Doppischer Produkthaushalt 2017

Gesamthaushalt

	Gesamtergebnis-/Finanzplanung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.415,36	3.607.790	1.411.670	0	1.413.670	1.410.070	1.413.070
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.001.114,68	9.257.450	9.278.000	0	9.340.000	9.502.000	9.474.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	591.731,90	488.980	1.093.820	0	1.413.480	1.288.660	1.373.350
4	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.500.460,05	15.600.000	16.580.000	0	17.200.000	18.060.000	18.960.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	772.620,40	765.000	945.000	0	750.000	775.000	800.000
	Grundsteuer A	6.451,44	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	Grundsteuer B	4.648.479,34	4.615.000	4.650.000	0	4.670.000	4.700.000	4.750.000
	Gewerbesteuer	4.368.224,55	5.500.000	5.800.000	0	5.950.000	6.100.000	6.395.000
	Grunderwerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Andere Steuern	318.066,91	299.000	403.000	0	353.000	355.000	375.000
	Erträge aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	1.082.277,13	1.150.000	1.175.000	0	1.200.000	1.225.000	1.250.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	7.522.274,76	13.557.730	17.287.600	0	15.855.600	15.670.600	15.015.600
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	900.775,64	1.035.012	1.282.812	0	1.091.512	1.246.315	1.045.555
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.420.710,39	3.444.120	1.290.050	0	3.285.200	3.285.200	3.785.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**46.950.602,55**	**59.326.582**	**61.203.452**	**0**	**62.528.962**	**63.624.345**	**64.643.275**
11	Personalaufwendungen	15.182.090,54	16.192.840	17.144.520	0	17.499.838	18.167.522	18.532.464
12	Versorgungsaufwendungen	559.445,53	623.900	651.510	0	651.540	650.970	669.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521.082,69	11.661.463	12.132.315	0	12.046.452	12.087.469	12.029.626
14	Abschreibungen	2.855.700,55	3.171.202	3.602.080	0	3.822.430	4.045.730	4.144.680
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	3.919.148,02	4.564.205	4.930.805	0	5.192.305	5.185.805	5.184.305
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	19.539.370,18	22.025.000	21.710.000	0	22.185.000	22.365.000	22.605.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.442,57	19.960	19.730	0	19.730	19.730	19.730
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**52.596.280,08**	**58.258.570**	**60.190.960**	**0**	**61.417.295**	**62.522.226**	**63.184.975**

Doppischer Produkthaushalt 2017

Gesamthaushalt

	Gesamtergebnis-/Finanzplanung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	**Verwaltungsergebnis**	**-5.645.677,53**	**1.068.012**	**1.012.492**	**0**	**1.111.667**	**1.102.119**	**1.458.300**
21	Finanzerträge	302.897,42	300.420	302.970	0	302.070	300.870	299.470
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.674.486,43	1.184.000	1.179.000	0	1.343.310	1.373.920	1.430.420
23	**Finanzergebnis**	**-1.371.589,01**	**-883.580**	**-876.030**	**0**	**-1.041.240**	**-1.073.050**	**-1.130.950**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.017.266,54**	**184.432**	**136.462**	**0**	**70.427**	**29.069**	**327.350**
25	Außerordentliche Erträge	612.297,88	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	117.952,71	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**494.345,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-6.522.921,37**	**184.432**	**136.462**	**0**	**70.427**	**29.069**	**327.350**

Doppischer Produkthaushalt 2017

Gesamthaushalt

	Investitionsprogramm	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EINZAHLUNGEN							
1	Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	292.911,54	451.800	2.836.800	0	619.500	139.000	130.000
2	Verkaufserlöse	1.332.199,31	1.051.000	851.000	0	51.000	51.000	51.000
3	Rückzahlung von Krediten	69.852,24	72.290	76.990	0	91.590	104.190	104.190
4	Kreditaufnahmen	0,00	11.976.430	11.711.810	0	6.393.910	1.368.310	693.410
5	Außerordentliche/haushaltsunwirksame Einzahlungen	119.600,76	0	200.000	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen**	**1.814.563,85**	**13.551.520**	**15.676.600**	**0**	**7.156.000**	**1.662.500**	**978.600**
	AUSZAHLUNGEN							
7	Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.616.090,68	10.801.520	15.476.600	205.000	3.556.000	1.662.500	978.600
8	Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.750.000	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	690.668,04	798.800	1.070.800	0	4.868.800	1.327.000	1.342.600
10	Außerordentliche/haushaltsunwirksame Auszahlungen	174.566,54	0	200.000	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**2.481.325,26**	**14.350.320**	**16.747.400**	**205.000**	**8.424.800**	**2.989.500**	**2.321.200**
12	**Saldo**	**-666.761,41**	**-798.800**	**-1.070.800**	**-205.000**	**-1.268.800**	**-1.327.000**	**-1.342.600**



Investitionsprogramm

der Stadt Mühlheim am Main

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm		Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz HHJ 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
EINZAHLUNGEN							
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge		4.177.100	451.800	2.836.800	619.500	139.000,00	130.000
1.03.33.10/3033.820810	Bundeszuschuss Div. Sanierungsmaßnahmen u. Neubau Carport Feuerwehr Lämmerspiel	5.000	0	0	5.000	0	0
1.04.42.50/4016.820810	Bundeszuschuss Erneuerung der Beleuchtungsanlage	20.000	20.000	0	0	0	0
1.03.33.10/3025.820811	Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark	262.500	60.000	153.000	49.500	0	0
1.05.51.10/5024.820811	Investive Zuschüsse	11.500	11.500	0	0	0	0
1.05.51.11/5024.820811	Investive Zuschüsse	2.200	2.200	0	0	0	0
1.05.51.20/5024.820811	Investive Zuschüsse	29.400	29.400	0	0	0	0
1.05.51.30/5024.820811	Investive Zuschüsse	19.100	19.100	0	0	0	0
1.05.51.40/5024.820811	Investive Zuschüsse	27.200	27.200	0	0	0	0
1.05.51.50/5024.820811	Investive Zuschüsse	12.200	12.200	0	0	0	0
1.05.51.90/5024.820811	Investive Zuschüsse	11.900	11.900	0	0	0	0
1.05.51.92/5030.820811	Zuschuss Aussenanlagen Kita Wilhelm-Busch-Straße	240.000	0	240.000	0	0	0
1.05.51.92/5031.820811	Zuschuss Kita Wilhelm-Busch-Straße	1.930.500	0	1.930.500	0	0	0
1.06.60.10/6010.820811	Landeszuschuss Müllerweg (Brücke)	210.000	55.000	55.000	100.000	0	0
1.06.60.10/6025.820811	Landeszuschuss Dieselstraße	116.600	58.300	58.300	0	0	0
1.06.60.10/6080.820811	Landeszuschuss Ausbau P + R (Bahnhof Süd)	130.000	0	100.000	30.000	0	0
1.06.60.70/6089.820811	Landeszuschuss f. grundhafte Erneuerung Talweg	60.000	0	0	60.000	0	0
1.07.73/7001.820811	Allgemeiner Investitionszuschuss Land	650.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.06.60.10/0837.820817	Zuschuss von Dritten für Ausbau Sudetenstraße	89.000	0	0	85.000	4.000	0
1.06.60.10/0186.820881	Straßenbeiträge Leonhardstraße	155.000	0	0	150.000	5.000	0
1.06.60.10/6026.820881	Straßenbeiträge Dieselstraße	30.000	15.000	15.000	0	0	0
1.06.60.10/6038.820881	Straßenbeiträge Brückenstraße	165.000	0	155.000	10.000	0	0
Verkaufserlöse		2.055.000	1.051.000	851.000	51.000	51.000,00	51.000
1.17.20.10/6049.822820	Erlöse aus Baulandumlegungsverfahren	1.150.000	250.000	750.000	50.000	50.000	50.000
1.17.20.50/6018.822820	Grundstückserlöse	900.000	800.000	100.000	0	0	0
1.03.33.10/3001.822831	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rückzahlung von Krediten		449.250	72.290	76.990	91.590	104.190,00	104.190
1.17.20.20/6004.823865	Tilgung Darlehen Wohnbau	182.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
1.04.40.10/4023.823868	Tilgung Darlehen Verein Montesorri	228.300	28.100	32.800	47.400	60.000	60.000
1.05.50.70/5004.823868	Tilgung Darlehen Arbeiterwohlfahrt	10.950	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
1.17.20.20/6005.823868	Tilgung Darlehen Privat	27.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm		Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz HHJ 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
Kreditaufnahmen		32.143.870	11.976.430	11.711.810	6.393.910	1.368.310,00	693.410
1.07.74/7002.826927	Kreditaufnahme f. Darlehensumschuldung	3.600.000	0	0	3.600.000	0	0
1.07.74/7003.826927	Kreditaufnahme	28.543.870	11.976.430	11.711.810	2.793.910	1.368.310	693.410
Außerordentliche/haushaltsunwirksame Einzahlungen		200.000	0	200.000	0	0,00	0
1.17.20.30/1705.829003	Mobiliar Willy-Brandt-Halle	170.000	0	170.000	0	0	0
1.17.20.30/1706.829004	Beleuchtung Willy-Brandt-Halle	30.000	0	30.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**39.025.220**	**13.551.520**	**15.676.600**	**7.156.000**	**1.662.500,00**	**978.600**
AUSZAHLUNGEN							
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen		32.475.220	10.801.520	15.476.600	3.556.000	1.662.500,00	978.600
1.05.59.10/6002.840815	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	119.000	0	17.000	34.000	34.000	34.000
1.06.61.20/6092.840815	Investitionszuschuss Kiosk im Bürgerpark u. Hallenbad	300.000	0	300.000	0	0	0
1.17.30.10/6037.840817	Zuschuss S-Bahn	130.500	0	38.000	54.500	0	38.000
1.17.20.10/6050.841820	Kosten für Baulandumlegungsverfahren	1.150.000	250.000	750.000	50.000	50.000	50.000
1.17.20.50/6019.841820	Erwerb von Grundstücken	970.000	100.000	570.000	100.000	100.000	100.000
1.17.20.50/6021.841820	Grunderwerbsnebenkosten	75.000	8.000	43.000	8.000	8.000	8.000
1.17.20.50/6022.841820	Grundstückskosten aus Erschließungen	38.000	0	38.000	0	0	0
1.17.20.40/1702.841821	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	2.350.000	2.000.000	350.000	0	0	0
1.17.20.40/1703.841821	Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	500.000	500.000	0	0	0	0
1.06.60.10/6091.841831	Verkehrstudie	280.000	0	280.000	0	0	0
1.01.10.50/1007.842851	Grundhafte Sanierung Tiefgarage Rathaus	100.000	100.000	0	0	0	0
1.01.10.50/1012.842851	Energetische Sanierung Sitzungssäle	275.000	0	275.000	0	0	0
1.03.33.10/3018.842851	Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport Feuerwehrhaus Lämmerspiel	740.000	137.000	455.000	148.000	0	0
1.04.42.30/4018.842851	Neuordnung Sportanlage Lämmerspiel	50.000	0	50.000	0	0	0
1.04.42.40/4013.842851	Anlage eines Kunstrasenplatzes	843.000	0	843.000	0	0	0
1.04.42.50/4015.842851	Erneuerung der Beleuchtungsanlage	170.000	170.000	0	0	0	0
1.04.42.60/4024.842851	Grundhafte Sanierung Dacheindeckung u. Dämmung der Fassade Sporthalle Dietesheim	600.000	0	400.000	200.000	0	0
1.05.50.20/5010.842851	Bau- und Planungskosten Flüchtlingsunterbringung	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
1.05.51.20/5025.842851	Umbau Hortbereich 1. OG	180.000	0	50.000	130.000	0	0
1.05.51.30/5916.842851	Umbau und Sanierung Kita Raabestraße	585.000	350.000	235.000	0	0	0
1.05.51.80/5022.842851	Planungs-/Baukosten Hortbetreuung Markwaldschule	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
1.05.51.91/5022.842851	Planungskosten Schulbetreuung Makrwaldschule	370.000	0	370.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz HHJ 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6
1.05.51.92/5029.842851 Planungs-/Baukosten Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0
1.05.51.93/5033.842851 Bau von Containern Kita Mobil	300.000	0	300.000	0	0	0
1.05.52.10/5010.842851 Bau- und Planungskosten Flüchtlingsunterbringung	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
1.06.60.10/6086.842851 Investitionsförderprogramm GwG	124.000	0	124.000	0	0	0
1.06.61.20/6085.842851 Kneippanlage Lämmerspiel	25.000	0	25.000	0	0	0
1.06.61.80/6024.842851 Investitionen Friedhofskonzept	420.000	0	75.000	55.000	290.000	0
1.06.63.10/6024.842851 Investitionen Friedhofskonzept	240.000	240.000	0	0	0	0
1.06.64.10/6090.842851 Planungs-/Baukosten Bauhof	50.000	0	0	50.000	0	0
1.17.20.40/1701.842851 Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	475.000	35.000	335.000	35.000	35.000	35.000
1.06.60.10/0102.842852 Ausbau Alter Frankfurter Weg	470.000	0	290.000	180.000	0	0
1.06.60.10/0127.842852 Ausbau Brückenstraße	240.000	10.000	230.000	0	0	0
1.06.60.10/0186.842852 Ausbau Leonhardstraße	260.000	0	30.000	230.000	0	0
1.06.60.10/0201.842852 Erneuerung Müllerweg (Brücke)	300.000	300.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0221.842852 Ausbau Rote-Warte-Straße	45.000	0	0	45.000	0	0
1.06.60.10/0837.842852 Ausbau Sudetenstraße (L18)	230.000	10.000	20.000	200.000	0	0
1.06.60.10/6079.842852 Ausbau P + R (Bahnhof Süd)	65.000	0	65.000	0	0	0
1.06.60.10/6081.842852 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	40.000	0	40.000	0	0	0
1.06.60.20/0102.842852 Kanalausbau Alter Frankfurter Weg	1.875.000	75.000	1.400.000	400.000	0	0
1.06.60.20/0127.842852 Kanalausbau Brückenstraße	85.000	5.000	80.000	0	0	0
1.06.60.20/0133.842852 Kanalvergrößerung Dammstraße zwischen Büttner- und Bahnhofstraße	256.000	0	0	21.000	235.000	0
1.06.60.20/0186.842852 Kanalauswechslung Leonhardstraße zw. Hoffmannstr. u. Bieberer Straße	230.000	0	25.000	205.000	0	0
1.06.60.20/0233.842852 Kanalauswechselung Schulstraße zw. Gutenbergstr. u. Hirschgasse	150.000	150.000	0	0	0	0
1.06.60.20/0836.842852 Kanalvergrößerung Steinheimer Straße	420.000	0	0	40.000	260.000	120.000
1.06.60.70/6089.842852 Grundhafte Erneuerung Talweg	90.000	0	0	90.000	0	0
1.06.61.20/6031.842853 Pflanzliche Neugestaltung des Randstreifens am Ludwigsplatz	48.000	0	0	48.000	0	0
1.06.61.80/6051.842853 Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	100.000	0	20.000	80.000	0	0
1.06.63.10/6051.842853 Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	5.000	5.000	0	0	0	0
1.01.10.50/1001.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Verwaltung	185.000	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.01.13.10/1002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen EDV	883.800	273.800	212.800	132.400	132.400	132.400
1.01.15.10/1009.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Integration	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.03.30.10/3029.843831 Anschaffung Verkehrszählgeräte	2.500	2.500	0	0	0	0
1.03.33.10/3002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Brandschutz	528.600	135.900	92.700	100.000	100.000	100.000
1.03.33.10/3009.843831 Neue Sirenenanlagen für das Stadtgebiet	113.500	113.500	0	0	0	0
1.03.33.10/3026.843831 Löschfahrzeug - LF 16 Mühlheim	430.000	430.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz HHJ 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6
1.03.33.10/3027.843831 Drehleiter - DLK Mühlheim	750.000	0	750.000	0	0	0
1.03.33.10/3028.843831 Löschfahrzeug - LF 16 Dietesheim	350.000	0	0	350.000	0	0
1.03.33.10/3030.843831 Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	112.000	80.000	32.000	0	0	0
1.03.33.10/3031.843831 Gabelstapler/Gasbetrieb Feuerwehr Mühlheim	20.000	0	20.000	0	0	0
1.04.40.30/4002.843831 Beschaffung Musikinstrumente	7.000	0	7.000	0	0	0
1.04.42.20/4005.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	2.000	0	2.000	0	0	0
1.04.42.40/4005.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	1.500	1.500	0	0	0	0
1.05.51.10/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	29.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.11/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	30.500	1.500	16.000	5.000	5.000	3.000
1.05.51.20/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	34.100	10.100	6.000	6.000	6.000	6.000
1.05.51.30/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	49.800	12.100	9.900	9.900	9.900	8.000
1.05.51.40/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	30.700	15.200	5.000	3.500	3.500	3.500
1.05.51.50/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	26.300	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
1.05.51.61/5917.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Schulkinderhaus	2.000	0	2.000	0	0	0
1.05.51.90/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Hort	21.600	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.92/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000
1.05.51.93/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	10.000	0	10.000	0	0	0
1.05.52.10/5026.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen NU	975.000	0	625.000	200.000	100.000	50.000
1.05.58.10/5001.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Jugendpflege	24.000	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
1.06.61.10/6001.843831 Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.06.61.10/6088.843831 Bürgerpark/Generationenspielplatz	220.000	0	220.000	0	0	0
1.06.61.80/6014.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06.63.10/6014.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	5.000	5.000	0	0	0	0
1.06.64.10/6017.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Bauhof	32.000	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.01.10.30/1901.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.01.10.50/1902.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.13.10/1904.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	124.750	57.150	16.900	16.900	16.900	16.900
1.01.15.10/1906.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	16.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.02.20.10/2901.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	500	0	500	0	0	0
1.03.30.10/3901.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	17.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
1.03.33.10/3904.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	102.470	22.470	20.000	20.000	20.000	20.000
1.04.40.30/4902.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.04.41.10/4905.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.500	0	1.500	0	0	0
1.04.42.20/4906.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm		Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz HHJ 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.04.42.30/4907.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.04.42.40/4908.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.04.42.50/4909.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.04.42.60/4910.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.05.50.20/5901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter NU (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	700.000	700.000	0	0	0	0
1.05.51.10/5903.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	25.500	2.500	8.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.11/5914.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	13.700	2.200	4.000	2.500	2.500	2.500
1.05.51.20/5904.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.05.51.30/5905.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	19.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.40/5906.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	58.000	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
1.05.51.50/5907.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	27.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.61/5918.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.05.51.80/5912.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.05.51.90/5919.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	19.400	7.400	4.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.92/5920.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	23.000	0	0	10.000	8.000	5.000
1.05.51.93/5921.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	12.000	0	12.000	0	0	0
1.05.52.10/5901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter NU (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	450.000	0	250.000	100.000	50.000	50.000
1.05.58.10/5910.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06.60.10/6914.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.06.61.10/6910.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06.61.20/6913.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.06.61.30/6908.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.06.61.80/6902.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	16.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.06.63.10/6902.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	4.000	4.000	0	0	0	0
1.06.64.10/6903.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06.66.20/6901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	2.000	400	400	400	400	400
1.06.67.10/6904.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.06.67.20/6905.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	16.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		549.500	0	355.000	88.500	34.000,00	72.000
1.05.59.10/6002.840815	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	119.000	0	17.000	34.000	34.000	34.000
1.06.61.20/6092.840815	Investitionszuschuss Kiosk im Bürgerpark u. Hallenbad	300.000	0	300.000	0	0	0
1.17.30.10/6037.840817	Zuschuss S-Bahn	130.500	0	38.000	54.500	0	38.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm		Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz HHJ 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
Erwerb von Finanzanlagevermögen		2.750.000	2.750.000	0	0	0,00	0
1.07.71/7014.844846	Erhöhung Stammkaptial Stadtwerke	750.000	750.000	0	0	0	0
1.07.72/7015.844846	Kapitalerhöhung Wohnbau	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Tilgung von Krediten		9.408.000	798.800	1.070.800	4.868.800	1.327.000,00	1.342.600
1.07.74/7005.846921	Tilgung f. Kredite Land	22.500	5.300	5.300	5.300	4.500	2.100
1.07.74/7010.846921	Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm Land	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.07.74/7011.846921	Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm Bund	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.07.74/7004.846927	Kredittilgung f. Darlehensumschuldung	3.600.000	0	0	3.600.000	0	0
1.07.74/7006.846927	Tilgung f. Kredite vom Kreditmarkt	5.718.000	780.000	1.052.000	1.250.000	1.309.000	1.327.000
Außerordentliche/haushaltsunwirksame Auszahlungen		200.000	0	200.000	0	0,00	0
1.17.20.30/1705.849003	Mobiliar Willy-Brandt-Halle	170.000	0	170.000	0	0	0
1.17.20.30/1706.849004	Beleuchtung Willy-Brandt-Halle	30.000	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen		**44.833.220**	**14.350.320**	**16.747.400**	**8.424.800**	**2.989.500,00**	**2.321.200**
Saldo		**-5.808.000**	**-798.800**	**-1.070.800**	**-1.268.800**	**-1.327.000,00**	**-1.342.600**