10.750	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	51,12	25,56	50	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.638,23	296.862,47	276.750	282.950	282.950	278.800	279.300	280.300	280.300	280.300	280.300
10	- Personalauszahlungen	-678.024,20	-657.033,76	-738.700	-749.610	-740.200	-761.800	-776.400	-784.000	-796.700	-796.700	-796.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-27.467,06	-15.149,41	-20.550	-26.600	-28.520	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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	-17.715,48	-20.083,80	-7.800	-1.850	-1.350	-1.000	-800	-600	2.800	3.100	3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.206,74	-692.266,97	-767.050	-778.060	-770.070	-765.400	-779.800	-787.200	-796.500	-796.200	-796.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-269.568,51	-395.404,50	-490.300	-495.110	-487.120	-486.600	-500.500	-506.900	-516.200	-515.900	-515.700
18	+ Zuwendungen für Investitionen	3.745,47	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	136.918,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745,47	136.918,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-3.990,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	-2.987,24	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 1000 Bauen und Wohnen

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	-3.990,00	-2.987,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-244,53	133.931,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2016

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 €
I522001001 Tilgung Stadtbedienstendarlehen	204,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I522001002 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	102,26	3.599,41	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
I523000201 Aufwuchs Grünflächen - Beitrag -	3.745,47	530,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I523000202 Aufwuchs Grünflächen - Festwert -	-3.990,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	0,00	136.388,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0