

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.665.890,00	-3.082.500	-3.480.000	-3.056.700	0	0	-2.835.100	-2.689.900	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.044,81	-99.600	-193.200	-68.500	0	0	-68.500	-68.500	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.667.934,81	-3.182.100	-3.673.200	-3.125.200	0	0	-2.903.600	-2.758.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.667.934,81	-3.182.100	-3.673.200	-3.125.200	0	0	-2.903.600	-2.758.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.355,70	-30.700	-26.100	-26.100	0	0	-26.100	-26.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.677.290,51	-3.212.800	-3.699.300	-3.151.300	0	0	-2.929.700	-2.784.500	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	336.700	351.800	0	0	257.900	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.210,10	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	151.910,41	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.438,29	0	800	900	0	0	900	900	0
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	<b>192.558,80</b>	<b>60.000</b>	<b>337.500</b>	<b>352.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.800</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.106.951,10	3.595.900	5.827.300	7.734.900	1.435.200	1.435.200	6.968.600	9.646.600	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	26.832,56	280.000	23.200	6.700	0	0	1.300	1.300	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	459.925,90	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	215,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>	<b>7.593.924,56</b>	<b>3.875.900</b>	<b>5.850.500</b>	<b>7.741.600</b>	<b>1.435.200</b>	<b>1.435.200</b>	<b>6.969.900</b>	<b>9.647.900</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	<b>-7.401.365,76</b>	<b>-3.815.900</b>	<b>-5.513.000</b>	<b>-7.388.900</b>	<b>-1.435.200</b>	<b>-1.435.200</b>	<b>-6.711.100</b>	<b>-9.647.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.078.656,27	-7.028.700	-9.212.300	-10.540.200	-1.435.200	-1.435.200	-9.640.800	-12.431.500	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.1.08	Vorprodukt THH 5	-194.412,65	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.090.386,58	-1.278.700	-1.065.600	-1.515.400	0	0	-1.365.500	-1.095.400	0
5.1.1.02	Vermessung	-290.830,89	-318.200	-311.200	-314.000	0	0	-319.500	-324.800	0
5.1.1.03	Städtebauförderung	-7.620.905,97	-3.954.100	-5.630.900	-4.761.300	-1.435.200	-1.435.200	-6.706.700	-9.843.800	0
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-601.743,67	-722.400	-673.000	-664.500	0	0	-659.700	-667.700	0
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	11.732,88	-18.600	-17.700	-18.100	0	0	-18.400	-18.900	0
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-24.978,54	-54.500	-210.500	-205.300	0	0	-208.900	-212.300	0
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-111.861,26	-319.900	-114.400	-72.900	0	0	-66.600	-85.400	0
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	215,00	-1.400	1.000	1.000	0	0	500	500	0
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.7.00	ÖPNV	371.560,63	397.600	395.100	394.900	0	0	394.800	394.700	0
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-95.300,42	-307.200	-1.047.900	-2.815.000	0	0	-139.600	-40.100	0
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-435.057,62	-440.900	-529.100	-561.500	0	0	-542.800	-530.200	0
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	312,82	-10.400	-8.100	-8.100	0	0	-8.400	-8.100	0