Doppischer Produkthaushalt 2018

Gesamthaushalt

	Ergebnis-/Finanzplanung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750.942,23	1.411.670	1.356.500	0	1.358.500	1.361.500	1.358.900
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.143.192,11	9.278.000	9.753.715	0	10.124.800	10.007.700	9.966.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	604.036,64	1.093.820	1.475.610	0	1.570.310	1.537.910	1.548.110
4	Bestandsveränderungen	360,00	0	0	0	0	0	0
5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.721.269,36	16.580.000	18.051.800	0	18.523.100	18.904.900	19.250.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	787.292,40	945.000	1.152.900	0	1.124.100	1.151.000	1.174.000
	Grundsteuer A	6.390,12	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	Grundsteuer B	4.683.993,24	4.650.000	4.785.000	0	4.800.000	4.848.000	4.872.000
	Gewerbesteuer	6.460.457,93	5.800.000	6.400.000	0	6.645.000	6.695.000	6.870.000
	Grunderwerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Andere Steuern	371.555,84	403.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	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	1.061.093,77	1.175.000	1.179.700	0	1.191.500	1.203.400	1.215.400
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	13.056.145,62	17.287.600	15.802.750	0	16.626.200	16.497.000	16.551.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	992.607,77	1.282.812	1.549.709	0	1.187.255	1.071.166	1.103.188
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.913.828,98	1.290.050	1.253.500	0	1.253.500	1.253.500	1.253.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**80.553.166,01**	**61.203.452**	**63.102.684**	**0**	**64.745.765**	**64.872.576**	**65.504.798**
11	Personalaufwendungen	16.200.167,66	17.144.520	18.339.490	0	20.265.168	20.668.413	21.085.921
12	Versorgungsaufwendungen	660.801,89	651.510	605.100	0	603.700	621.000	640.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.882.142,64	12.132.315	11.781.148	0	10.854.141	10.329.080	9.726.968
14	Abschreibungen	3.065.779,37	3.602.080	3.691.500	0	4.077.350	4.248.450	4.378.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	4.332.587,64	4.930.805	4.825.805	0	4.822.805	4.614.305	4.819.805
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	22.182.329,97	21.710.000	22.725.700	0	23.083.600	23.331.200	23.636.400
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.635,05	19.730	19.780	0	19.780	19.780	19.780
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.343.444,22**	**60.190.960**	**61.988.523**	**0**	**63.726.544**	**63.832.228**	**64.307.924**
20	**Verwaltungsergebnis**	**22.209.721,79**	**1.012.492**	**1.114.161**	**0**	**1.019.221**	**1.040.348**	**1.196.874**

Doppischer Produkthaushalt 2018

Gesamthaushalt

	Ergebnis-/Finanzplanung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Finanzerträge	343.158,38	302.970	300.670	0	299.270	297.670	296.070
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.049,97	1.179.000	1.285.055	0	1.280.200	1.308.900	1.450.900
23	**Finanzergebnis**	**-645.891,59**	**-876.030**	**-984.385**	**0**	**-980.930**	**-1.011.230**	**-1.154.830**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**21.563.830,20**	**136.462**	**129.776**	**0**	**38.291**	**29.118**	**42.044**
25	Außerordentliche Erträge	955.065,99	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	289.358,73	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**665.707,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**22.229.537,46**	**136.462**	**129.776**	**0**	**38.291**	**29.118**	**42.044**

Doppischer Produkthaushalt 2018

Gesamthaushalt

	Investitionsprogramm	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EINZAHLUNGEN							
1	Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	7.021,20	2.836.800	2.934.000	0	746.000	206.000	44.000
2	Verkaufserlöse	1.646.645,04	851.000	851.000	0	51.000	51.000	51.000
3	Rückzahlung von Krediten	74.009,37	76.990	91.600	0	104.200	104.200	104.200
4	Kreditaufnahmen	7.561.780,00	11.711.810	10.573.500	0	2.087.700	2.268.700	2.668.000
5	Außerordentliche/haushaltsunwirksame Einzahlungen	-3.868.189,27	200.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen**	**5.421.266,34**	**15.676.600**	**14.450.100**	**0**	**2.988.900**	**2.629.900**	**2.867.200**
	AUSZAHLUNGEN							
7	Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	1.806.931,95	15.476.600	7.350.100	0	2.988.900	2.629.900	1.546.900
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
8	Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.750.000,00	0	3.500.000	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	827.266,03	1.070.800	4.885.400	0	1.322.600	1.308.200	2.704.500
10	Außerordentliche/haushaltsunwirksame Auszahlungen	282.046,43	200.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**5.666.244,41**	**16.747.400**	**15.735.500**	**0**	**4.311.500**	**3.938.100**	**4.251.400**
12	**Saldo**	**-244.978,07**	**-1.070.800**	**-1.285.400**	**0**	**-1.322.600**	**-1.308.200**	**-1.384.200**

Investitionsprogramm

der Stadt Mühlheim am Main

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm		Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
EINZAHLUNGEN							
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge		6.766.800	2.836.800	2.934.000	746.000	206.000,00	44.000
1.03.33.10/3025.820811	Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark	202.500	153.000	49.500	0	0	0
1.03.33.10/3034.820811	Landeszuschuss - Kommunalrichtlinie Land	75.000	0	75.000	0	0	0
1.04.42.60/4026.820811	Landeszuschuss - Kommunalrichtlinie Land	250.000	0	250.000	0	0	0
1.05.51.92/5030.820811	Zuschuss Aussenanlagen Kita Wilhelm-Busch-Straße	480.000	240.000	240.000	0	0	0
1.05.51.92/5031.820811	Zuschuss Kita Wilhelm-Busch-Straße	3.861.000	1.930.500	1.930.500	0	0	0
1.05.59.10/6002.820811	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	136.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
1.06.60.10/6010.820811	Landeszuschuss Müllerweg (Brücke)	365.000	55.000	155.000	155.000	0	0
1.06.60.10/6025.820811	Landeszuschuss Dieselstraße	58.300	58.300	0	0	0	0
1.06.60.10/6080.820811	Landeszuschuss Ausbau P + R (Bahnhof Süd)	257.000	100.000	100.000	57.000	0	0
1.06.60.10/6081.820811	Landeszuschuss - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	200.000	0	0	200.000	0	0
1.06.60.70/6089.820811	Landeszuschuss f. grundhafte Erneuerung Talweg	140.000	0	100.000	40.000	0	0
1.07.73/7001.820811	Allgemeiner Investitionszuschuss Land	130.000	130.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0837.820817	Zuschuss von Dritten für Ausbau Sudetenstraße	72.000	0	0	60.000	12.000	0
1.06.60.10/0186.820881	Straßenbeiträge Leonhardstraße	160.000	0	0	0	150.000	10.000
1.06.60.10/6026.820881	Straßenbeiträge Dieselstraße	15.000	15.000	0	0	0	0
1.06.60.10/6038.820881	Straßenbeiträge Brückenstraße	365.000	155.000	0	200.000	10.000	0
Verkaufserlöse		1.855.000	851.000	851.000	51.000	51.000,00	51.000
1.17.20.10/6049.822820	Erlöse aus Baulandumlegungsverfahren	1.650.000	750.000	750.000	50.000	50.000	50.000
1.17.20.50/6018.822820	Grundstückserlöse	200.000	100.000	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		481.190	76.990	91.600	104.200	104.200,00	104.200
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	260.200	32.800	47.400	60.000	60.000	60.000
1.05.50.70/5004.823868	Tilgung Darlehen Arbeiterwohlfahrt	10.990	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200
1.17.20.20/6005.823868	Tilgung Darlehen Privat	27.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Kreditaufnahmen		29.309.710	11.711.810	10.573.500	2.087.700	2.268.700,00	2.668.000
1.07.74/7002.826927	Kreditaufnahme f. Darlehensumschuldung	4.920.300	0	3.600.000	0	0	1.320.300
1.07.74/7003.826927	Kreditaufnahme	24.389.410	11.711.810	6.973.500	2.087.700	2.268.700	1.347.700
Außerordentliche/haushaltsunwirksame Einzahlungen		200.000	200.000	0	0	0,00	0
1.17.20.30/1705.829003	Mobiliar Willy-Brandt-Halle	170.000	170.000	0	0	0	0
1.17.20.30/1706.829004	Beleuchtung Willy-Brandt-Halle	30.000	30.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**38.612.700**	**15.676.600**	**14.450.100**	**2.988.900**	**2.629.900,00**	**2.867.200**

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm		Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
AUSZAHLUNGEN							
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen		29.992.400	15.476.600	7.350.100	2.988.900	2.629.900,00	1.546.900
1.04.42.30/4027.840814	Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	2.800.000	0	1.600.000	700.000	500.000	0
1.05.59.10/6002.840815	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	153.000	17.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.06.61.20/6092.840815	Investitionszuschuss Kiosk im Bürgerpark u. Hallenbad	300.000	300.000	0	0	0	0
1.17.30.10/6037.840817	Zuschuss S-Bahn	130.500	38.000	54.500	0	38.000	0
1.17.20.10/6050.841820	Kosten für Baulandumlegungsverfahren	1.650.000	750.000	750.000	50.000	50.000	50.000
1.17.20.50/6019.841820	Erwerb von Grundstücken	970.000	570.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.17.20.50/6021.841820	Grunderwerbsnebenkosten	75.000	43.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.17.20.50/6022.841820	Grundstückskosten aus Erschließungen	110.000	38.000	0	72.000	0	0
1.17.20.40/1702.841821	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	350.000	350.000	0	0	0	0
1.06.60.10/6091.841831	Verkehrstudie	305.000	280.000	25.000	0	0	0
1.01.10.50/1012.842851	Energetische Sanierung Sitzungssäle	275.000	275.000	0	0	0	0
1.03.33.10/3018.842851	Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport Feuerwehrhaus Lämmerspiel	1.198.000	455.000	283.000	460.000	0	0
1.04.42.30/4018.842851	Neuordnung Sportanlage Lämmerspiel	50.000	50.000	0	0	0	0
1.04.42.40/4013.842851	Anlage eines Kunstrasenplatzes	843.000	843.000	0	0	0	0
1.04.42.60/4024.842851	Grundhafte Sanierung Dacheindeckung u. Dämmung der Fassade Sporthalle Dietesheim	875.000	400.000	475.000	0	0	0
1.05.51.20/5025.842851	Umbau Hortbereich 1. OG	180.000	50.000	130.000	0	0	0
1.05.51.30/5916.842851	Umbau und Sanierung Kita Raabestraße	235.000	235.000	0	0	0	0
1.05.51.80/5034.842851	Erweiterung bestehender Gebäude	50.000	0	50.000	0	0	0
1.05.51.91/5022.842851	Planungskosten Schulbetreuung Markwaldschule	725.000	370.000	355.000	0	0	0
1.05.51.92/5029.842851	Planungs-/Baukosten Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0
1.05.51.93/5033.842851	Bau von Containern Kita Mobil	300.000	300.000	0	0	0	0
1.05.52.10/5010.842851	Bau- und Planungskosten Flüchtlingsunterbringung	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
1.06.60.10/6086.842851	Investitionsförderprogramm GwG	124.000	124.000	0	0	0	0
1.06.61.20/6032.842851	Erneuerung der Brunnenanlage Rathaus-Innenhof	5.000	0	0	5.000	0	0
1.06.61.20/6085.842851	Kneippanlage Lämmerspiel	25.000	25.000	0	0	0	0
1.06.61.80/6024.842851	Investitionen Friedhofskonzept	75.000	75.000	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	335.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.17.20.60/6024.842851	Investitionen Friedhofskonzept	315.000	0	55.000	170.000	90.000	0
1.17.20.60/6095.842851	Sanierung Waldfriedhof	50.000	0	0	50.000	0	0
1.06.60.10/0102.842852	Ausbau Alter Frankfurter Weg	520.000	290.000	230.000	0	0	0
1.06.60.10/0127.842852	Ausbau Brückenstraße	280.000	230.000	0	50.000	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1.06.60.10/0186.842852 Ausbau Leonhardstraße	360.000	30.000	0	0	330.000	0
1.06.60.10/0201.842852 Erneuerung Müllerweg (Brücke)	200.000	0	200.000	0	0	0
1.06.60.10/0221.842852 Ausbau Rote-Warte-Straße	50.000	0	50.000	0	0	0
1.06.60.10/0837.842852 Ausbau Sudetenstraße (L18)	320.000	20.000	0	300.000	0	0
1.06.60.10/6079.842852 Ausbau P + R (Bahnhof Süd)	105.000	65.000	40.000	0	0	0
1.06.60.10/6081.842852 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	50.000	40.000	10.000	0	0	0
1.06.60.10/6082.842852 Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B 43-Nord	315.000	0	0	90.000	25.000	200.000
1.06.60.10/6094.842852 Straßenausbau Offenbacher Weg	185.000	0	25.000	0	160.000	0
1.06.60.20/0102.842852 Kanalausbau Alter Frankfurter Weg	2.000.000	1.400.000	600.000	0	0	0
1.06.60.20/0127.842852 Kanalausbau Brückenstraße	95.000	80.000	0	15.000	0	0
1.06.60.20/0133.842852 Kanalauswechslung Dammstraße zwischen Büttner- und Bahnhofstraße	306.000	0	30.000	0	276.000	0
1.06.60.20/0186.842852 Kanalauswechslung Leonhardstraße zw. Hoffmannstr. u. Bieberer Straße	265.000	25.000	0	0	240.000	0
1.06.60.20/0836.842852 Kanalvergrößerung Steinheimer Straße	545.000	0	0	40.000	0	505.000
1.06.60.70/6089.842852 Grundhafte Erneuerung Talweg	180.000	0	180.000	0	0	0
1.06.61.80/6051.842853 Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	20.000	20.000	0	0	0	0
1.01.10.50/1001.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Verwaltung	224.000	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.01.13.10/1002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen EDV	828.900	212.800	211.100	135.000	135.000	135.000
1.01.15.10/1009.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Integration	10.000	10.000	0	0	0	0
1.03.30.10/3019.843831 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	395.000	0	395.000	0	0	0
1.03.30.10/3023.843831 Geschwindigkeitsdisplays	7.000	0	7.000	0	0	0
1.03.33.10/3002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Brandschutz	567.700	92.700	175.000	100.000	100.000	100.000
1.03.33.10/3009.843831 Neue Sirenenanlagen für das Stadtgebiet	120.000	0	120.000	0	0	0
1.03.33.10/3011.843831 Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	64.000	0	64.000	0	0	0
1.03.33.10/3024.843831 Neuanschaffung Funkalarmempfänger Digital	83.000	0	83.000	0	0	0
1.03.33.10/3027.843831 Drehleiter - DLK Mühlheim	750.000	750.000	0	0	0	0
1.03.33.10/3028.843831 Löschfahrzeug - LF 16 Dietesheim	400.000	0	400.000	0	0	0
1.03.33.10/3030.843831 Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	64.000	32.000	32.000	0	0	0
1.03.33.10/3031.843831 Gabelstapler/Gasbetrieb Feuerwehr Mühlheim	20.000	20.000	0	0	0	0
1.04.40.30/4002.843831 Beschaffung Musikinstrumente	15.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.04.41.10/4009.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Stadtbücherei	2.400	0	2.400	0	0	0
1.04.42.20/4005.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	3.000	2.000	1.000	0	0	0
1.04.42.40/4005.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	55.000	0	55.000	0	0	0
1.05.51.10/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	21.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.05.51.11/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	36.000	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.20/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	32.100	6.000	8.100	6.000	6.000	6.000
1.05.51.30/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	62.900	9.900	18.000	15.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1.05.51.40/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	31.000	5.000	8.000	7.000	5.000	6.000
1.05.51.50/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	27.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.05.51.61/5917.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Schulkinderhaus	8.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.05.51.90/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Hort	16.500	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
1.05.51.91/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Schulbetreuung	23.000	0	7.000	8.000	5.000	3.000
1.05.51.92/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.05.51.93/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	41.000	10.000	20.000	5.000	3.000	3.000
1.05.52.10/5026.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen NU	825.000	625.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.05.58.10/5001.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Jugendpflege	27.500	6.000	6.500	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	220.000	0	0	0	0
1.06.61.80/6014.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	5.000	5.000	0	0	0	0
1.06.64.10/6017.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Bauhof	37.000	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000
1.17.20.60/6014.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	264.000	0	5.000	127.000	127.000	5.000
1.80.10.10/1009.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Integration	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.01.10.30/1901.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 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 (250 € - 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 (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	122.700	16.900	45.800	20.000	20.000	20.000
1.01.15.10/1906.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	4.000	4.000	0	0	0	0
1.02.20.10/2901.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	2.500	500	500	500	500	500
1.03.30.10/3901.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	13.000	0	7.000	2.000	2.000	2.000
1.03.33.10/3904.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.04.40.30/4902.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.04.41.10/4905.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	2.800	1.500	1.300	0	0	0
1.04.42.20/4906.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.04.42.30/4907.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 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 (250 € - 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 (250 € - 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 (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.05.51.10/5903.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	24.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.05.51.11/5914.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	16.000	4.000	4.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.20/5904.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	22.500	6.000	1.500	6.000	6.000	3.000
1.05.51.30/5905.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.40/5906.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	28.000	10.000	3.000	4.000	6.000	5.000
1.05.51.50/5907.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.61/5918.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm		Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.05.51.80/5912.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 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 (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	15.000	4.500	3.000	2.500	2.500	2.500
1.05.51.91/5922.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	23.000	0	7.000	8.000	5.000	3.000
1.05.51.92/5920.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	28.000	0	10.000	8.000	5.000	5.000
1.05.51.93/5921.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	31.000	12.000	10.000	3.000	3.000	3.000
1.05.52.10/5901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter NU (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	450.000	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.05.58.10/5910.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 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 (250 € - 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 (250 € - 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 (250 € - 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 (250 € - 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 (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	4.000	4.000	0	0	0	0
1.06.61.90/6901.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	2.800	0	700	700	700	700
1.06.64.10/6903.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 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 (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	400	400	0	0	0	0
1.06.67.10/6904.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 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 (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.17.20.60/6902.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter(250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	16.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.17.40.20/1707.843832	Auszahlungen für geringfügige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.200	0	300	300	300	300
1.80.10.10/1906.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
darunter: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		3.383.500	355.000	1.688.500	734.000	572.000,00	34.000
1.04.42.30/4027.840814	Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	2.800.000	0	1.600.000	700.000	500.000	0
1.05.59.10/6002.840815	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	153.000	17.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.06.61.20/6092.840815	Investitionszuschuss Kiosk im Bürgerpark u. Hallenbad	300.000	300.000	0	0	0	0
1.17.30.10/6037.840817	Zuschuss S-Bahn	130.500	38.000	54.500	0	38.000	0
Erwerb von Finanzanlagevermögen		3.500.000	0	3.500.000	0	0,00	0
1.07.71/7014.844846	Erhöhung Stammkaptial Stadtwerke	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
Tilgung von Krediten		11.291.500	1.070.800	4.885.400	1.322.600	1.308.200,00	2.704.500
1.07.74/7005.846921	Tilgung f. Kredite Land	19.300	5.300	5.300	4.500	2.100	2.100
1.07.74/7010.846921	Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm Land	71.000	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.07.74/7011.846921	Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm Bund	100.500	2.500	24.500	24.500	24.500	24.500
1.07.74/7004.846927	Kredittilgung f. Darlehensumschuldung	4.920.300	0	3.600.000	0	0	1.320.300
1.07.74/7006.846927	Tilgung f. Kredite vom Kreditmarkt	6.180.400	1.052.000	1.240.600	1.278.600	1.266.600	1.342.600
Außerordentliche/haushaltsunwirksame Auszahlungen		200.000	200.000	0	0	0,00	0

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1.17.20.30/1705.849003 Mobiliar Willy-Brandt-Halle	170.000	170.000	0	0	0	0
1.17.20.30/1706.849004 Beleuchtung Willy-Brandt-Halle	30.000	30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**44.983.900**	**16.747.400**	**15.735.500**	**4.311.500**	**3.938.100,00**	**4.251.400**
Saldo	**-6.371.200**	**-1.070.800**	**-1.285.400**	**-1.322.600**	**-1.308.200,00**	**-1.384.200**