

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.368,24	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.263,00	1.717,50	1.726,50	1.700	1.700	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.410,99	583.715,37	629.827,29	601.500	610.500	602.000	631.800	657.900	658.500	870.200	1.069.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	175.469,33	270.086,61	142.245,74	678.750	694.550	215.300	245.600	215.400	181.400	131.600	129.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	247.282,86	649.001,07	215.287,64	247.400	257.400	255.400	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027.794,42	1.514.520,55	988.787,17	1.529.350	1.564.150	1.074.600	1.135.100	1.131.000	1.097.600	1.259.500	1.456.300
10	- Personalauszahlungen	-3.591.030,46	-3.986.605,48	-4.132.337,43	-4.173.750	-4.420.900	-6.624.200	-6.605.500	-6.773.100	-6.983.900	-7.273.600	-7.351.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.505.699,57	-2.745.345,40	-2.928.821,88	-3.025.000	-3.125.000	-3.288.600	-3.498.000	-3.463.000	-3.563.000	-3.713.000	-3.865.000
12	- Sach- und Dienstleistungen	-1.377.942,64	-1.057.051,73	-1.123.219,56	-1.400.920	-1.647.520	-1.710.800	-2.817.100	-2.285.400	-2.229.300	-4.567.400	-5.437.600
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-1.917,00	-1.504,55	-1.257,00	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferzahlungen	-435.127,73	-435.636,41	-489.661,82	-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	-783.782,42	-933.800	-946.690	-1.034.900	-1.253.600	-1.151.600	-1.109.200	-1.108.600	-1.102.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.267.234,10	-9.659.428,96	-9.459.080,11	-9.991.570	-10.612.210	-13.130.500	-14.645.800	-14.144.700	-14.357.000	-17.134.200	-18.227.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-9.239.439,68	-8.144.908,41	-8.470.292,94	-8.462.220	-9.048.060	-12.055.900	-13.510.700	-13.013.700	-13.259.400	-15.874.700	-16.771.100
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	7.440,00	0	0	0	12.400	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	877.954,50	318.488,97	51.845,00	548.000	350.000	0	2.578.300	1.350.000	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.954,50	318.488,97	59.285,00	548.000	350.000	0	2.590.700	1.350.000	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-11.230,00	-906.290,00	-21.824,24	-100.000	-110.000	-110.000	-344.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Baumaßnahmen	0,00	-4.102.997,23	0,00	-25.000	-25.000	-3.025.000	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-130.940,26	-125.480,23	-56.404,93	-94.000	-106.300	-730.200	-433.400	-412.300	-170.300	-315.000	-377.500
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.170,26	-5.134.767,46	-78.229,17	-219.000	-241.300	-3.865.200	-822.400	-577.300	-335.300	-480.000	-542.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	735.784,24	-4.816.278,49	-18.944,17	329.000	108.700	-3.865.200	1.768.300	772.700	-335.300	-480.000	-542.500

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I111209001 Beschaffung von Hardware	-96.910,12	-43.108,21	-17.266,95	-45.000	-26.900	-100.400	-43.000	0	-62.000	-47.000	-215.000	-76.000
I111209002 Verwaltung - BGA	-14.140,65	-7.443,24	0,00	-5.000	-5.000	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I111209003 Verwaltung - GWG	0,00	-183,80	-4.464,61	-6.000	-6.000	-6.000	-5.700	0	-5.500	-5.700	-5.500	-5.500
I111209004 Verwaltung - Festwerte	-7.116,20	-7.343,13	-8.856,57	-10.000	-9.500	-8.300	-12.000	0	-11.800	-14.100	-10.000	-13.100
I111209005 Verkauf Hardware	655,00	280,00	245,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111209006 Beschaffung Software	-9.486,78	-65.247,48	-23.078,76	-27.000	-57.900	-87.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I111209007 Verwaltung - Verkauf Festwerte	120,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.331,61	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	275,00	57,50	42,50	50	50	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	29.722,30	30.144,11	29.361,51	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	3.025,04	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.386,11	43.704,31	32.429,05	34.100	34.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	-1.089.885,86	-1.098.307,09	-1.132.433,25	-1.220.030	-1.209.400	-1.165.000	-1.193.400	-1.211.700	-1.231.500	-1.029.400	-1.029.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.122,48	-41.704,66	-44.898,40	-49.000	-49.000	-52.600	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
12	- Sach- und Dienstleistungen	-3.688,54	-2.903,58	-17.098,52	-18.550	-21.070	-31.100	-24.300	-24.200	-24.100	-24.100	-24.000
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.931,61	-500,00	0,00	-600	-600	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-439.719,85	-484.334,04	-391.223,48	-482.850	-498.250	-520.300	-596.300	-578.800	-578.500	-587.800	-583.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.581.348,34	-1.627.749,37	-1.585.653,65	-1.771.030	-1.778.320	-1.770.000	-1.876.600	-1.877.300	-1.896.700	-1.703.900	-1.696.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.530.962,23	-1.584.045,06	-1.553.224,60	-1.736.930	-1.744.220	-1.766.900	-1.873.500	-1.874.200	-1.893.600	-1.700.800	-1.696.800
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

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

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
I111600207 Rathaus - Unterstellmöglichkeit Fahrräder -	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
I111600301 Umbau Behindertentoilette Rathaus	0,00	-9.287,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111600302 Zuwendung Umbau Behindertentoilette Rathaus	0,00	0,00	7.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111602001 Verkauf bewegl. Anlagevermögen FD 4.1	0,00	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111602002 Nachträgliche Anschaffungskosten Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I111984101 Werkstatt KDW - GWG	0,00	0,00	0,00	0	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111984102 Werkstatt KDW - Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
I111984104 Werkstatt KDW - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
I111984201 Unterhaltung Anlagen KDW - GWG	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000
I111984202 Unterhaltung Anlagen KDW - Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0	0	-118.500	-65.700	0	-88.500	-37.500	-26.500	-57.400
I111984204 Unterhaltung Anlagen KDW - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0	0	-395.000	-215.000	0	-205.000	0	0	-185.000
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	0,00	0,00	0,00	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I111984303 Verwaltung KDW - BGA	0,00	0,00	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I111984304 Verwaltung KDW - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürger- steigflächen	0,00	0,00	-3.759,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	6.000,00	0,00	51.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1 201,50	921,00	1 096,50	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3 452,99	5 791,14	3 747,45	2 000	2 000	400	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	42 218,52	58 349,39	52 082,04	111 200	112 600	54 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5 499,00	2 896,99	2 740,63	2 400	400	400	700	700	700	700	700
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.372,01	67.958,52	59.666,62	116.600	116.000	55.800	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
10	- Personalauszahlungen	-515 485,50	-595 106,85	-655 811,35	-617 160	-716 400	-636 000	-698 500	-700 300	-689 600	-674 200	-674 200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-693 371,55	-689 823,14	-697 962,32	-768 100	-894 800	-958 200	-1 065 600	-1 064 100	-1 036 100	-1 038 000	-1 039 800
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-228 556,38	-97 567,19	-105 176,28	-121 900	-124 450	-112 600	-112 900	-112 500	-113 000	-113 300	-112 700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.413,43	-1.382.497,18	-1.458.949,95	-1.507.160	-1.735.650	-1.706.800	-1.877.000	-1.876.900	-1.838.700	-1.825.500	-1.826.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.385.041,42	-1.314.538,66	-1.399.283,33	-1.390.560	-1.619.650	-1.651.000	-1.835.900	-1.835.800	-1.797.600	-1.784.400	-1.785.600
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	775,00	280,00	245,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775,00	280,00	245,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-127 653,75	-123 325,86	-53 666,89	-93 000	-105 300	-207 700	-140 700	-104 300	-91 800	-255 500	-119 600
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.653,75	-123.325,86	-53.666,89	-93.000	-105.300	-207.700	-140.700	-104.300	-91.800	-255.500	-119.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-126.878,75	-123.045,86	-53.421,89	-93.000	-105.300	-207.700	-140.700	-104.300	-91.800	-255.500	-119.600

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111209001 Beschaffung von Hardware	-96 910,12	-43 108,21	-17 286,95	-45 000	-26 900	-100 400	-43 000	0	-62 000	-47 000	-215 000	-76 000
I111209002 Verwaltung - BGA	-14 140,65	-7 443,24	0,00	-5 000	-5 000	-6 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
I111209003 Verwaltung - GWG	0,00	-183,80	-4 464,91	-6 000	-6 000	-6 000	-5 700	0	-5 500	-5 700	-5 500	-5 500
I111209004 Verwaltung - Festwerte	-7 116,20	-7 343,13	-8 856,57	-10 000	-9 500	-8 300	-12 000	0	-11 800	-14 100	-10 000	-13 100
I111209005 Verkauf Hardware	655,00	280,00	245,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111209006 Beschaffung Software	-9 486,78	-65 247,48	-23 078,76	-27 000	-57 900	-87 000	-75 000	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
I111209007 Verwaltung - Verkauf Festwerte	120,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111509001 Verkauf Gewerbegrundstücke	53 400,00	0,00	0,00	0	50 000	0	9 300	0	50 000	0	0	0
I111509002 Veräußer- ungserlöse bebaute Grundstücke	319 600,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111509003 Umlegungs- verfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0	-35 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
I111509004 Unbebaute Grundwerb Allgemein	-11 230,00	0,00	0,00	-100 000	-75 000	-100 000	-334 000	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
I111509005 Städtische Häuser - Modernisie- rungsaufwand -	0,00	0,00	0,00	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
I111509006 Veräußer- ungserlöse unbebaute Grundstücke	498 179,50	317 708,97	0,00	548 000	300 000	0	2 569 000	0	1 300 000	0	0	0
I111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	-5 000 000,00	-18 065,21	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	0
I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-1 946 55	-631,17	-1 036,26	-1 000	-1 000	-1 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
I111600002 Gebäude- management - BGA	-1 339,96	-1 523,20	-1 701,78	0	0	0	-1 000	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
I111600206 Bundeszuschuss Rathaus Unterstellmöglichkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	12 400	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	101.923,44	182.622,91	60.802,19	296.900	310.500	150.700	169.500	137.300	103.300	53.500	51.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.923,44	182.622,91	60.802,19	296.900	310.500	150.700	169.500	137.300	103.300	53.500	51.500
10	- Personalauszahlungen	-609.743,55	-845.006,11	-901.368,78	-815.010	-814.200	-1.033.600	-879.200	-1.091.700	-1.242.800	-1.720.200	-1.797.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.459.577,09	-2.703.640,74	-2.883.923,48	-2.976.000	-3.076.000	-3.236.000	-3.436.000	-3.401.000	-3.501.000	-3.651.000	-3.803.000
12	- Sach- und Dienstleistungen	-17.733,00	-17.983,00	-19.961,00	-20.400	-20.500	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.081,11	-143.207,39	-140.949,18	-141.000	-171.050	-200.400	-248.100	-215.200	-239.400	-227.900	-226.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.219.134,75	-3.709.837,24	-3.946.202,44	-3.952.410	-4.081.750	-4.490.500	-4.685.300	-4.729.900	-5.005.200	-5.621.100	-5.849.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-4.117.211,31	-3.527.214,33	-3.885.400,25	-3.655.510	-3.771.250	-4.339.800	-4.515.800	-4.592.600	-4.901.900	-5.567.600	-5.797.900
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0130 Personalmanagement

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

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	690,50	523,00	467,50	400	400	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	1.605,07	-1.029,80	0,00	226.500	239.900	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	203.749,67	614.617,45	193.236,28	226.500	236.500	236.000	235.900	235.900	235.900	235.900	235.900
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.045,24	614.110,65	193.703,78	453.400	476.800	236.700	236.600	236.600	236.600	236.600	236.600
10	- Personalauszahlungen	-981.194,47	-938.928,14	-957.790,54	-1.003.790	-1.108.200	-1.268.600	-1.157.800	-1.122.400	-1.141.100	-1.145.600	-1.145.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-4.018,78	-18,00	-18,00	-100	-100	-25.100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-1.917,00	-1.504,55	-1.257,00	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.964,86	-71.441,89	740,01	-71.250	-77.540	-86.700	-188.200	-133.600	-68.600	-68.600	-68.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.095,11	-1.011.892,58	-959.325,53	-1.076.640	-1.187.340	-1.381.400	-1.347.100	-1.257.100	-1.210.800	-1.215.300	-1.215.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-826.049,87	-397.781,93	-764.621,75	-623.240	-710.540	-1.144.700	-1.110.500	-1.020.500	-974.200	-978.700	-978.700
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl. -rechtl. Leistungsentgelte	96,00	216,00	120,00	250	250	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.958,00	577.924,23	625.779,84	599.500	608.500	576.500	611.500	637.600	638.200	849.900	1.048.700
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	12.600	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.976,99	27.983,93	16.285,69	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.030,99	606.124,16	642.185,53	628.350	626.750	594.700	629.700	655.800	656.400	868.100	1.066.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.400	-30.600	-31.000	-31.300	-31.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-376.614,99	-92.619,67	-122.878,88	-226.300	-117.000	-122.500	-120.200	-120.300	-120.200	-269.100	-404.700
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-433.196,12	-435.136,41	-489.661,82	-456.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-505.457,39	-525.459,05	-16.915,37	-2.200	-2.200	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.315.268,50	-1.053.215,13	-629.456,07	-684.500	-589.200	-594.700	-622.500	-622.800	-623.100	-772.300	-907.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-708.237,51	-447.090,97	12.729,46	-56.150	37.550	0	7.200	33.000	33.300	95.800	159.000
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	877.179,50	317.708,97	51.600,00	548.000	350.000	0	2.578.300	1.350.000	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.179,50	317.708,97	51.600,00	548.000	350.000	0	2.578.300	1.350.000	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-11.230,00	-906.290,00	-21.824,24	-100.000	-110.000	-110.000	-344.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Baumaßnahmen	0,00	-4.093.710,00	0,00	-25.000	-25.000	-3.025.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ -11.230,00	€ -5.000.000,00	€ -21.824,24	€ -125.000	€ -135.000	€ -3.135.000	€ -369.000	€ -135.000	€ -135.000	€ -135.000	€ -135.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	865.949,50	-4.682.291,03	29.775,76	423.000	215.000	-3.135.000	2.209.300	1.215.000	-135.000	-135.000	-135.000

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I111509001 Verkauf Gewerbegrundstücke	53 400,00	0,00	0,00	0	50 000	0	9 300	0	50 000	0	0	0
I111509002 Veräußer- ungserlöse bebaute Grundstücke	319 600,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111509003 Umlegungs- verfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0	-35 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
I111509004 Unbebaute Grunderwerb Allgemein	-11 230,00	0,00	0,00	-100 000	-75 000	-100 000	-334 000	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
I111509005 Städtische Häuser - Modernisie- rungsaufwand -	0,00	0,00	0,00	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
I111509006 Veräußer- ungserlöse unbebaute Grundstücke	498 179,50	317 708,97	0,00	548 000	300 000	0	2 569 000	0	1 300 000	0	0	0
I111509010 Erwerb von bebaute Grundstücken	0,00	-5 000 000,00	-18 065,21	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	0
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürger- steigflächen	0,00	0,00	-3 759,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	6 000,00	0,00	51 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.036,63	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.036,63	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-394.721,08	-509.257,29	-484.933,51	-517.760	-572.700	-494.200	-587.500	-599.700	-607.200	-613.100	-613.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-282.515,78	-253.704,34	-265.300,84	-367.470	-594.050	-265.700	-1.302.800	-770.800	-741.000	-2.926.500	-3.657.500
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.737,11	-111.275,83	-130.258,12	-114.600	-73.200	-82.800	-75.300	-76.300	-74.300	-75.300	-74.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.973,97	-874.237,46	-880.492,47	-999.830	-1.239.950	-842.700	-1.965.600	-1.446.800	-1.422.500	-3.614.900	-4.344.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-671.937,34	-874.237,46	-880.492,47	-999.830	-1.239.950	-842.700	-1.965.600	-1.446.800	-1.422.500	-3.614.900	-4.344.900
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	7.440,00	0	0	0	12.400	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	7.440,00	0	0	0	12.400	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	-9.287,23	0,00	0	0	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-3.286,51	-2.154,37	-2.738,04	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.286,51	-11.441,60	-2.738,04	-1.000	-1.000	-1.000	-23.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-3.286,51	-10.941,60	4.701,96	-1.000	-1.000	-1.000	-10.600	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-1.946,55	-631,17	-1.036,26	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111600002 Gebäude- management - BCA	-1.339,96	-1.523,20	-1.701,78	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I111600206 Bundeszuschuss Rathaus Unterstellmöglichkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	12.400	0	0	0	0	0
I111600207 Rathaus - Unterstellmöglichkeit Fahrräder -	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
I111600301 Umbau Behindertentoilette Rathaus	0,00	-9.287,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111600302 Zuwendung Umbau Behindertentoilette Rathaus	0,00	0,00	7.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111602001 Verkauf bewegl. Anlagevermögen FD 4.1	0,00	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I111602002 Nachträgliche Anschaffungskosten Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	8.500	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	33.600	55.100	57.100	57.100	57.100	57.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-2.026.800	-1.958.700	-2.016.700	-2.040.700	-2.059.800	-2.059.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-287.700	-282.100	-283.900	-285.800	-287.600	-289.500
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-29.900	-30.900	-33.300	-33.500	-33.800	-34.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	-2.344.400	-2.271.700	-2.333.900	-2.360.000	-2.391.200	-2.383.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	0,00	0,00	0	0	-2.310.800	-2.216.600	-2.276.800	-2.302.900	-2.324.100	-2.326.200
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	-521.500	-289.700	-305.000	-75.500	-56.500	-254.900
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	-521.500	-289.700	-305.000	-75.500	-56.500	-254.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0	0	-521.500	-289.700	-305.000	-75.500	-56.500	-254.900

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I111984101 Werkstatt KDW - GWG	0,00	0,00	0,00	0	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I111984102 Werkstatt KDW - Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
I111984104 Werkstatt KDW - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
I111984201 Unterhaltung Anlagen KDW - GWG	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000
I111984202 Unterhaltung Anlagen KDW - Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0	0	-118.500	-65.700	0	-88.500	-37.500	-26.500	-57.400
I111984204 Unterhaltung Anlagen KDW - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0	0	-395.000	-215.000	0	-205.000	0	0	-185.000
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	0,00	0,00	0,00	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I111984303 Verwaltung KDW - BGA	0,00	0,00	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I111984304 Verwaltung KDW - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0