

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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	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	367.583	269.400	269.400	272.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.836	1.802	2.800	2.800	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.529	15.175	37.008	10.750	10.750	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	51	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.638	296.862	406.392	282.950	282.950	278.800	284.300	285.300	285.300	285.300	285.300
10	- Personalauszahlungen	-678.024	-657.034	-648.787	-749.610	-740.200	-761.800	-823.700	-833.300	-839.800	-817.900	-817.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-27.467	-15.149	-22.018	-26.600	-28.520	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-17.715	-20.084	-5.808	-1.850	-1.350	-1.000	-10.800	-600	2.800	3.100	3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.207	-692.287	-676.613	-778.060	-770.070	-765.400	-835.900	-835.300	-838.400	-816.200	-816.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-269.569	-395.405	-270.221	-495.110	-487.120	-486.600	-551.600	-550.000	-553.100	-530.900	-530.700
18	+ Zuwendungen für Investitionen	3.745	0	0	0	0	0	52.500	70.000	87.500	35.000	35.000
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	136.919	10.534	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745	136.919	10.534	0	0	0	53.700	71.200	88.700	36.200	36.200
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-3.990	0	-450	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	- Baumaßnahmen	0	-2.987	-18.293	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	-75.000	-100.000	-125.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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	-3.990	-2.987	-18.743	0	0	0	-76.200	-101.200	-126.200	-61.200	-51.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-245	133.931	-8.209	0	0	0	-22.500	-30.000	-37.500	-15.000	-15.000

Investitionen Haushalt 2017

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 €
1522001001 Tilgung Stadtbedienstendarlehen	204,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1522001002 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	102,26	3.598,41	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-75.000	0	-100.000	+125.000	-50.000	-50.000
1522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandset- zung priv. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0	0	52.500	0	70.000	87.500	35.000	35.000
1523000201 Aufwuchs Grünflächen -Beitrag -	3.745,47	530,45	10.534,09	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1523000202 Aufwuchs Grünflächen - Festwert -	-3.990,00	0,00	-450,00	0	0	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	0,00	136.388,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

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	449.057,89	279.826,63	367.583,20	269.400	269.400	272.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	1.835,60	1.801,60	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	37.007,58	10.750	10.750	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	51,12	25,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.638,23	296.862,47	406.392,38	282.950	282.950	278.800	284.300	285.300	285.300	285.300	285.300
10	- Personalauszahlungen	-678.024,20	-657.033,76	-648.787,26	-749.610	-740.200	-761.800	-823.700	-833.300	-839.800	-817.900	-817.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-27.467,06	-15.149,41	-22.018,43	-26.600	-28.520	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-17.715,48	-20.083,80	-5.807,66	-1.850	-1.350	-1.000	-10.800	-600	2.800	3.100	3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.206,74	-692.266,97	-676.613,35	-778.060	-770.070	-765.400	-835.900	-835.300	-838.400	-816.200	-816.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-269.568,51	-395.404,50	-270.220,97	-495.110	-487.120	-486.600	-551.600	-550.000	-553.100	-530.900	-530.700
18	+ Zuwendungen für Investitionen	3.745,47	0,00	0,00	0	0	0	52.500	70.000	87.500	35.000	35.000
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	136.918,52	10.534,09	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745,47	136.918,52	10.534,09	0	0	0	53.700	71.200	88.700	36.200	36.200
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-3.990,00	0,00	-450,00	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	- Baumaßnahmen	0,00	-2.987,24	-18.293,24	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	-75.000	-100.000	-125.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

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	-3.990,00	-2.987,24	-18.743,24	0	0	0	-76.200	-101.200	-126.200	-51.200	-51.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-244,53	133.931,28	-8.209,15	0	0	0	-22.500	-30.000	-37.500	-15.000	-15.000

Investitionen Haushalt 2017

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 €
I522001001 Tilgung Stadtbedienstendarlehen	204,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I522001002 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	102,26	3.599,41	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-75.000	0	-100.000	-125.000	-50.000	-50.000
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandset- zung priv. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0	0	52.500	0	70.000	87.500	35.000	35.000
I523000201 Aufwuchs Grünflächen -Beitrag -	3.745,47	530,45	10.534,09	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
I523000202 Aufwuchs Grünflächen - Festwert -	-3.990,00	0,00	-450,00	0	0	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	0,00	136.388,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0