

Inhaltsverzeichnis

Der Haushaltsplan auf einen Blick	3
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung und Bewirtschaftungsregelungen	7
Vorbericht	17
Gesamtpläne (Gesamtergebnis- und -finanzplan, Gesamtübersicht Investitionen) ...	57
Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	163
Anlagen	193
Bilanz zum 31.12.2013	195
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	199
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	201
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	203
Zuwendungen an die Fraktionen	205
Begriffsdefinitionen.....	209
System des kommunalen Finanzausgleichs	215
Übersicht Wirtschaftslage Unternehmen u. Sondervermögen.....	217



Der Haushaltsplan auf einen Blick

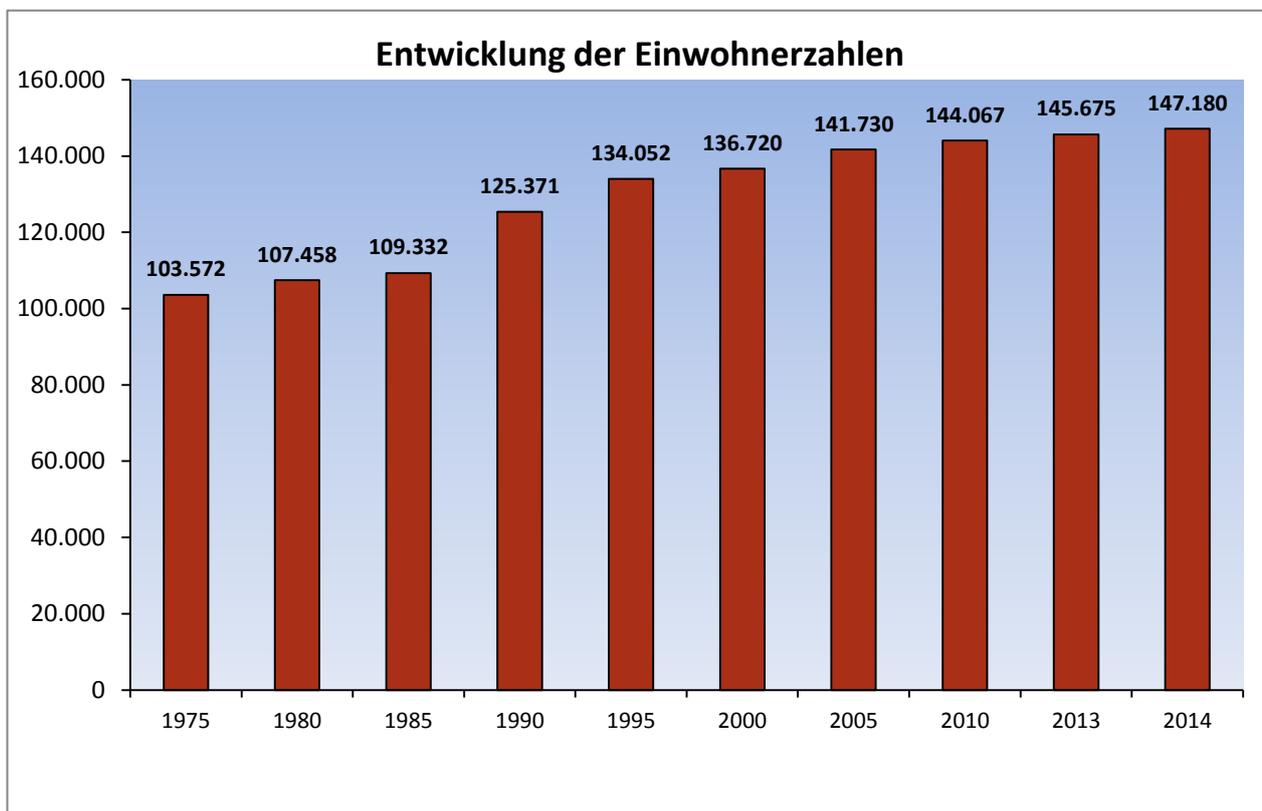
In Zahlen		2015	2016	Ver- änderung
Jahresergebnis	Mio. EUR	-22,7	-4,1	- 81,9%
Gesamterträge	Mio. EUR	349,6	400,5	+ 14,6%
Gesamtaufwendungen	Mio. EUR	372,3	404,6	+ 8,0%
Grundsteuer A	Mio. EUR	0,2	0,2	-
Grundsteuer B	Mio. EUR	22,1	22,9	+ 3,6%
Gewerbsteuer	Mio. EUR	82,0	80,0	- 2,4%
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. EUR	58,2	60,0	+ 3,1%
Anteil an der Umsatzsteuer	Mio. EUR	10,2	10,5	+ 2,9%
Schlüsselzuweisungen	Mio. EUR	48,0	69,1	+ 44,0%
Personalaufwendungen	Mio. EUR	94,9	103,1	+ 8,6%
Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	Mio. EUR	71,0	79,0	+ 11,3%
Kreisumlage	Mio. EUR	85,8	87,2	+ 1,6%
Eigenkapital zum 31.12.	Mio. EUR	642,6	638,5	- 0,6%
Auszahlungen für Investitionen	Mio. EUR	53,4	56,7	+ 6,2%
Kreditermächtigung (inkl. GMP)	Mio. EUR	19,1	19,7	+ 3,1%

Hebesätze		2015	2016	Ver- änderung
Grundsteuer A		209 %	217 %	+3,8 %
Grundsteuer B		413 %	429 %	+3,9 %
Gewerbsteuer		411 %	417 %	+1,5 %

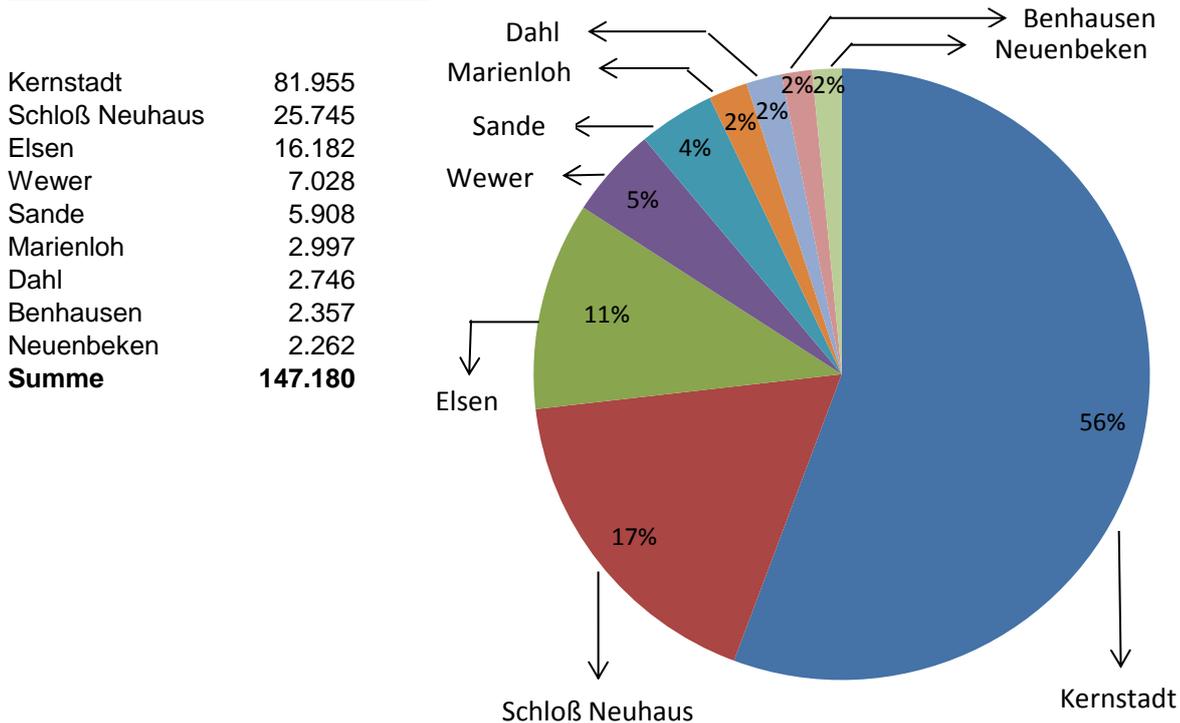
Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

31.12.1975	103.572	31.12.2000	136.720
31.12.1980	107.458	31.12.2005	141.730
31.12.1985	109.332	31.12.2010	144.067
31.12.1990	125.371	31.12.2013	145.675
31.12.1995	134.052	31.12.2014	147.180

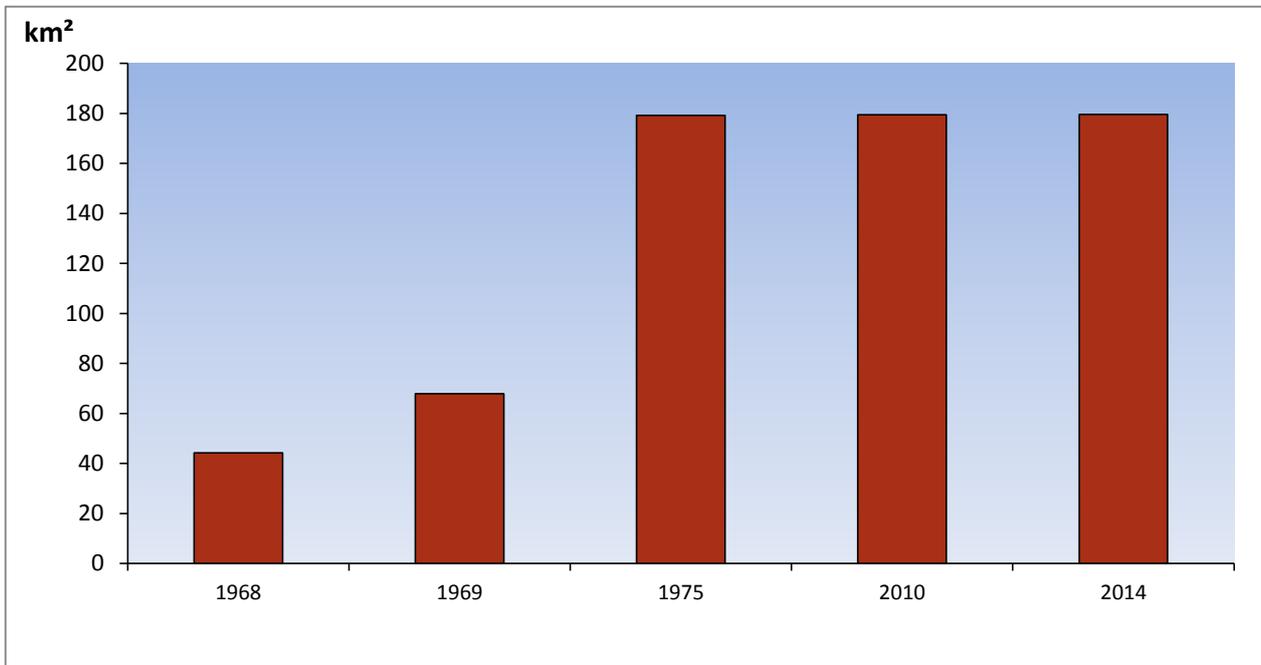


Einwohner 31.12.2014 je Stadtteil



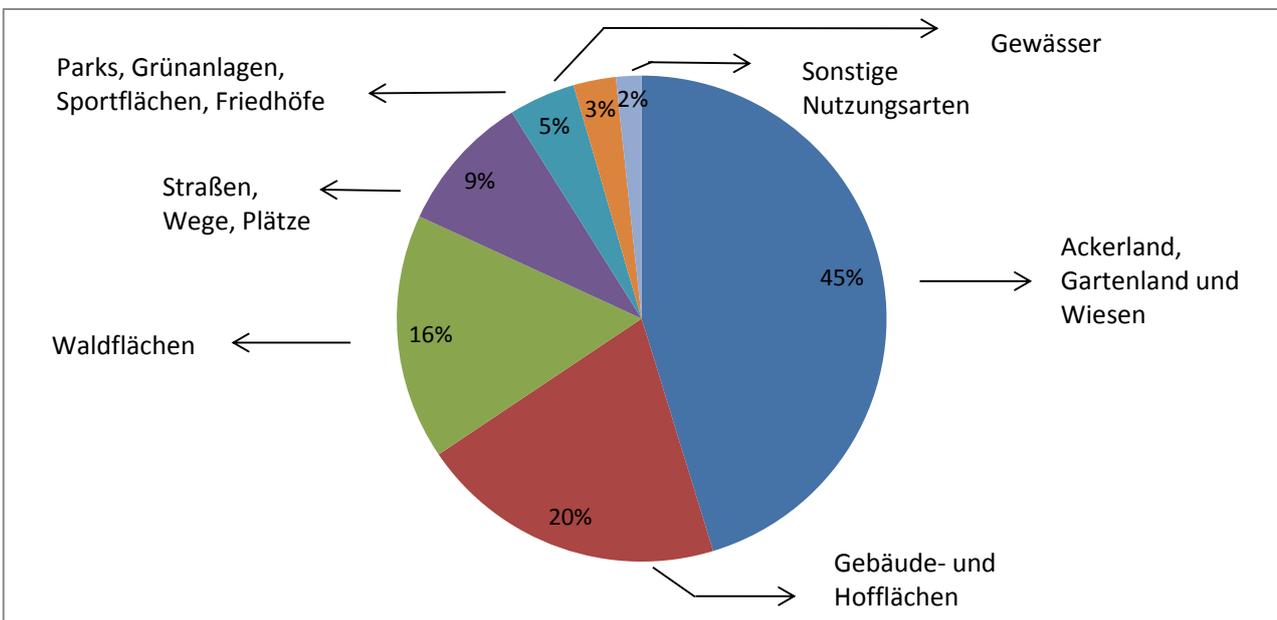
Flächengrößen

1968	44,31 km ²	<i>altes Stadtgebiet bis 1968</i>
1969	67,94 km ²	<i>nach Eingemeindung Stadtteile Wewer & Marienloh am 01.07.1969</i>
1975	179,25 km ²	<i>nach kommunaler Neugliederung am 01.01.1975</i>
2010	179,51 km ²	
2014	179,60 km ²	



Aufteilung auf Flächenarten 31.12.2014

Ackerland, Gartenland und Wiesen	81,32 km ²
Gebäude- und Hofflächen	36,42 km ²
Waldflächen	29,36 km ²
Straßen, Wege, Plätze	16,55 km ²
Parks, Grünanlagen, Sportflächen, Friedhöfe	7,88 km ²
Gewässer	5,04 km ²
Sonstige Nutzungsarten	3,03 km ²
Summe	179,6 km²



Haushaltssatzung der Stadt Paderborn

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 495), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Paderborn mit Beschluss vom 17. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Paderborn voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	400.485.866 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	404.592.251 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	378.651.948 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	374.203.975 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.118.644 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	56.662.606 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	37.296.462 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.943.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 19.746.462 EUR festgesetzt. Hierin enthalten sind Kredite i. H. v. 9.996.700 EUR für das Gebäudemanagement Paderborn, die über den städtischen Haushalt aufgenommen und an das Gebäudemanagement weitergereicht werden.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistungen von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 30.277.500 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das

Haushaltsjahr 2017	18.986.100 EUR
Haushaltsjahr 2018	8.199.300 EUR
Haushaltsjahr 2019	3.092.100 EUR

§ 4

Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.106.385 EUR festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer**
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 217 v.H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 429 v.H.

- 2. Gewerbesteuer auf 417 v.H.**

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da vom Rat eine separate Hebesatzsatzung erlassen wurde.

§ 7

Bewirtschaftungsregelungen

Im Sinne des § 4 Abs. 5 GemHVO NRW werden die Bewirtschaftungsregelungen in der im Vorbericht enthaltenen Fassung festgesetzt.

§ 8

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 2 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn 2 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich geleistet werden müssen.
3. Der Rat kann bei einem Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung einer Nachtragssatzung zurückstellen.
4. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nichtveranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 5.000.000 Euro.

§ 9

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung
2. Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 50.000 Euro je Produkt bzw. je Investitionsmaßnahme soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen. Werden Mehraufwendungen/-auszahlungen ganz oder teilweise durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt, so erhöhen sich die vorgenannten Beträge entsprechend.
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt. Dabei ist der Finanzrahmen des Ergebnisplanes einzuhalten.
5. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 500.000 Euro soweit sie nicht unter 1. fallen oder es sich um eine im lfd. Haushaltsjahr bereits veranschlagte Maßnahme handelt.

§ 10

Stellenplan

Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen der Beamten und Tarifbeschäftigten können vorübergehend auch mit Beschäftigten der jeweils anderen Beschäftigtengruppe besetzt werden.

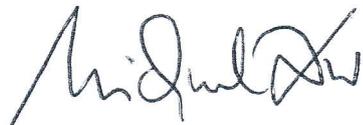
Die im Stellenplan mit einem Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) versehenen Stellen sind beim Freiwerden nicht wieder zu besetzen.

Die mit einem Vermerk „k.u.“ (künftig umzuwandeln) versehenen Beamtenstellen sind entsprechend den geltenden Vorschriften in Stellen der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

Die im Stellenplan mit einem k.u.-Vermerk versehenen Planstellen für Tarifbeschäftigte sind beim Freiwerden nach sachgerechter Bewertung umzuwandeln.

Die für den Personalrat angebrachten k.u.-Vermerke werden wirksam, wenn die Freistellung entsprechend eines Beschlusses des Personalrates für andere als die heute freigestellten Personalratsmitglieder erfolgt.

Paderborn, den 17. Dezember 2015



Bürgermeister



Schriftführer

Bewirtschaftungs- regelungen

Bewirtschaftungsregelungen

1. Allgemeines

Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet ein Ressourcenverbrauchskonzept und unterstützt eine dezentrale Ressourcenverantwortung und eine flexible Haushaltsbewirtschaftung für die Gemeinden. Ein mögliches Instrument der flexiblen Haushaltsführung ist gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO die Bildung von Budgets.

Mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wird für die Ausführung dieses Haushaltes parallel ein **Organisations-Haushalt** geführt, der als interne Basis für die Bewirtschaftung und Budgetierung herangezogen wird. Bezugseinheit ist die Kostenstelle.

Zur Umsetzung des Organisations-Haushaltes wird der vom Rat beschlossene **Produkt-Haushalt** auf die Organisationseinheiten / Fachämter (Kostenstellen) übertragen.

2. Grundsätze der Budgetierung

Alle Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne eines Fachamtes werden zu einem Budget zusammengefasst und sind - sofern nichts anderes bestimmt - gegenseitig deckungsfähig. Es gilt der Grundsatz der Nettobudgetierung. Davon ausgenommen sind die kostenrechnenden Einrichtungen „Rettungsdienst“, „Märkte“ und „Bestattungswesen“ sowie die „Kosten der Planung“. Die Budgets beziehen sich auf ein Jahr.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (u. a.) Wertkorrektur zu Forderungen, Abgang von Vermögensgegenständen sind in die Budgets der Teilergebnispläne einzurechnen.

Die verbleibenden Summen der Erträge und der Aufwendungen sind in den Organisationsbudgets zusammengefasst und somit gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO verbindlich.

Abweichungen von den Grundsätzen der Organisationsbudgetierung:

- **Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge**

- Die bilanziellen Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die aktivierten Eigenleistungen sind innerhalb aller Teilergebnispläne gegenseitig deckungsfähig.
- Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen und die Zuführungsaufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl für die aktiv beschäftigten Beamten als auch für Versorgungsempfänger sind untereinander deckungsfähig. In dem Budget enthalten sind ebenfalls die Auflösungen und Zuführungen der Pensionsrückstellungen der Eigenbetriebe.

- **Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünflächen**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünflächen des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen sind über die Teilergebnispläne hinaus untereinander deckungsfähig.

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über die Teilergebnispläne hinaus untereinander deckungsfähig; dazu zählen auch die Personalnebenaufwendungen der Produktgruppe 0108 „Personalmanagement“.

- **Aufwendungen und Erträge für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände**

Die Aufwendungen und Erträge für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände sind untereinander innerhalb der Teilergebnispläne gegenseitig deckungsfähig.

3. Budgetierung der Teilfinanzpläne (Investitionen)

In den Teilfinanzplänen sind im Bereich der Investitionen folgende Ansätze gegenseitig deckungsfähig:

- in den Produktgruppen „Kommunale Veranstaltungen“ und „Museen und Galerien“ die Investitionen
 - 999941402 Beschaffungen - 41 - (Veranstaltungen)
 - 999941404 Beschaffungen - 41 - (Museen und Galerien)
- in der Produktgruppe „Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ die Investitionen für das Schulinventar / Lehrmittel (Bildungspauschale)
- in der Produktgruppe „Öffentliche Verkehrsflächen“ folgende Bereiche:
 - Maßnahmen nach dem BauGB
 - Maßnahmen nach dem KAG (einschließlich Beleuchtung)
- in der Produktgruppe „Gefahrenabwehr“ die Investitionen:
 - 999937401 Beschaffung Fahrzeuge - 37 - (Feuerschutz) und 999937402 Beschaffung Geräte - 37 - (Feuerschutz)
- in der Produktgruppe „Rettungsdienst“ die Investitionen:
 - 999937405 Beschaffung Fahrzeuge - 37 - (Rettungsdienst) und 999937406 Beschaffung Geräte - 37 - (Rettungsdienst)
- in der Produktgruppe „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“:
 - die Investitionen für Spielgeräte, Bänke etc. des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen
- in der Produktgruppe „Kinder und Jugendarbeit“:
 - die Investitionen für Spielgeräte, Bänke etc. des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen
- in der Produktgruppe „Öffentliche Verkehrsflächen“
 - die Investitionen im Rahmen der Stadterneuerungsmaßnahmen in der östlichen Innenstadt
- in den Produktgruppen „Räumliche Planung und Entwicklung“ und „Öffentliche Verkehrsflächen“ die Investitionsmaßnahmen zur Finanzierung des Entwicklungskonzeptes „Flusslandschaft Pader“
 - 120466315 Aufwertung Veranstaltungszentrum Maspornplatz,
 - 130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet / Haxthausenhof,
 - 130467104 Flusslandschaft Pader „Historie Hightech“,
 - 130467202 Aufwertung Stadteingang Maspornplatz

- in der Produktgruppe „Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ die Investitionen für die Beschaffungen Lernstatt 999940440 – 999940445
- in der Produktgruppe „Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ die Investitionen für die Beschaffungen Inklusion 999940450 – 999940455
- in den übrigen Produktgruppen innerhalb einer Maßnahme (je Investitionsnummer)

4. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Die Landeszuschüsse für investive Maßnahmen sind zweckgebunden für die jeweiligen Ausgaben.

Über den Haushaltsansatz hinausgehende zweckgebundene Erträge (Mehrerträge) und / oder Einzahlungen (Mehreinzahlungen) können für entsprechende Mehraufwendungen und / oder Mehrauszahlungen eingesetzt werden. Analog führen zweckgebundene Mindererträge und / oder Minderauszahlungen zu entsprechenden Minderaufwendungen und / oder Minderauszahlungen

5. Sonstige Mehrerträge

Über den Haushaltsansatz hinaus gehende sonstige Erträge können zu 25 % für entsprechende Mehraufwendungen eingesetzt werden. Dies bedarf der vorherigen Zustimmung des Kämmers.

6. Haushaltsüberschreitungen

6.1 Ergebnisplan

Sofern sich bei den nachstehenden Positionen des Ergebnisplanes über- oder außerplanmäßige Mehraufwendungen ergeben, sind diese gemäß § 83 GO zugelassen und werden zur Zustimmung dem Kämmers übertragen:

- **Versicherungsleistungen**

Soweit für den Ersatz von Vermögensgegenständen Haushaltsüberschreitungen notwendig werden, sind diese bei gesichertem Anspruch auf Versicherungsleistungen, Ersatzleistungen der Schädiger oder sonstiger Dritter zugelassen.

- **Nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen**

Sofern bei den folgenden Positionen Mehraufwendungen erforderlich werden, gilt die vorstehende Regelung:

- Zuführungen und Entnahmen zu/aus Rückstellungen im Personalwesen (Pensions- und Beihilferückstellungen)
- Vermögensabschreibungen
- Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen sowie
- Mehraufwendungen, die aus der im NKF normierten Anwendung des Bruttoprinzips resultieren, sofern diese einen Betrag von 25.000 EUR im Einzelfall nicht überschreiten.

- **Mindererträge bei der Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen**

Soweit sich durch Veranlagungsläufe Mindererträge (vgl. § 19 Abs. 1 GemHVO) ergeben, bedarf dies nicht der Genehmigung des Rates.

6.2 Finanzplan

Sofern sich bei einzelnen Investitionsmaßnahmen (je Investitionsnummer) im Rahmen der Schlusszahlung Ansatzüberschreitungen ergeben, werden diese bis zur Höhe von 500 EUR zunächst im Laufe eines Haushaltsjahres durch Einsparungen bei anderen Investitionsmaßnahmen gedeckt. Diese überplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen werden dem Kämmerer vierteljährlich zur Zustimmung vorgelegt und dem Rat jährlich zur Kenntnisnahme zugeleitet.

7. Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungsverrechnungen werden zentral bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

In der Produktgruppe „Gebäudemanagement“ ist die Transferleistung an das Gebäudemanagement Paderborn für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude zentral veranschlagt. Die Abbildung der Belastung erfolgt gebäudegezogen je Produktgruppe in den Teilergebnisplänen unter dem Konto „Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen“.

Die Leistungen des Gebäudemanagements werden über die Kosten- und Leistungsrechnung vollständig nachgewiesen. Im Laufe des Jahres werden keine einzelnen Abrechnungen durchgeführt. Nach Feststellung des Betriebsergebnisses des GMP erfolgt eine einmalige Verrechnung aller Aufwendungen auf die einzelnen Produktgruppen.

8. Mittelübertragung

Die nach Abschluss des Schulbuchbeschaffungsverfahrens eingesparten Beträge werden den jeweiligen Schulen zu 2/3 der eingesparten Beträge im darauf folgenden Jahr zur Verfügung gestellt. Hinsichtlich der Zuordnung der übertragenen Beträge (Geringwertige Wirtschaftsgüter, Festwerte) hat eine vorherige Abstimmung mit der Stadtkämmerei zu erfolgen.

9. Anlagevermögen

Die den städtischen Gebäuden flächenmäßig zuzuordnenden Außenanlagen werden im Bilanzvermögen des GMP geführt. Alle seit Gründung des GMP erstellten Außenanlagen sind daher – soweit sie Gebäuden des GMP zuzuordnen sind – dem GMP zu übertragen. Die Höhe der Zuführung wird durch die Herstellungskosten sowie angefallene Nebenkosten bestimmt.



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2016





Inhaltsverzeichnis

	Seite
1	Allgemeines 20
1.1	Aufbau und Struktur des Haushaltes 20
1.2	Haushaltsausgleich im NKF 20
1.3	Entwicklung des Haushaltes 2014 21
1.4	Eckpunkte des Haushaltsplanes 2016 21
1.5	Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage 22
1.6	Gesamtergebnisplan 24
1.7	Negativer Ergebnissaldo je Produktbereich (Auswahl) 25
2	Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 26
2.1	Erträge 26
2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben 27
2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30
2.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34
2.1.4	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34
2.1.5	Sonstige ordentliche Erträge 34
2.1.6	Finanzerträge 34
2.2	Aufwendungen 35
2.2.1	Personal-/Versorgungsaufwand 36
2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37
2.2.3	Bilanzielle Abschreibungen 38
2.2.4	Transferaufwendungen 38
2.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen 40
2.2.6	Zinsaufwendungen 40
3	Gesamtfinanzplan 41
3.1	Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen 43
3.1.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 43
3.1.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43
3.1.3	Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsgesetz 44
3.1.4	Investitionen 45
3.1.5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten) 45
3.1.6	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) 46
4	Entwicklung der Verschuldung 47
5	Kennzahlen zum Haushaltsplan 48



1 Allgemeines

1.1 Aufbau und Struktur des Haushaltes

Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 GemHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen. Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan enthalten jeweils die zusammengefassten Werte der Teilpläne. Die Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen (§ 4 Abs. 1 GemHVO NRW). Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich definiert. Bei der Stadt Paderborn sind lediglich 14 Produktbereiche belegt. Die Produktbereiche 07 (Gesundheitsdienste), 11 (Ver- und Entsorgung) sowie 17 (Stiftungen) entfallen, da städtische Gesundheitsdienste und Stiftungen nicht eingerichtet sind. Im Bereich Ver- und Entsorgung bestehen die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ASP und STEB.

Die 14 Produktbereiche sind derzeit in 69 Produktgruppen und 149 Produkte unterteilt.

Die produktorientierten Teilpläne sind auf Grundlage der städtischen Organisationsstruktur gegliedert nach Dezernaten und Ämtern dargestellt.

1.2 Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushalt muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn im Gesamtergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Vorgabe wird in den Planungsjahren 2016 – 2019 leider nicht erreicht.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann (fiktiver **Haushaltsausgleich**). Wird bei Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der **Allgemeinen Rücklage** vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 Abs. 1 GO NRW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird,
- die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder
- die Allgemeine Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.



1.3 Entwicklung des Haushaltes 2014

Die Planung für das Haushaltsjahr 2014 wies ein Defizit i. H. v. 11,6 Mio. EUR aus. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf - 13,7 Mio. EUR.

Die Ergebnisverschlechterung i. H. v. ca. 2,1 Mio. EUR beruht im Wesentlichen auf verschiedenen größeren Abweichungen:

Mindererträge

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| • Steuern | - | 12,9 Mio. EUR |
| • Konzessionsabgabe | - | 0,7 Mio. EUR |

Mehraufwendungen

- | | | |
|---|---|--------------|
| • Verzinsung Gewerbesteuer | - | 4,6 Mio. EUR |
| • Personal- und Versorgungsaufwendungen | - | 0,9 Mio. EUR |

Mehrerträge

- | | | |
|--|---|--------------|
| • Herabsetzung von Rückstellungen, Verbindlichkeiten | + | 2,5 Mio. EUR |
| • Verwaltungs- und Benutzungsgebühren | + | 1,8 Mio. EUR |
| • Kostenerstattungen | + | 1,4 Mio. EUR |
| • Veräußerung Grundstücke | + | 1,0 Mio. EUR |

Minderaufwendungen

- | | | |
|--|---|--------------|
| • Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit | + | 2,8 Mio. EUR |
| • Erstattungen (insbesondere Transfer GMP) | + | 2,6 Mio. EUR |
| • investive Transferleistungen | + | 1,5 Mio. EUR |
| • Sach- und Dienstleistungen | + | 1,3 Mio. EUR |
| • Aufwendungen Festwerte | + | 1,1 Mio. EUR |
| • Finanzaufwendungen | + | 1,0 Mio. EUR |

1.4 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2016

In der Mittelfristplanung des Haushaltes 2015 wurde für den Haushalt 2016 mit einem Defizit in Höhe von 21,0 Mio. EUR gerechnet. Nach der Entwurfsplanung 2016 stellt sich das Ergebnis mit einem geplanten Defizit von 4,1 Mio. EUR erheblich besser dar. Diese Verbesserung in der Planung resultiert im Wesentlichen aus deutlich höheren Schlüsselzuweisungen (+21,1 Mio. EUR). Darüber hinaus haben sich auch bei diversen Positionen bei Aufwendungen (z. B. Kreisumlage, Personalaufwendungen) und Erträgen (z. B. Benutzungsgebühren, Zuwendungen vom Land) Änderungen ergeben, die sich im Ergebnis jedoch weitestgehend ausgleichen.

Auf der Ertragsseite wird wegen der erneuten Anpassung der fiktiven Hebesätze des Landes im GFG 2016 eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer vorgeschlagen. Darüber hinaus wird zur Verbesserung der Ertragssituation eine moderate Erhöhung der Parkgebühren vorgeschlagen.

Deutliche Auswirkungen auf den Haushalt 2016 hat die Zuweisung von Flüchtlingen. Für das Haushaltsjahr 2016 werden vom Grundsatz her ähnliche Verhältnisse wie im Vorjahr prognostiziert. Diese Entwicklung belastet den Haushalt sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich zusätzlich. Insbesondere sind erhebliche Finanzmehrbedarfe für Sozialleistungen an



Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie für Erwerb, Errichtung, Anmietung, Ausstattung und Unterhaltung von Wohnräumen und Wohncontainern zu erwarten.

Eine Verbesserung der Ertragslage tritt durch die Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ein, die eine Anhebung der jährlichen Pauschale pro Flüchtling von 7.578 EUR auf 10.000 EUR pro Flüchtling beinhaltet. Daneben werden im Jahr 2016 die geduldeten Personen gem. § 60 a AufenthG erstmalig berücksichtigt. Durch die Erhöhung der Pauschale und Ausweitung des Personenkreises steigt die Erstattungssumme des Landes für das Jahr 2016 landesweit von 1,373 Mrd. EUR auf 1,948 Mrd. EUR. Die Verteilung dieser Summe auf die Städte und Gemeinden erfolgt im Jahr 2016 nach dem bisherigen Schlüssel (90 % Einwohner/10% Fläche). Inwieweit in der Gesamtbetrachtung hierdurch die Mehrbedarfe kompensiert werden können, bleibt abzuwarten.

Es zeichnet sich ab, dass die Stadt im Rahmen der Amtshilfe weiterhin Notunterkünfte für nicht registrierte Flüchtlinge im Haushaltsjahr 2016 für das Land bereitstellen wird.

Die Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung dieser Einrichtungen (z.B. Miete, Betreuung, Catering und Wachschutz) sollen sich angesichts der zugesagten Kostenerstattung des Landes weitestgehend haushaltsneutral auswirken.

Nach aktuellen Angaben des Innenministers des Landes schließt die Kostenerstattung auch den pauschalierten Ersatz notwendiger Aufwendungen für eingesetztes Verwaltungspersonal in den Notunterkünften mit ein.

Der Haushaltsausgleich kann über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage sichergestellt werden. Der Entwurf der Haushaltsatzung war dem Kreis Paderborn daher gem. § 80 Abs. 4 GO NRW lediglich anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht für den Haushaltsplan 2016 besteht nicht.

1.5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Die Gemeinden sind verpflichtet, in der Eröffnungsbilanz eine Ausgleichsrücklage als gesonderten Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, einen Fehlbedarf im Ergebnisplan oder in der Ergebnisrechnung zu decken. Sie soll den Gemeinden in den ersten Jahren nach der NKF-Umstellung den Haushaltsausgleich erleichtern und auch kurzfristige Ertrags- und Aufwandsschwankungen ausgleichen.

Die Ausgleichsrücklage wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt.

Sie durfte bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Maßgeblich für die Ermittlung sind gem. § 75 Abs. 3 GO NRW die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehenden drei Haushaltsjahre.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 weist eine Allgemeine Rücklage i. H. v. rd. **573,1 Mio. EUR** und eine Ausgleichsrücklage i. H. v. rd. **69,1 Mio. EUR** aus.

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Die Jahresergebnisse 2009 bis 2014 und das geplante Ergebnis 2015 belaufen sich auf:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis EUR
2009	- 4.741.678
2010	- 21.567.707
2011	- 9.870.509
2012	+ 4.753.232
2013	+ 5.654.777
2014	- 13.693.320
2015	- 22.716.423

Die Ausgleichsrücklage weist somit zum 31.12.2015 einen Bestand i. H. v. ca. 6,9 Mio. EUR aus. Der geplante Jahresfehlbetrag 2016 i. H. v. rd. 4,1 Mio. EUR kann in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Darüber hinaus ist zum 31.12.2016 noch ein Bestand i. H. v. rd. 2,8 Mio. EUR vorhanden.

In den Jahren 2009 bis 2019 werden die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage nach den derzeitigen Erkenntnissen wie folgt in Anspruch genommen:

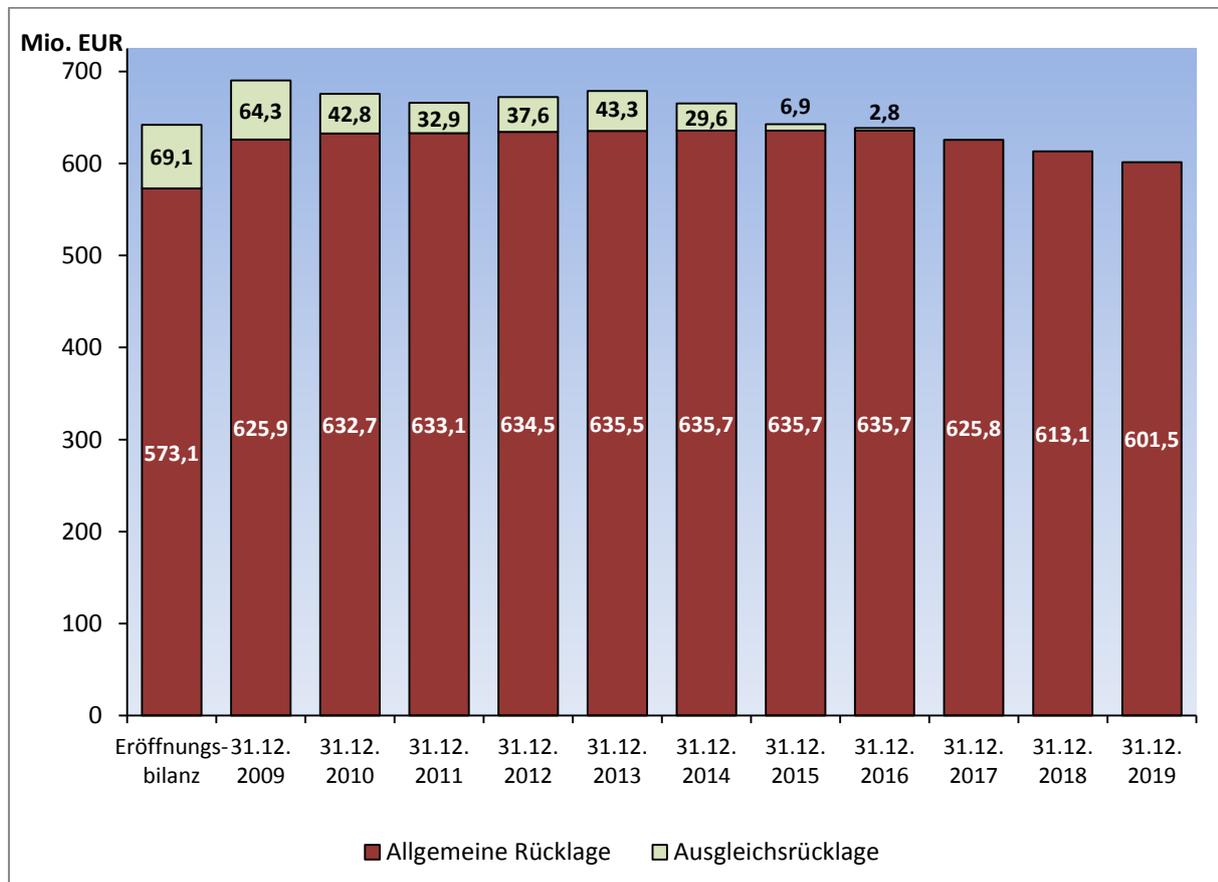


Diagramm 1 - Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage



Die geplante Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage liegt in den Planjahren 2017 bis 2019 jeweils deutlich unter fünf Prozent. Somit besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

1.6 Gesamtergebnisplan

	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	155.393.783	180.978.322	182.244.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.307.368	91.512.385	132.516.260
03 + Sonstige Transfererträge	1.674.029	1.833.000	1.858.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.304.785	33.977.167	38.211.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.064.795	4.530.820	5.162.710
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.745.604	8.583.857	11.391.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.870.398	15.765.596	15.800.246
08 + Aktivierte Eigenleistungen	380.816	705.500	1.001.600
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	323.741.578	337.888.647	388.185.666
11 - Personalaufwendungen	80.174.801	87.578,475	93.705.000
12 - Versorgungsaufwendungen	7.658.764	7.339.738	6.900.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.831.152	70.967.297	78.392.644
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.246.716	18.542.720	18.324.100
15 - Transferaufwendungen	153.161.100	163.037.272	184.902.462
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360.842	19.046.868	17.972.045
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.433.378	366.512.370	400.196.251
18 = Ordentliches Ergebnis	- 17.691.800	- 28.263.723	- 12.010.585
19 + Finanzerträge	8.527.965	11.715.900	12.300.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.529.485	5.808.600	4.396.00
21 = Finanzergebnis	3.998.480	5.907.300	7.904.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 13.693.320	- 22.716.423	- 4.106.385
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Jahresergebnis	- 13.693.320	- 22.716.423	- 4.106.385



1.7 Negativer Ergebnissaldo je Produktbereich (Auswahl)

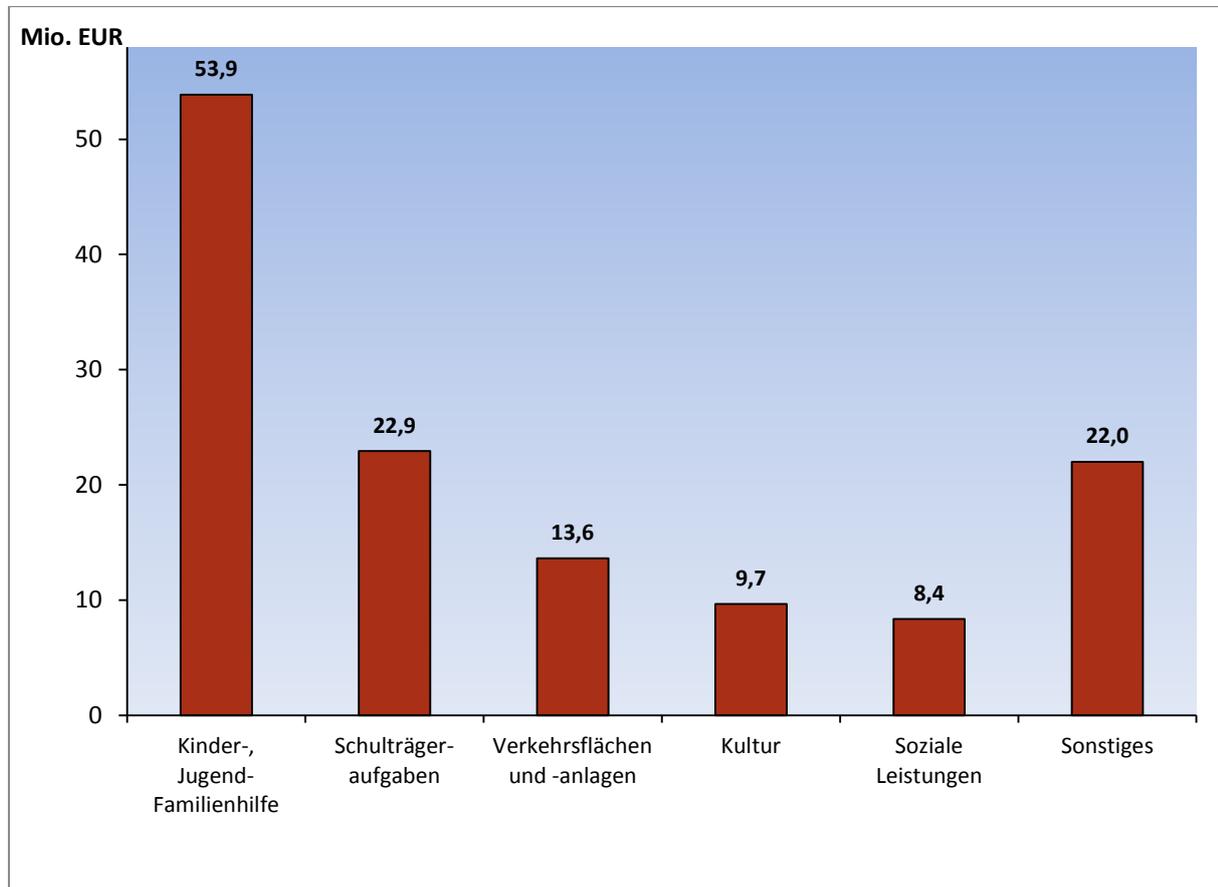


Diagramm 2 - Jahresergebnis je Produktbereich (Auswahl)

2 Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge

Die Ertragsstruktur des Ergebnisplanes ist aus der nachfolgenden Tabelle und dem nachfolgenden Diagramm ersichtlich:

Erträge	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	155.393.783	180.978.322	182.244.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.307.368	91.512.385	132.516.260
Sonstige Transfererträge	1.674.029	1.833.000	1.858.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.304.785	33.977.167	38.211.350
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.064.795	4.530.820	5.162.710
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.745.604	8.583.857	11.391.000
Sonstige ordentliche Erträge	19.870.398	15.765.596	15.800.246
Aktiviertete Eigenleistungen	380.816	705.500	1.001.600
Finanzerträge	8.527.965	11.715.900	12.300.200

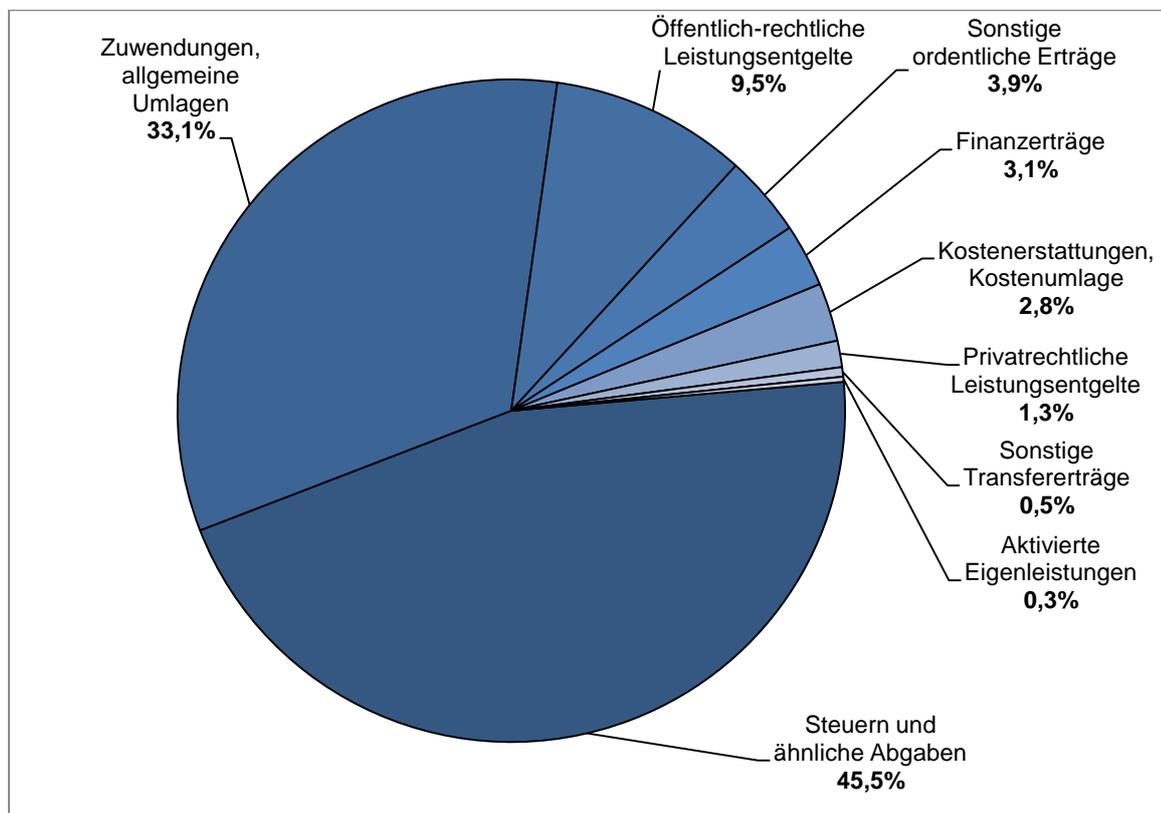


Diagramm 3 - Zusammensetzung der ordentlichen Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen)

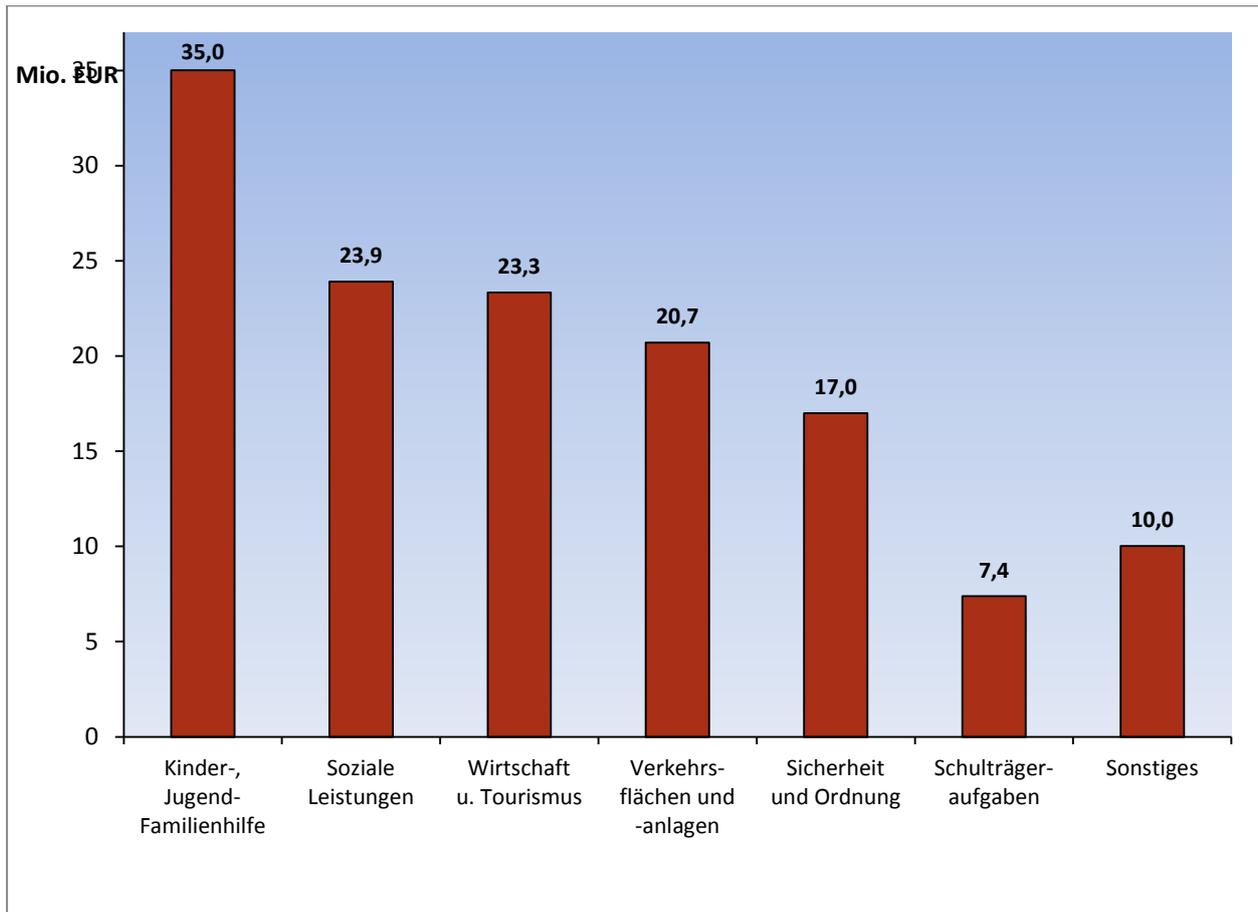


Diagramm 4 - Erträge je Produktbereich (Auswahl)

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus „Steuern und ähnliche Abgaben“ stellen im Ergebnisplan die zentrale Ertragsposition dar. Die wesentlichen Ertragsarten und deren voraussichtliche Entwicklung werden im Einzelnen kurz dargestellt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Grundsteuer A	147.658	152.200	157.500
Grundsteuer B	21.786.001	22.120.000	22.900.000
Gewerbesteuer	63.769.188	82.000.000	80.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.295.727	58.228.000	60.000.000
Gemeindlicher Anteil an Umsatzsteuer	8.559.737	10.208.000	10.450.000
Vergnügungssteuer / Hundesteuer	2.422.244	2.382.000	2.737.000
Kompensationszahlungen	5.413.227	5.888.122	6.000.000



Anhebung der fiktiven Hebesätze durch das Land Nordrhein-Westfalen

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im GFG 2016 die fiktiven Hebesätze zur Berechnung der Steuerkraft der Gemeinden erneut angepasst. Es ist folgende Anpassung erfolgt:

- Grundsteuer A von 213 auf 217 Punkte
- Grundsteuer B von 423 auf 429 Punkte
- Gewerbesteuer von 415 auf 417 Punkte

Mit der Anwendung von fiktiven Hebesätzen will das Land verhindern, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft nach Ansicht des Landes der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Da die örtlichen Hebesätze der Realsteuern unter den fiktiven Hebesätzen liegen, werden die für den Referenzzeitraum 01.07.2014 bis 30.06.2015 gemeldeten Steuererträge der Stadt Paderborn vom Land bei der Berechnung der normierten Steuerkraft auf die Werte der fiktiven Hebesätze hochgerechnet. In der Summe werden dadurch **rd. 1,77 Mio. EUR** an Steuererträgen berücksichtigt bzw. angerechnet, die tatsächlich nicht vereinnahmt wurden. Um die hierdurch entstehenden Nachteile bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage auszugleichen, werden im Haushalt 2016 die städtischen Hebesätze auf die Werte der fiktiven Hebesätze des Landes angehoben.

2.1.1.1 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B ist von der Größenordnung her die dritte bedeutsame Steuerposition. Das Aufkommen unterliegt nahezu keinen Schwankungen und weist über die Jahre eine leicht steigende Tendenz auf.

Der Hebesatz beträgt seit dem 01.01.2012 413 Punkte. Der Hebesatz wird auf die Höhe des fiktiven Hebesatzes des Landes (429 Punkte) angehoben. Im Jahr 2016 wird mit Erträgen i. H. v. 22,63 Mio. EUR gerechnet.

2.1.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Ertragsposition. Das Gewerbesteueraufkommen ist stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und daher die am schwersten zu prognostizierende Ertragsquelle der Stadt. Die Orientierungsdaten 2016 – 2019 des Ministeriums für Inneres und Kommunales, die sich stark an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ anlehnen, weisen in 2016 landesweit einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen um 3,9 Prozent aus. Die prognostizierte Zuwachsrate für 2017 liegt bei 3,1 Prozent und für 2018 und 2019 bei 2,7 Prozent. Diese Schätzungen stellen Durchschnittswerte für den Bereich des Landes dar und können daher lediglich eine generalisierende Orientierungshilfe für die Finanzplanung der Stadt Paderborn sein. Bei der Finanzplanung ist es erforderlich, die individuellen örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Dies kann durchaus zu größeren Abweichungen gegenüber den Werten der Steuerschätzungen führen.

Eine differenzierte Betrachtung ist auch deshalb erforderlich, weil sich das Aufkommen während eines Jahres aus dem Vorauszahlungssoll des laufenden Jahres und Nachzahlungen für Vorjahre zusammensetzt.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit dem 01.01.2012 411 Punkte. Für das Haushaltsjahr 2016 wird auch bei der Gewerbesteuer eine Anhebung auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes des Landes (417 Punkte) vorgenommen. Es werden Erträge i. H. v. 80,0 Mio. EUR angesetzt. Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge in Paderborn in den vergangenen Jahren zum Teil deutlich hinter der landesweiten Entwicklung zurückgeblieben.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge in Plan und Ist ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:

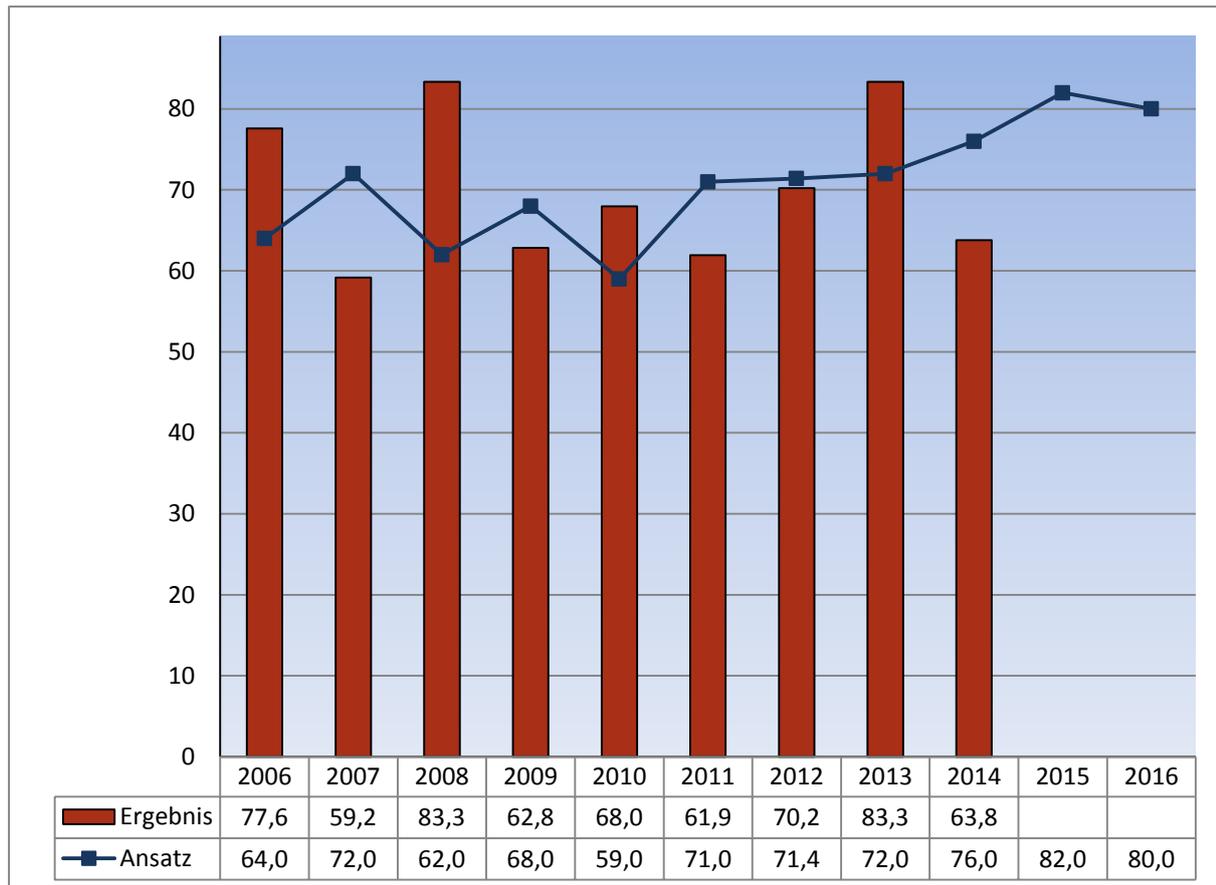


Diagramm 5 - Entwicklung der Gewerbesteuererträge (ohne Inanspruchnahme der Rückstellung für Gewerbesteuererstattung)

2.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Steuerquelle. Die Höhe des gemeindlichen Anteils ist in § 1 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) festgelegt. Die Gemeinden erhalten demnach 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer. Der Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die Einkommenssteuer ermittelt und durch Rechtsverordnung festgesetzt wird.

Die Schlüsselzahl der Stadt Paderborn wurde mit Wirkung vom 01.01.2015 auf 0,0077165 festgesetzt.



Lt. Orientierungsdatenerlass 2016 – 2019 vom 08.07.2015 werden die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wie folgt geschätzt:

HJ 2016	rd. 7,8 Mrd. EUR
HJ 2017	rd. 8,1 Mrd. EUR
HJ 2018	rd. 8,6 Mrd. EUR
HJ 2019	rd. 9,0 Mrd. EUR

Unter Zugrundelegung der in den Orientierungsdaten prognostizierten Werte wird ein Steueraufkommen im HJ 2016 i. H. v. rd. 60,0 Mio. EUR angenommen.

2.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist der Ersatz für die seit dem Jahr 1998 nicht mehr erhobene Gewerbesteuer. Er wird nach einem in § 5c GFRG festgelegten Verteilungsschlüssel festgelegt, und beträgt ab dem 01.01.2015 0,009018094.

Der Orientierungsdatenerlass 2016 – 2019 geht von folgenden Werten aus:

HJ 2016	rd. 1,2 Mrd. EUR
HJ 2017	rd. 1,4 Mrd. EUR
HJ 2018	rd. 1,1 Mrd. EUR
HJ 2019	rd. 1,2 Mrd. EUR

Im Orientierungsdatenerlass findet die Sofortentlastung des Bundes i. H. von 1,0 Mrd. EURO in 2016 und die Aufstockung auf 2,5 Mrd. EUR in 2017 Berücksichtigung. Den Gemeinden in Nordrhein-Westfalen fließen in 2016 hiervon rd. 120,0 Mio. EUR über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu. Auf Basis der Orientierungsdaten und unter Berücksichtigung der Sofortentlastung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 ein erwartetes Steueraufkommen i. H. v. rd. 10,45 Mio. EUR.

2.1.1.5 Kompensationszahlung zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens des Landes NRW an der Umsatzsteuer. Die Orientierungsdaten sehen im Jahr 2016 Kompensationszahlungen i. H. v. rd. 760,0 Mio. EUR vor.

Die Kompensationszahlung wird nach derselben Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Der Planansatz für das Jahr 2016 beträgt 6,0 Mio. EUR.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.



Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen dargestellt:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Schlüsselzuweisung	57.471.129	47.964.849	69.051.642
Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte	1.861.596	2.065.513	848.400

2.1.2.1 Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind der größte und wichtigste Einzelposten im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird im jährlich vom Landtag NRW beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgelegt. Sie ist im Wesentlichen abhängig von der Höhe der verteilbaren Finanzausgleichsmasse des Landes, der Steuerkraft der Gemeinden sowie der Anzahl der Einwohner, Schüler und Bedarfsgemeinschaften gem. § 7 SGB.

Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen ist das GFG den neuen Erkenntnissen und geänderten Daten in regelmäßigen Abständen anzupassen. Hierdurch soll die Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zuweisungen zwischen den Kommunen gewährleistet werden. Bereits im Jahr 2008 wurde ein Gutachten zur „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ vorgelegt, das verschiedene Vorschläge beinhaltete.

Die aus dem Gutachten resultierenden Veränderungen des Systems wurden mit dem GFG 2012 begonnen. Auch mit dem GFG 2016 werden wieder Berechnungsparameter verändert bzw. angepasst:

- Neuberechnung der Hauptansatzstaffel (Einwohnergewichtung)
- Berücksichtigung eines Demografiefaktors (Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2016 erstmals nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten herangezogen).
- Neuberechnung des Schüleransatzes (Ganztagsschüler werden mit 2,15 gewichtet. Im GFG 2015 betrug der Faktor 2,23)
- Neuberechnung des Soziallastenansatzes (Gewichtung der Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften mit einem Faktor von 17,63. Im GFG 2015 lag der Gewichtungsfaktor bei 15,76)
- Erhöhung des Gewichtungswertes „sozialversicherungspflichtig Beschäftigte“ bei der Berechnung des Zentralitätsansatzes von 0,48 auf 0,52
- Anhebung der fiktiven Hebesätze:
 - a) Grundsteuer A um vier Punkte von 213 auf **217** Punkte
 - b) Grundsteuer B um sechs Punkte von 423 auf **429** Punkte
 - c) Gewerbesteuer um zwei Punkte von 415 auf **417** Punkte

Die Gemeindefinanzierungsmasse im GFG 2016 beträgt insgesamt rd. 6,915 Mrd. EUR. Gegenüber dem Steuerverbund 2015 ergibt sich somit eine Erhöhung um rd. 477 Mio. EUR bzw. 7,4 %. Die Steuerkraft der Stadt Paderborn ist in der Referenzperiode des GFG 2016 (01.07.2014 – 30.06.2015) gegenüber dem Vorjahr um 7,0 % auf rd. 148,3 Mio. EUR zurückgegangen. Demgegenüber haben sich im Landesdurchschnitt die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden und Gemeindeverbände um durchschnittlich 2,1 % verbessert. Die städtische Steuerkraft hat sich im



Vergleich zum landesweiten Trend daher deutlich negativ entwickelt. Wobei dies im Wesentlichen hohen Rückzahlungsverpflichtungen im Bereich der Gewerbesteuer im Jahr 2014 geschuldet ist.

Über die Schlüsselzuweisungen werden rechnerisch 90 % der Steuerausfälle ausgeglichen. Im Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Detmold zum GFG 2016 werden für die Stadt Paderborn Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 69,1 Mio. EUR ausgewiesen. Dies bedeutet im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres eine Steigerung um rd. 21,1 Mio. EUR bzw. 44,0 Prozent. Die Schlüsselzuweisungen werden sich jedoch in den Folgejahren wieder erheblich reduzieren, da nicht davon auszugehen ist, dass sich in vergleichbarer Höhe wie im Jahr 2014 Rückzahlungsverpflichtungen im Bereich der Gewerbesteuer ergeben werden und die Steuerkraft daher wieder ansteigen wird.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2007 bis 2016 ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt.

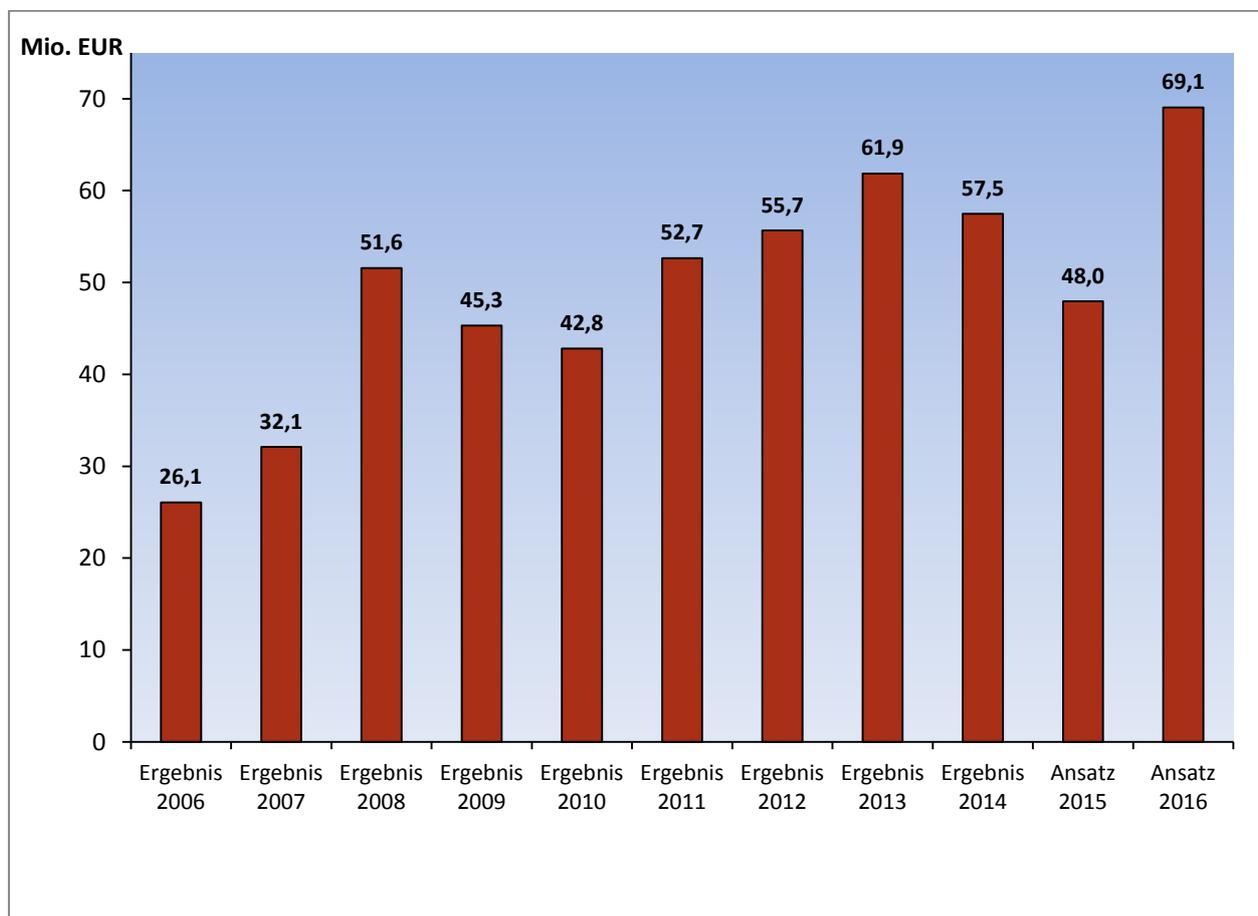


Diagramm 6 - Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Allgemeine Investitionszuschüsse

Die Gemeinden erhalten gem. § 16 GFG zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen vom Land eine allgemeine Investitionszuschüsse. Diese Zuschüsse betragen landesweit auf rd. 716,5 Mio. EUR. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche verteilt.

Lt. Zuwendungsbescheid zum GFG 2016 beträgt die Allgemeine Investitionszuschüsse für die Stadt Paderborn rd. 5,26 Mio. EUR.



Schulpauschale/Bildungspuschale

Nach § 17 GFG erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Erziehung. Die Verteilung der Mittel in Höhe von insgesamt 600,0 Mio. EUR erfolgt auf Basis der Schülerzahl der Schulstatistik für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Die Schulpauschale/Bildungspuschale beträgt im Haushaltsjahr 2016 rd. 4,42 Mio. EUR.

Sportpauschale

Die Sportpauschale ist insgesamt mit 50,0 Mio. EUR dotiert und wird vom Land gem. § 18 GFG auf Basis der Zahl der Einwohner berechnet. Sie beläuft sich auf rd. 399.000 EUR

Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte

Hierbei handelt es sich um eine pauschale Sonderbedarfszuweisung an Gemeinden zur Milderung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften. Die Zuweisungsempfänger werden in den Anlagen zum GFG ausdrücklich benannt. Bei der Berechnung werden die Ergebnisse der Erhebung des Innenministeriums bei den zuständigen Stellen der Gaststreitkräfte über die Anzahl der außerhalb der Kasernen wohnenden Personen und ihrer Angehörigen zugrunde gelegt. Nach Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden wird die bisherige Dotierungs- und Berechnungsmethodik auf die aktuellen Veränderungen angepasst. Die Gaststreitkräftestationierungshilfe im GFG 2016 beläuft sich landesweit auf rd. 3,45 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Reduzierung um rd. 2,5 Mio. EUR.

Für die Stadt Paderborn wird wegen der grundlegenden Neuberechnung und Umverteilung der Mittel mit einer Zuweisung i. H. v. rd. 1,5 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um rd. 1,2 Mio. EUR.

Reduzierung der finanzkraftunabhängigen Zuweisungen ab 2012 - 2021

Der Stadt Paderborn wurden aus dem Konjunkturpaket II Finanzmittel i. H. v. 16.218.224 EUR bewilligt. Die Auszahlung dieser Mittel erfolgt zu 100 % aus einem Sondervermögen des Landes NRW. Von den Gemeinden ist gem. § 1 Abs. 4 Investitionsförderungsgesetz NRW (InvföG NRW) ein Eigenanteil in Höhe von 12,5 % zu erbringen. Der Eigenanteil der Stadt Paderborn beträgt demnach 2.027.278 EUR. Er ist ab 2012 bis 2021 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen nach Maßgabe des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes zu erbringen. Bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen handelt es sich um die Allgemeine Investitionspuschale, die Schul-/Bildungspuschale, die Sportpauschale und die Gaststreitkräftepauschale. Insgesamt ergibt sich in diesem Bereich ab dem HJ 2012 eine Reduzierung um jährlich rd. 202.000 EUR.

Eine grafische Darstellung des Systems der Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.



2.1.2.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zuwendungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren. Bei solchen Zuwendungen erfolgt parallel zur Abschreibung des Anlagegutes die ergebniswirksame Auflösung der Zuwendung. Die Erträge werden im Haushaltsjahr 2016 i. H. v. rd. 15,1 Mio. EUR veranschlagt.

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung (Gebühren) gegenübersteht oder die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Die Gemeinden sind gesetzlich zur kostengerechten Ausschöpfung ihrer Einnahmemöglichkeiten verpflichtet (§ 77 GO NRW). Die GO NRW räumt der Kostendeckung bei kostenrechnenden Einrichtungen durch Gebühren und Entgelte den Vorrang gegenüber Steuererhebungen ein.

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen erhält die Stadt für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbringt. Insbesondere werden hier Erstattungen von Bund, Land und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sowie zwischen Stadt und verbundenen Unternehmen bzw. Sondervermögen und Zweckverbänden nachgewiesen.

2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2016 werden sonstige ordentliche Erträge i. H. v. rd. 15,8 Mio. EUR erwartet. Davon entfallen allein 9,6 Mio. EUR auf die Konzessionsabgaben für die Bereiche Strom, Gas und Wasser.

Sonstige ordentliche Erträge	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Konzessionsabgaben	8.936.142	9.600.000	9.600.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.810.167	1.600.000	1.400.000
Bußgelder	2.006.415	1.987.000	2.062.000

2.1.6 Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen handelt es sich im Wesentlichen um Zinserträge aus ausgegebenen Darlehen, Dividenden und andere Gewinnanteile von Beteiligungen und Ausleihungen in Betracht (vgl. Pos. 19 der Ergebnisrechnung).

2.2 Aufwendungen

Die Aufwandsstruktur des Ergebnisplanes 2016 ist aus der nachfolgenden Tabelle und dem nachfolgenden Diagramm ersichtlich:

Aufwendungen	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Personalaufwendungen	80.174.804	87.578.475	93.705.000
Versorgungsaufwendungen	7.658.764	7.339.738	6.900.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.831.152	70.967.297	78.392.644
Bilanzielle Abschreibungen	19.246.716	18.542.720	18.324.100
Transferaufwendungen	153.161.100	163.037.272	184.902.462
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360.842	19.046.868	17.972.045
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.529.485	5.808.600	4.396.000

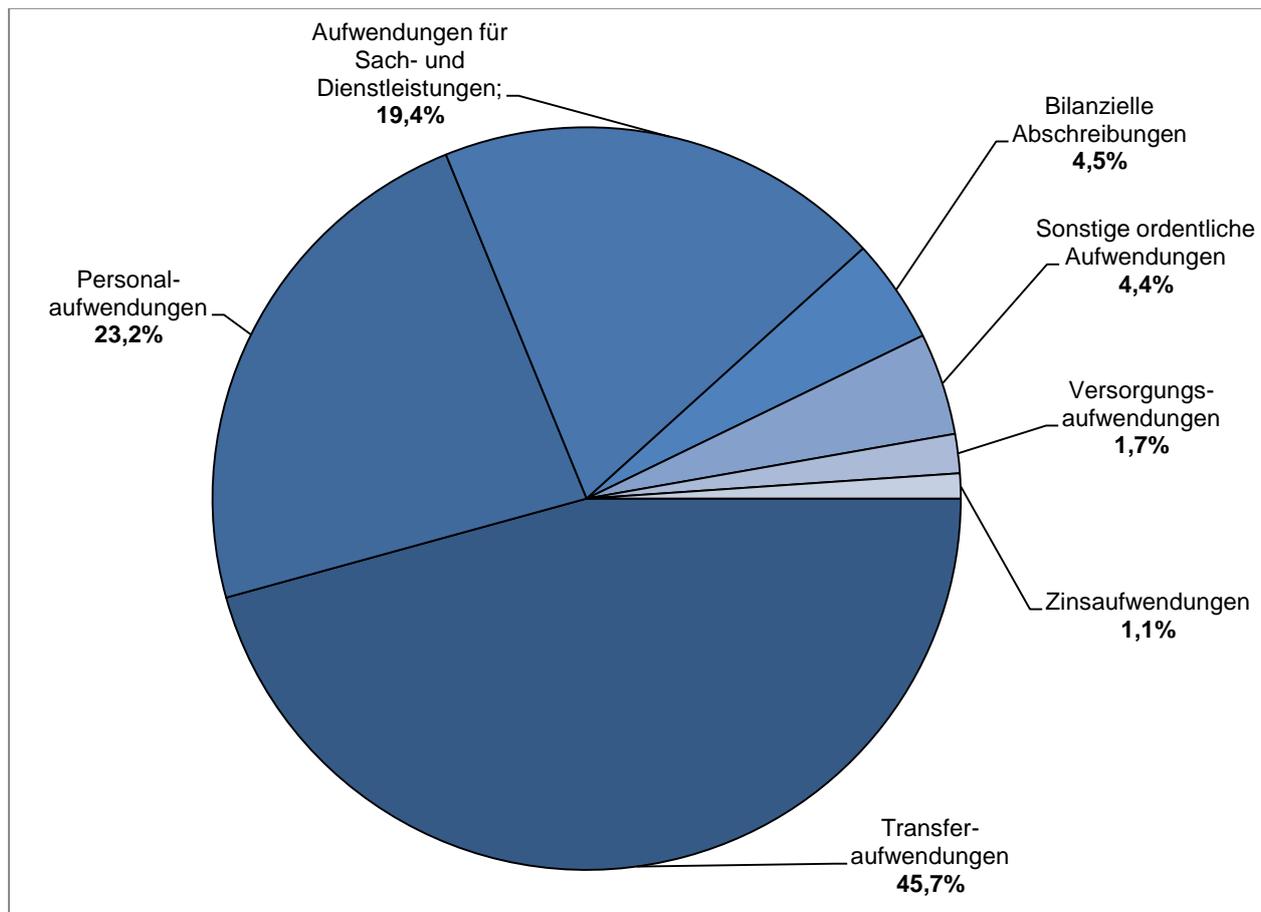


Diagramm 7 - Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen)

Die nachfolgende Übersicht zeigt eine Auswahl der aufwandsstärksten Produktbereiche:

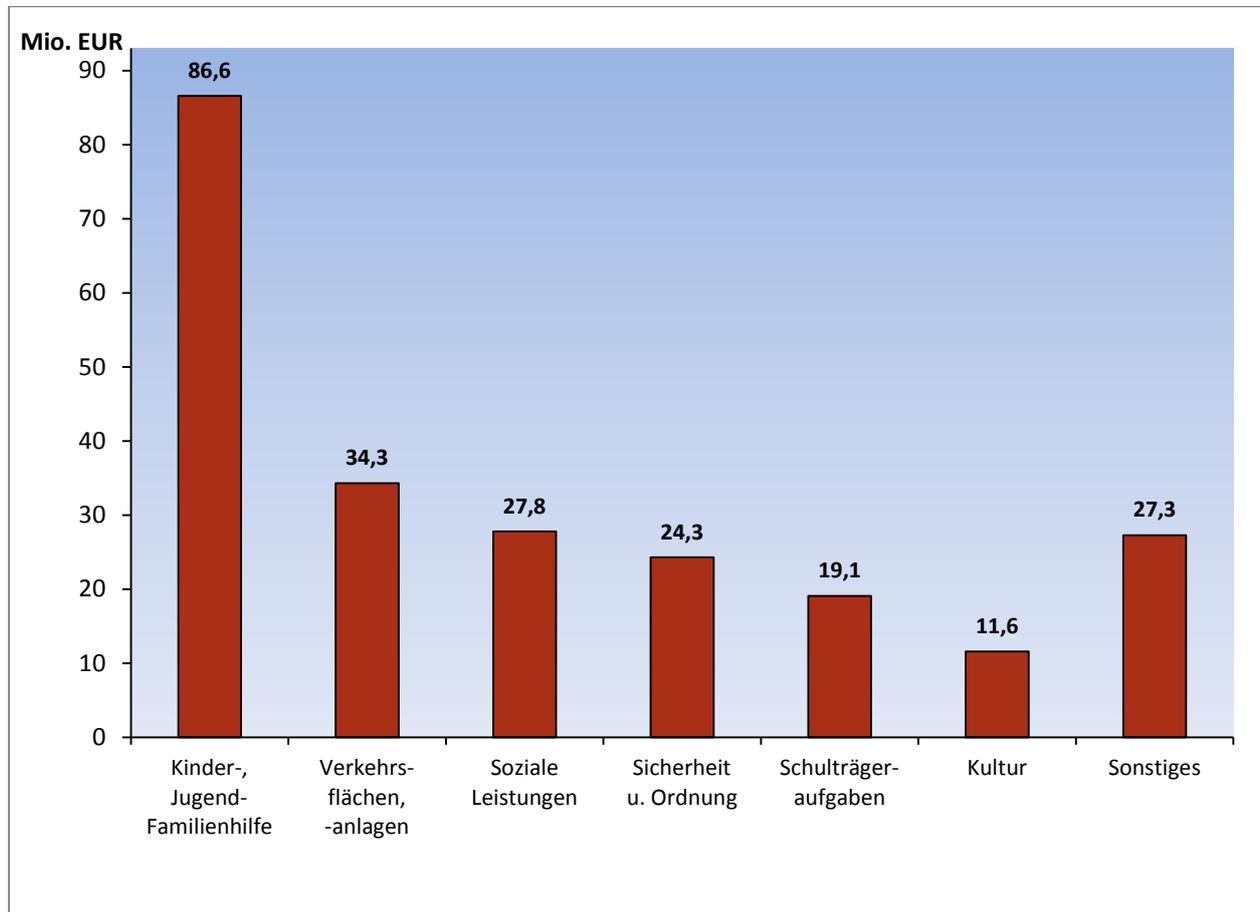


Diagramm 8 - Aufwendungen je Produktbereich (Auswahl)

2.2.1 Personal-/Versorgungsaufwand

Unter die Position Personalaufwand entfallen die Entgelte der tariflich Beschäftigten, Bezüge der Beamten, Sozialversicherungsbeiträge, Zuführungen an die Pensionsrückstellungen und die Beihilfen. Zu den Versorgungsaufwendungen zählen Pensionszahlungen und die Beihilfen für die Versorgungsempfänger.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen von rund 100,6 Mio. EUR die zweitgrößte Aufwandsposition neben den Transferaufwendungen im Haushalt dar. Zu beachten ist dabei, dass die Personalkosten der aus dem städtischen Haushalt ausgegliederten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Entwässerung, Bäder und Gebäudemanagement) nicht enthalten sind.

Personal- / Versorgungsaufwendungen	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Bezüge der Beamten	18.045.550	19.972.032	21.513.600
Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.054.787	6.471.433	6.120.000
Zuführung zur Pensionsrückstellung Beamte	7.484.406	6.066.313	6.101.100
Entgelte der tariflich Beschäftigten	41.586.124	46.688.320	50.347.000
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.327.527	3.525.488	3.817.100
Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0	0	0
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.870.825	8.976.959	9.796.200
Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	942.555	1.060.000	930.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.031.781	868.305	780.000
Zuführung an Beihilferückstellung Beschäftigte	741.465	1.289.363	1.200.000
Zuführung an Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	572.195	0	0

Bei der Ermittlung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden insbesondere folgende Faktoren berücksichtigt:

- Tarifierhöhung von 2,3 % ab März 2016
- durchschnittliche Tarifierhöhung der sog. S-Berufe um 4 % (Entscheidung im Tarifstreit steht noch aus, da sich die Arbeitnehmerseite gegen den Schlichterspruch ausgesprochen hat)
- Besoldungserhöhungen von 2,1 % ab August 2016
- Erhöhung der Versorgungsaufwendungen durch Besoldungsanpassungen und demografischen Entwicklungen
- zusätzliche Stellenbedarfe in den Bereichen:
 - „Kita und Soziales“
 - „Rettungsdienst“, insbesondere durch neue gesetzliche Anforderungen
 - „Flüchtlinge/Asylsuchende“

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Dienstleistungen (z. B. Unterhaltung Grünflächen und Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Schülerbeförderung, Schulverpflegung) sowie die Erstattungen an verbundene Unternehmen u. die



eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (z. B. Transferleistungen GMP) nachgewiesen. Die wesentlichen Positionen stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	27.761.799	36.616.205	44.341.194
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.513.725	6.118.010	6.160.750
Bauliche Unterhaltung (Gebäude)	132.356	418.220	325.900
Bewirtschaftungskosten	1.544.219	1.908.573	1.612.350
Schülerbeförderung	3.910.477	3.930.000	4.137.100

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Eines der wesentlichen Elemente des Neuen kommunalen Finanzmanagements ist die Abbildung des gesamten Ressourcenverbrauchs einer Periode. Hierbei wird auch der Werteverzehr dargestellt, der durch die Abnutzung von städtischen Anlagegütern entsteht. Die jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Den ausgewiesenen bilanziellen Abschreibungen liegen die ursprünglichen und fortgeschriebenen Bewertungen aus der Eröffnungsbilanz und den Anschaffungs- oder Herstellungskosten seit dem 01.01.2009 zugrunde. Den bilanziellen Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

2.2.4 Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Stadt an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine unmittelbare Gegenleistung gegenübersteht. Ferner fallen darunter Aufwendungen, die sich überwiegend aus der Sozialgesetzgebung ergeben. Wichtiger und umfangreichster Bestandteil der kommunalen Transferaufwendungen ist die Kreisumlage. Ausgewiesen werden hier aber auch die Zuschüsse an private Unternehmen.

Transferaufwendungen	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Kreisumlage	82.393.006	85.839.172	87.210.000
Gewerbesteuerumlage	5.349.872	6.982.968	6.714.628
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	4.567.878	5.548.454	6.522.781

2.2.4.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist neben den Personalaufwendungen die bei weitem höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Der Entwurf des Kreishaushalt 2016 sieht eine Kreisumlage in Höhe von rd. 156,82 Mio. EUR vor. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 40,65 %. Im Jahr 2016 erreicht die Kreisumlage für die Stadt Paderborn daher den bisherigen Höchstwert von rd. **87,21 Mio. EUR**. Für die Stadt Paderborn beträgt der Anteil an der allgemeinen Kreisumlage

damit rd. 55,6 %. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ergibt sich eine Erhöhung um rd. 1,49 Mio. EUR bzw. rd. 1,6 %.

Die Kreisumlage übersteigt in der Einzelbetrachtung inzwischen deutlich die größten Ertragspositionen der Stadt wie z. B.:

- Gewerbesteuer 80,0 Mio. EUR
- Schlüsselzuweisungen 69,1 Mio. EUR
- Gemeindeanteil Einkommensteuer 60,0 Mio. EUR

Die Kreisumlage hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

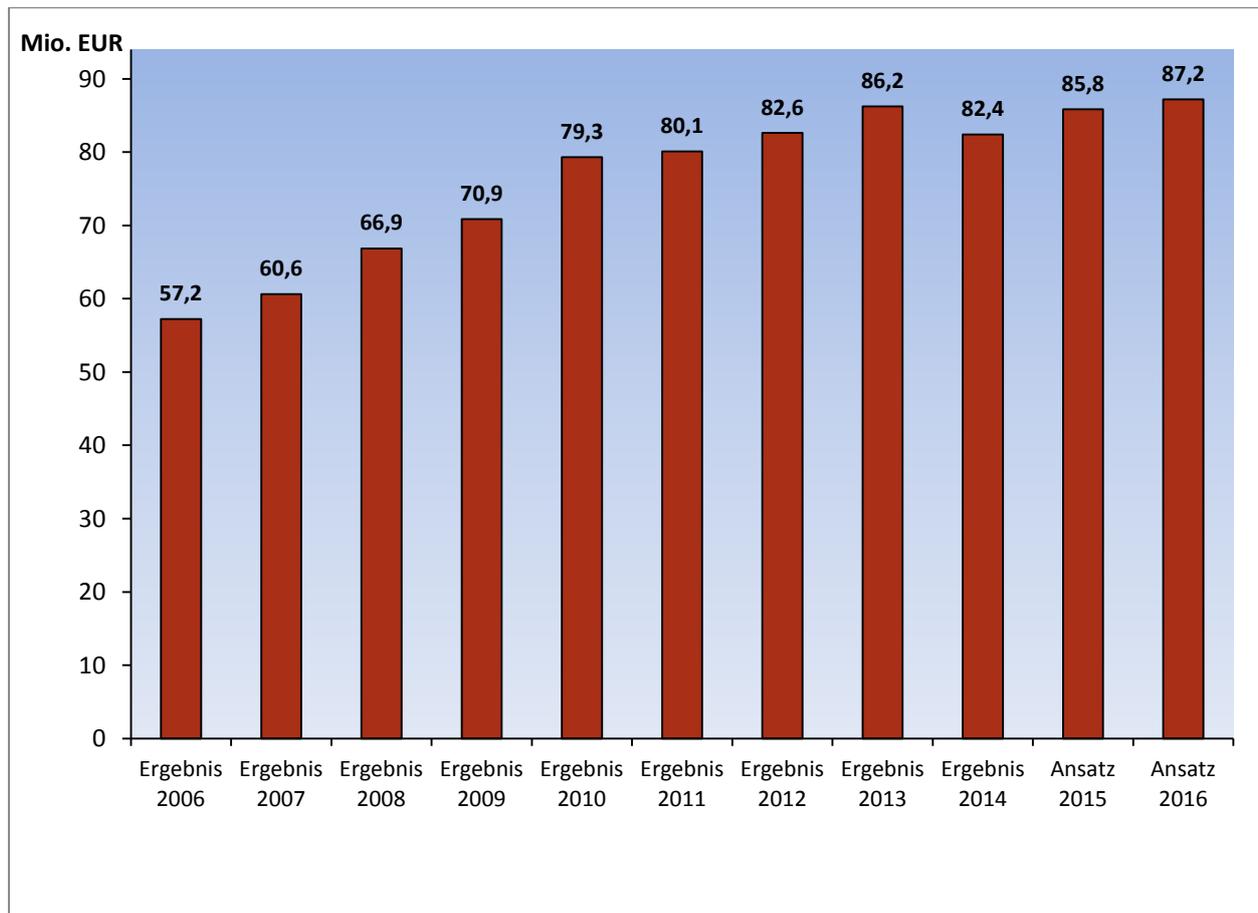


Diagramm 9 - Entwicklung der Kreisumlage (einschließlich Erstattungen)

2.2.4.2 Gewerbesteuerumlage

Das Gewerbesteueraufkommen steht den Kommunen nicht in voller Höhe zur Verfügung. Bund und Länder sind durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt. Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuermessbeträge berechnet. Die Gewerbesteuerumlage setzt sich seit 1991 aus der „Normal“-Umlage und weiteren Bestandteilen, der sogenannten „erhöhten“ Umlage zusammen. Die alten Bundesländer beteiligen so ihre Kommunen an ihren Belastungen durch die Deutsche Einheit. Zur Kompensation der mit der Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs verbundenen fortwirkenden Belastungen der alten Länder wird der Landesvervielfältiger für diese Länder bis einschließlich zum Jahr 2019 weiterhin um 29 Prozentpunkte erhöht. Zur Mitfinanzierung der Belastungen, die den Ländern im Zusammenhang mit



der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ab dem Jahr 2005 verbleiben, wird der Landesvervielfältiger für die alten Bundesländer um eine weitere Erhöhungszahl angehoben. Die Berechnung der Umlage ist in § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) geregelt. Sie errechnet sich demnach aus dem ermittelten Messbetrag und den festgelegten Bundes- bzw. Landesvervielfältigern. Die Festsetzung der Erhöhungszahl erfolgt jährlich durch Verordnung des Bundesfinanzministeriums. Bei Planung des Ansatzes 2016 wird zunächst von einer unveränderten Erhöhungszahl ausgegangen.

Die Gewerbesteuerumlage für das HJ 2016 berechnet sich bei einem Gewerbesteueransatz i. H. v. 80,0 Mio. EUR und einem Hebesatz von 417 v. H. wie folgt:

Finanzierungsart	Berechnungsbasis	Ansatz 2016 EUR
	2016	
Normal-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GFRG	35	6.714.628
Erhöhung LFA gem. § 6 Abs.3 GFRG zur Finanzierung der Lasten der Deutschen Einheit	29	5.563.549
Erhöhung für die Abwicklung des Fonds „Dt. Einheit“ gem. § 6 Abs. 5 GFRG	5	959.232
	69	13.237.409

Das Land führt zeitversetzt eine Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG NRW) durch. Im Haushaltsjahr 2016 erfolgt die Abrechnung des Jahres 2014. Die angekündigte Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Abrechnung der Einheitslasten 2014 liegt derzeit noch nicht vor.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Kontengruppe stellt eine Sammelposition für sonstige Aufwendungen dar. Hier werden Aufwendungen wie Geschäftsbedarf, Steuern und Versicherungen, Aus- und Fortbildung etc. aber auch die Zugänge bei Vermögensgegenständen, für die ein Festwert gebildet wurde, zugeordnet.

2.2.6 Zinsaufwendungen

Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Zinsen für langfristige Kredite.

3 Gesamtfinanzenplan

Laufende Verwaltungstätigkeit

		Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	153.400.730	180.978.322	182.244.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.090.066	85.748.183	120.783.098
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.890.050	1.833.000	1.858.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.815.948	28.225.513	30.316.829
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030.399	4.559.225	5.191.115
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.645.675	8.606.752	11.422.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.397.747	14.573.551	14.535.856
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.464.414	11.715.900	12.300.200
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	306.735.029	336.240.446	378.651.948
10	- Personalauszahlungen	72.668.831	80.222.799	86.403.900
11	- Versorgungsauszahlungen	7.870.802	7.339.738	6.900.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.698.226	72.669.222	78.948.774
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.909.451	5.808.600	4.396.000
14	- Transferauszahlungen	155.049.308	163.037.272	184.902.462
15	- Sonstige Auszahlungen	20.737.158	15.300.843	12.652.839
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	321.933.776	344.378.474	374.203.975
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.198.748	-8.138.028	4.447.973



Investitions- und Finanzierungstätigkeit

		Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.376.537	9.836.008	16.917.744
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.324.057	7.537.800	6.026.500
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	2.354.401	3.626.000	3.264.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	624.300	2.926.700	1.909.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.679.325	23.926.508	28.118.644
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.663.252	7.500.000	6.000.000
25	- Baumaßnahmen	6.972.851	16.730.800	15.560.200
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.259.891	6.583.708	6.488.380
27	- Erwerb von Finanzanlagen	1.571.549	3.196.000	4.727.600
28	- Aktivierbare Zuwendungen	0	0	4.832.726
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	562.173	19.370.023	19.053.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.029.716	53.380.531	56.662.606
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	649.608	-29.454.023	-28.543.962
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.376.981	-37.592.051	-24.095.989
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.300.000	24.574.023	37.296.462
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	33.109.276	12.974.500	14.943.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.809.276	11.599.523	22.352.662
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln*	-21.358.416	-25.992.528	-1.743.327

*soweit keine liquiden Mittel vorhanden sind, führt dieser Betrag zu Kassenkrediten.



3.1 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktbereich	Plan 2016 EUR
Innere Verwaltung	6.000.000
Sicherheit und Ordnung	248.500
Schulträgeraufgaben	0
Kultur	322.600
Soziale Leistungen	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.100
Sport	0
Räumliche Planung und Entwicklung	0
Bauen und Wohnen	45.500
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.676.300
Natur- und Landschaftspflege	1.624.400
Umweltschutz	0
Wirtschaft und Tourismus	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	14.185.244

3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktbereich	Plan 2016 EUR
Innere Verwaltung	11.570.926
Sicherheit und Ordnung	3.072.700
Schulträgeraufgaben	2.456.000
Kultur	1.275.010
Soziale Leistungen	448.400
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	691.000
Sport	526.500
Räumliche Planung und Entwicklung	6.800
Bauen und Wohnen	32.300
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.024.970
Natur- und Landschaftspflege	3.782.300
Umweltschutz	0
Wirtschaft und Tourismus	3.054.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	19.721.700



3.1.3 Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsgesetz

Das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) ist am 30.06.2015 in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz hat der Bund die Grundlage für die Verteilung von Mitteln geschaffen, die zeitgleich in ein Sondervermögen (Kommunalinvestitionsförderungsfonds) eingebracht wurden und ein Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. Euro umfassen. Von dieser Fördersumme entfallen auf das Land Nordrhein-Westfalen rd. 1,126 Mrd. Euro. Nach einer ersten Modellrechnung wird der Stadt Paderborn ein Betrag i. H. v. **9.187.284,38 EUR** zur Verfügung gestellt.

Die Finanzhilfen werden für Maßnahmen in folgenden Bereichen gewährt:

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
 - a) Krankenhäuser,
 - b) Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm,
 - c) Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im öffentlichen Personennahverkehr), Brachflächenrevitalisierung,
 - d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels,
 - e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen,
 - f) Luftreinhaltung.

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur
 - a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energieträgern bezogen wird,
 - b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur,
 - c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung,
 - d) Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Die Förderquote beträgt 90 %, so dass von der Stadt Paderborn ein Eigenanteil i. H. v. 10 % zu finanzieren ist. Die Investitionsmaßnahmen müssen in der Zeit vom 01.07.2015 bis 31.12.2018 baulich abgeschlossen werden. Die vollständige Abrechnung der Maßnahmen muss bis spätestens 31.12.2019 erfolgen.

Die Inanspruchnahme der Finanzhilfen ist zunächst an das Inkrafttreten einer Verwaltungsvereinbarung gebunden, die zwischen Bund und Ländern abgeschlossen wird. Diese Verwaltungsvereinbarung ist aktuell noch nicht in Kraft. Darüber hinaus bedarf es eines Ausführungsgesetzes auf Länderebene. Erst nach Inkrafttreten der Verwaltungsvereinbarung sowie des NRW-Ausführungsgesetzes stehen die Mittel auf kommunaler Ebene tatsächlich zur Verfügung. Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat zum vorgenannten Ausführungsgesetz eine FAQ-Liste angekündigt, in der die Rahmenbedingungen und Fördervoraussetzungen näher erläutert werden.

Da eine abschließende fördertechnische Beurteilung derzeit noch nicht möglich ist, wurde seitens der Verwaltung ein vorläufiger Maßnahmenkatalog zur Verwendung der Fördermittel erarbeitet und dem Rat in seiner Sitzung am 17.12.2015 vorgelegt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen, die bereits im Kernhaushalt bzw. Wirtschaftsplan GMP für den Haushalt 2016 angemeldet wurden.



3.1.4 Investitionen

In der nachfolgenden Übersicht sind große Investitionen für Baumaßnahmen und Beschaffungen (Auszahlungen in 2016 >250.000,- EUR) dargestellt.

Investitionen

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 EUR
999923401	Grunderwerb 23	6.000.000
100466223	Umgestaltung Königsplatz	2.300.000
140867101	Paderseeumgehung	1.500.000
100466208	Dom + Marktplatz (Referat 601)	900.000
159941401	Projekt Neuordnung der Museumslandschaft	864.400
080667101	Renaturierung Beke - Hochwasserschutz	800.000
070966115	Pamplonastraße	520.000
110466213	Am Hilligenbusch	475.000
140466122	Buswarteflächen Bahnhofstraße	451.000
110466216	Steubenstraße bzw. Otto-Stadler-Straße	400.000
110866201	Kaiser-Heinrich-Straße	400.000
999940440	Beschaffung Lernstatt Grundschulen	400.000
999937405	Beschaffung Geräte / GWG 37 (Rettungsdienst)	377.900
110466205	Borchener Straße	350.000
999937401	Beschaffung Fahrzeuge -37- Feuerwehr	348.000
120466212	Gustav-Schultze-Straße	300.000
150467212	Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum	300.000
999967107	Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder	300.000
139970102	Parkhaus Bahnhofstraße	297.500
999951402	Beschaffungen -51- (Kita)	294.000
160467213	Nationales Projekt des Städtebaus	256.000
999942403	Beschaffung Medien 42	255.000

Eine konkrete Darstellung der Investitionskosten im Zusammenhang mit den Überlegungen zur räumlichen Unterbringung der Stadtverwaltung ist aufgrund der aktuellen Diskussion zurzeit noch nicht möglich.

3.1.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten)

Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist für den Kernhaushalt und den Eigenbetrieb GMP zum 31.12.2016 mit rd. 206,3 Mio. EUR kalkuliert. Dies entspricht einer Verschuldung von rd. 1.402 EUR pro Einwohner.

Im Jahr 2016 sind Investitionskredite i. H. v. 19.746.462 EUR veranschlagt. Hierin enthalten sind Investitionskredite i. H. v. rd. 10,0 Mio. EUR des Gebäudemanagements Paderborn, die ebenfalls im städtischen Haushalt dargestellt werden.

3.1.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten)

Die Tilgungsleistungen und Darlehensrückzahlungen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

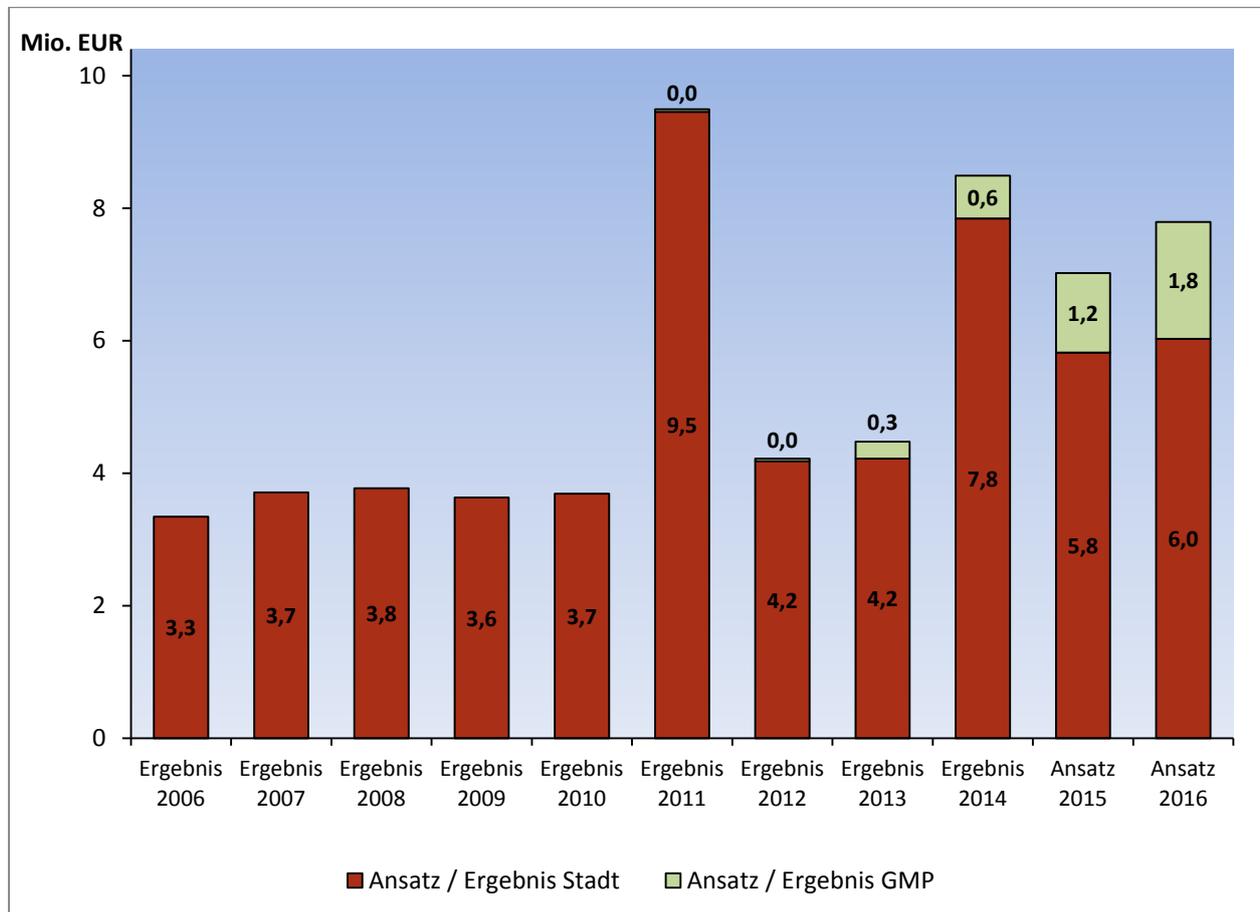


Diagramm 11 - Entwicklung der Kredittilgung

Im Haushaltsjahr 2011 wurden aus vorhandener Liquidität Sondertilgungen i. H. v. rd. 5.647.000 EUR vorgenommen, um damit Zinsnachteile zu vermeiden.

Im Haushaltsjahr 2014 wurden Sondertilgungen i. H. v. rd. 2.838.000 EUR vorgenommen.

4 Entwicklung der Verschuldung

Der Stand der Schulden (Stadt, STEB und GMP) hat/wird sich in den Jahren 2006 bis 2016 voraussichtlich wie folgt entwickelt/n:

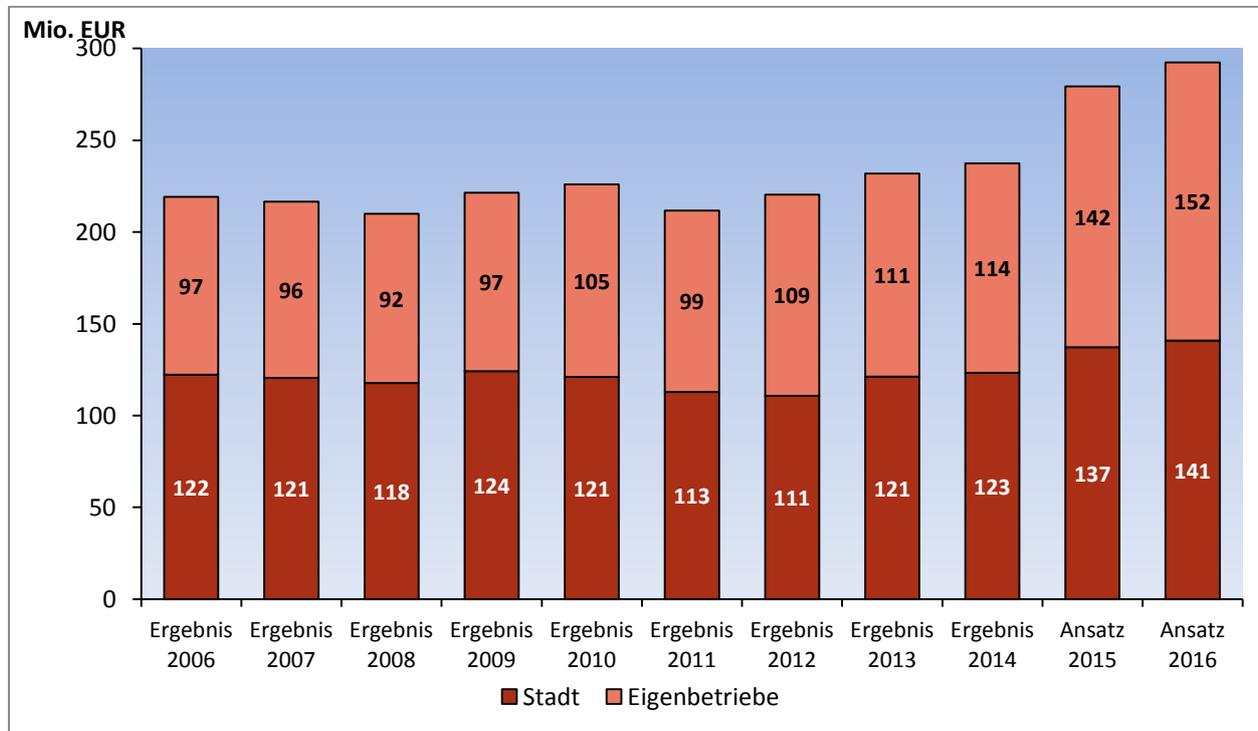


Diagramm 12 - Entwicklung der Verschuldung

In 2013 wurde im Zusammenhang mit dem Erwerb weiterer E.ON-Anteile ein Betrag i. H. v. rd. 24,5 Mio. EUR an die PKB ausgereicht. Dieser Forderung steht in gleicher Höhe ein aufgenommenes Darlehen gegenüber.

In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung dargestellt.

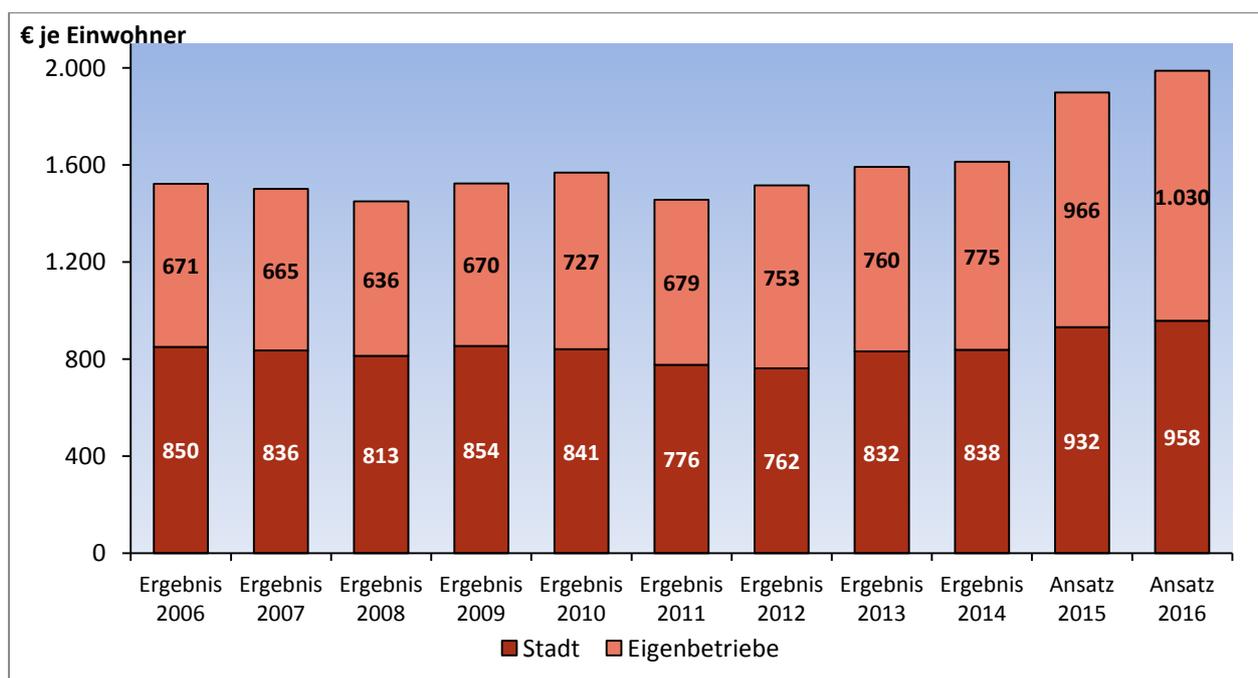


Diagramm 13 - Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

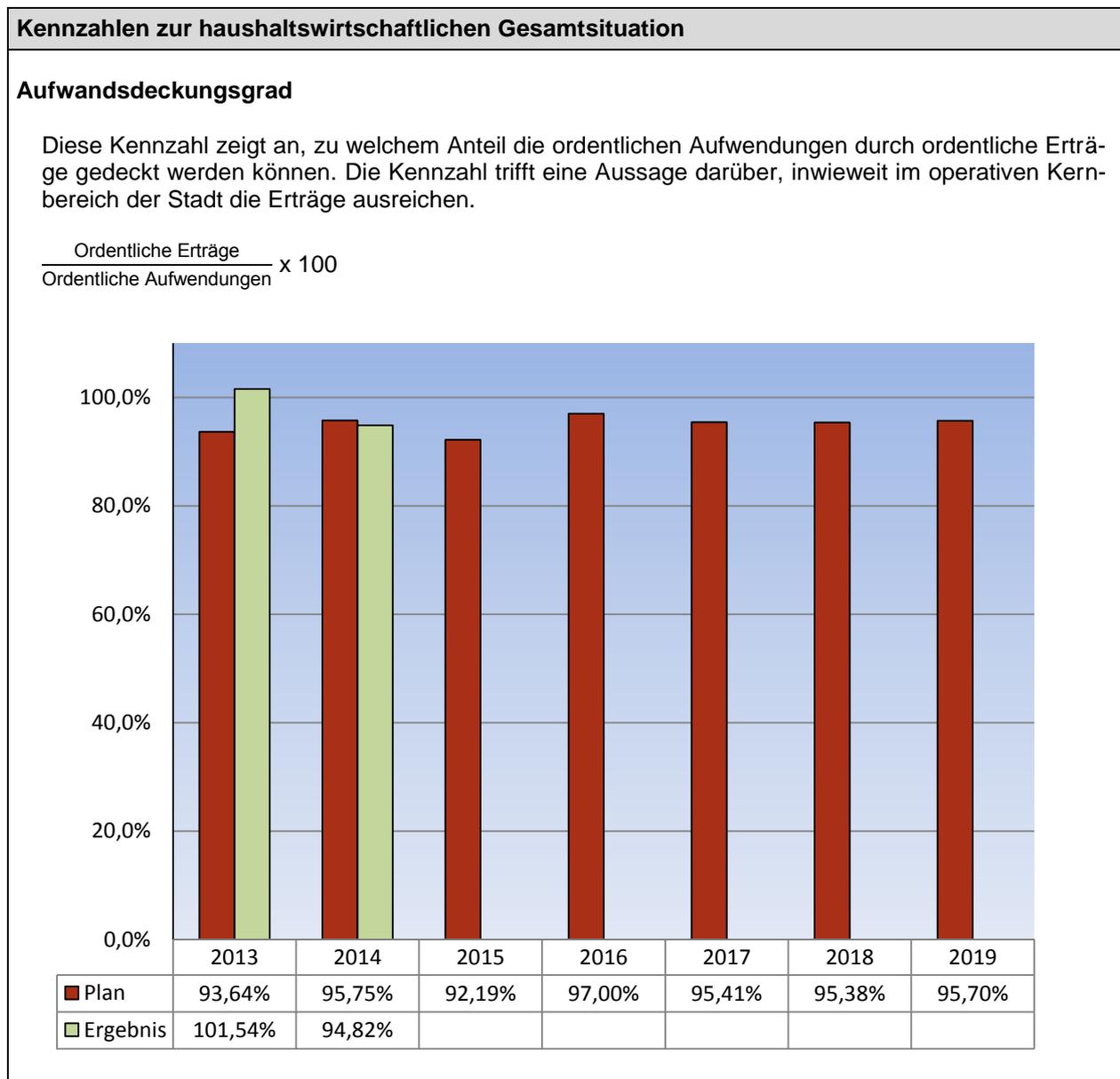


5 Kennzahlen zum Haushaltsplan

NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset soll gem. Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 bei der Prüfung der Haushaltswirtschaft der Gemeinden von der Kommunalaufsicht und der Gemeindeprüfungsanstalt angewendet werden. Es ermöglicht die Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes wurden einige Kennzahlen zusammengestellt:



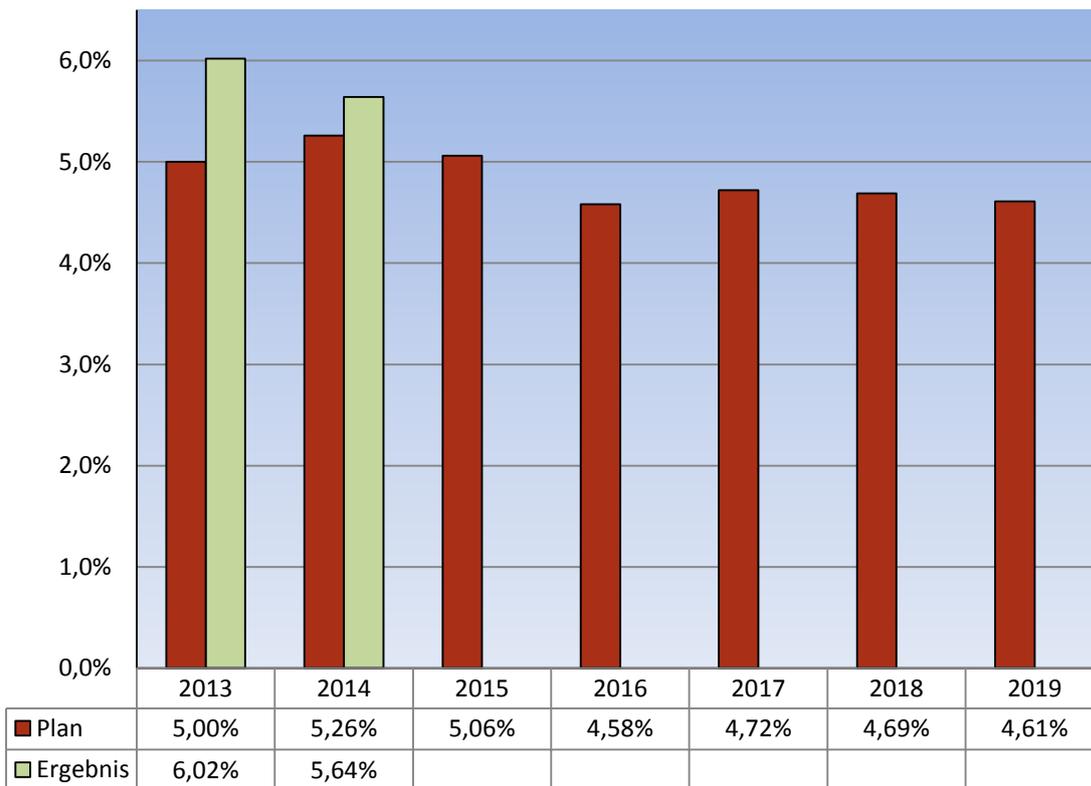


Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der städtische Haushalt durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$



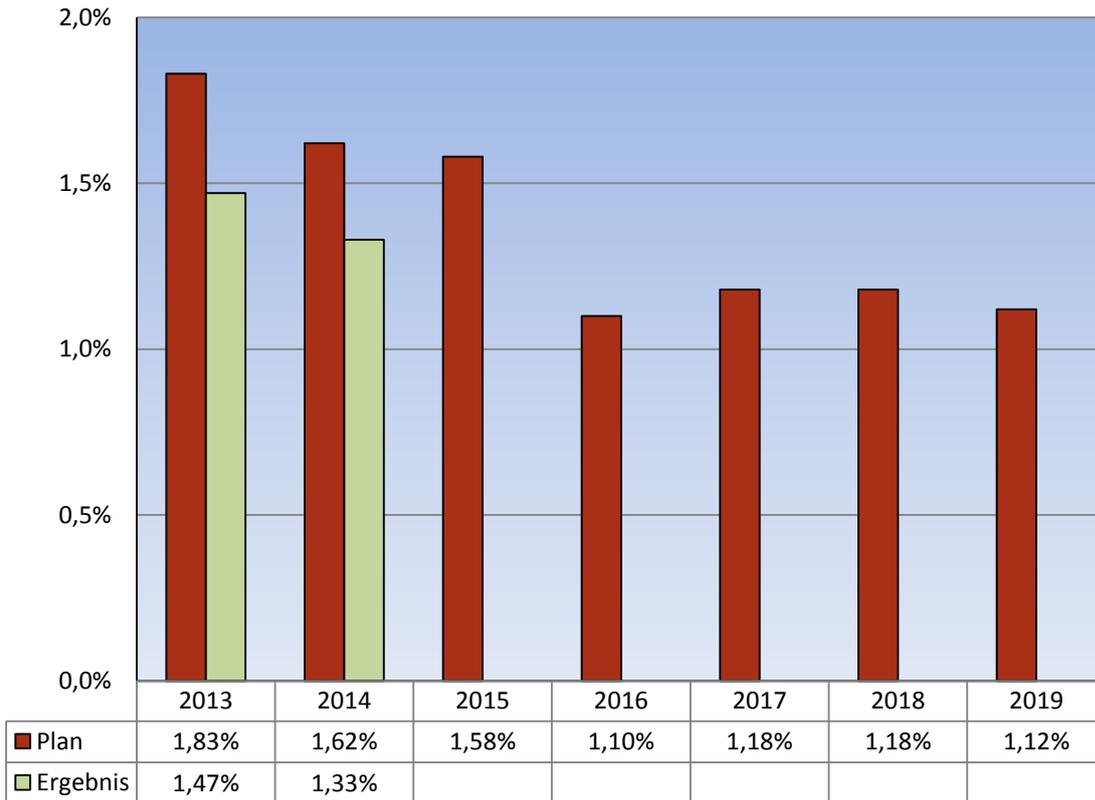


Kennzahlen zur Finanzlage

Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$



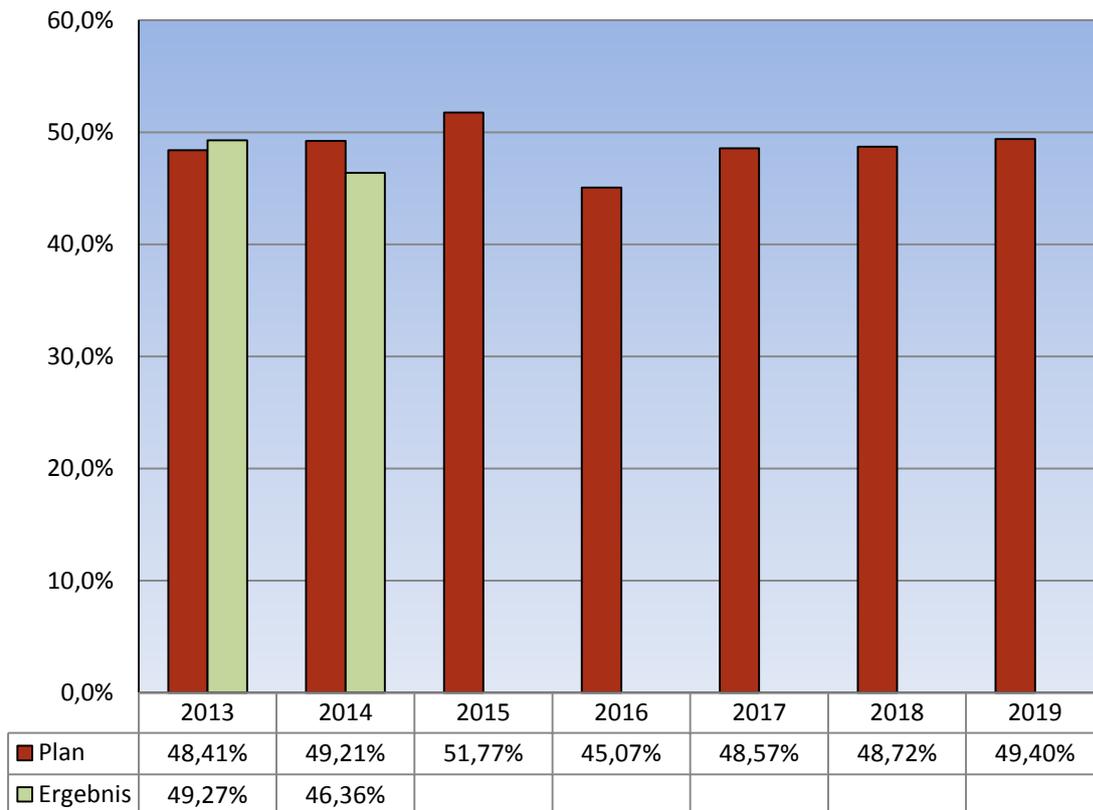


Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der städtischen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Stadt ist es erforderlich, den städtischen Anteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\frac{\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit}} \times 100$$



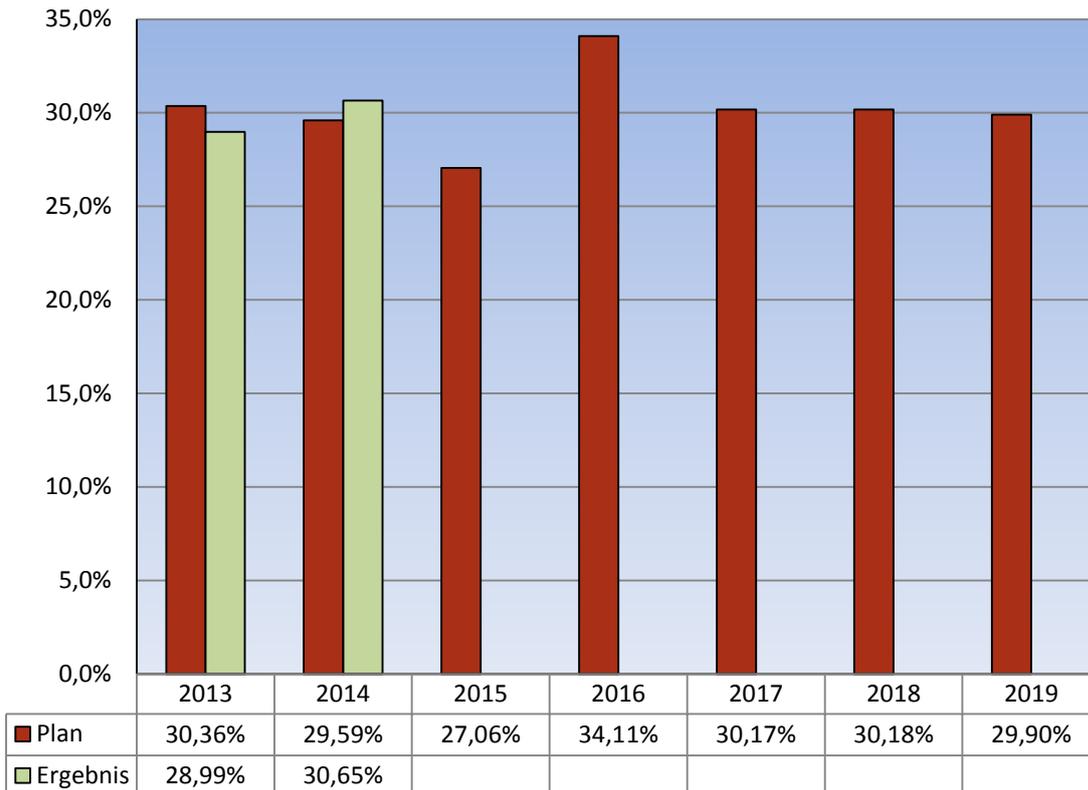


Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$





Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

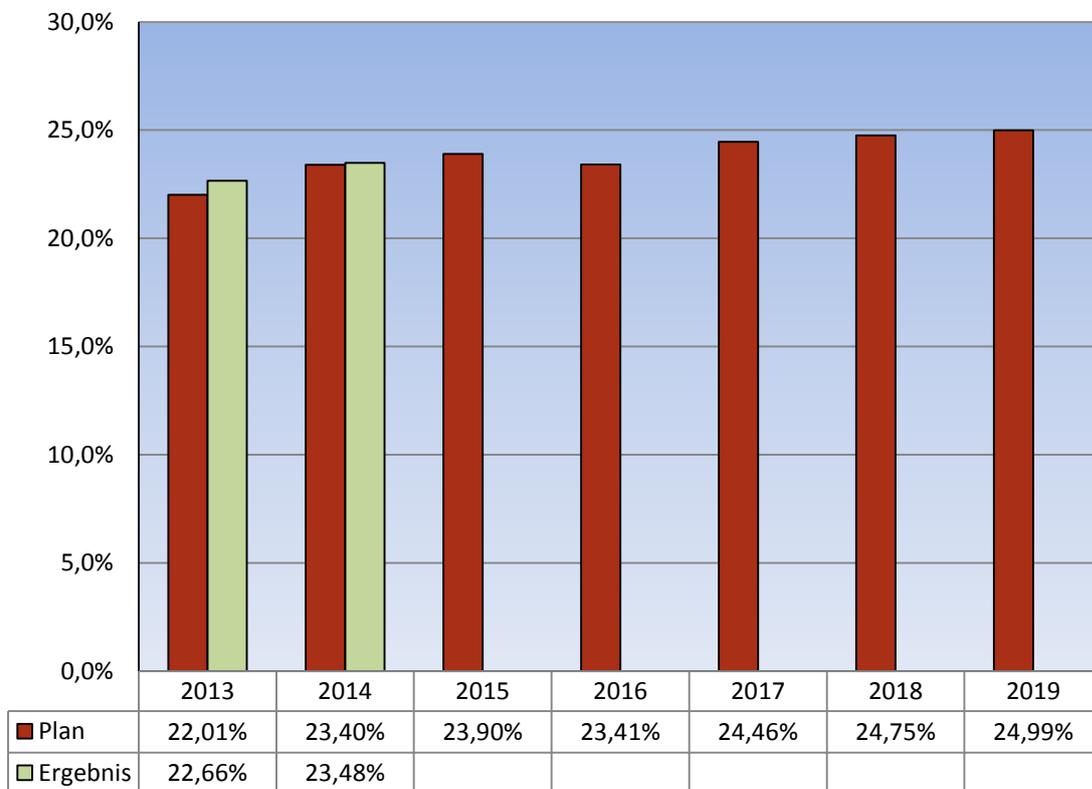
Personalintensität

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.

Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$



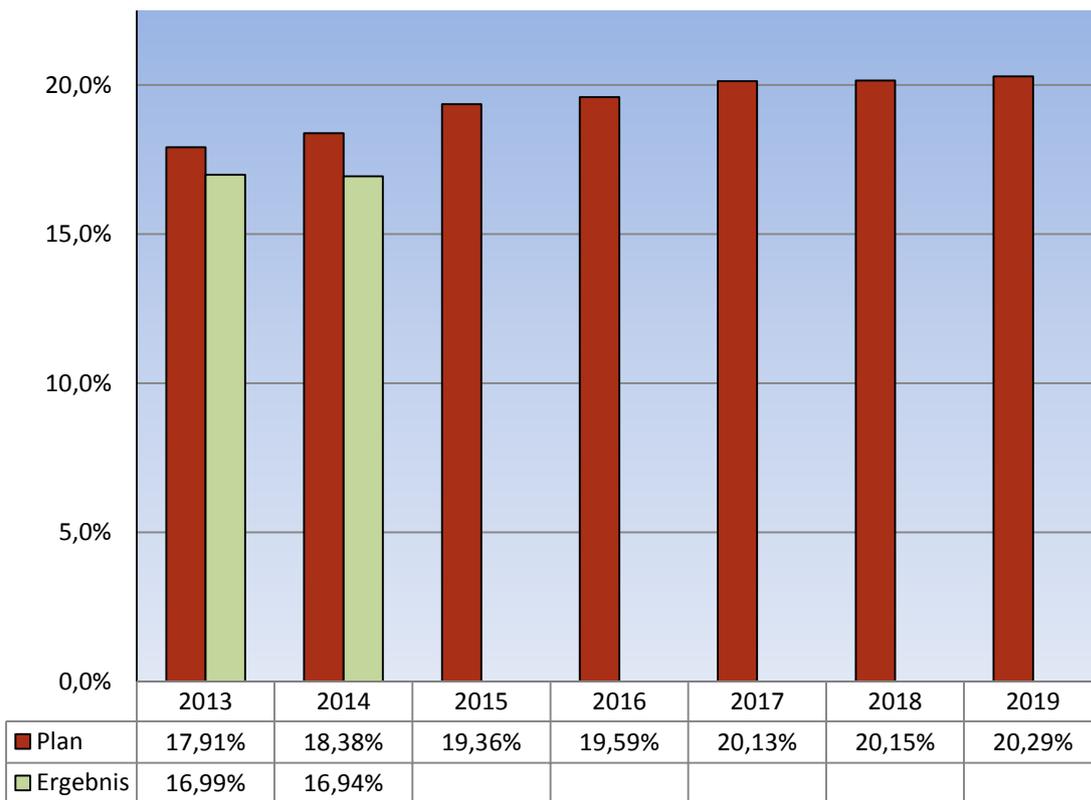


Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$



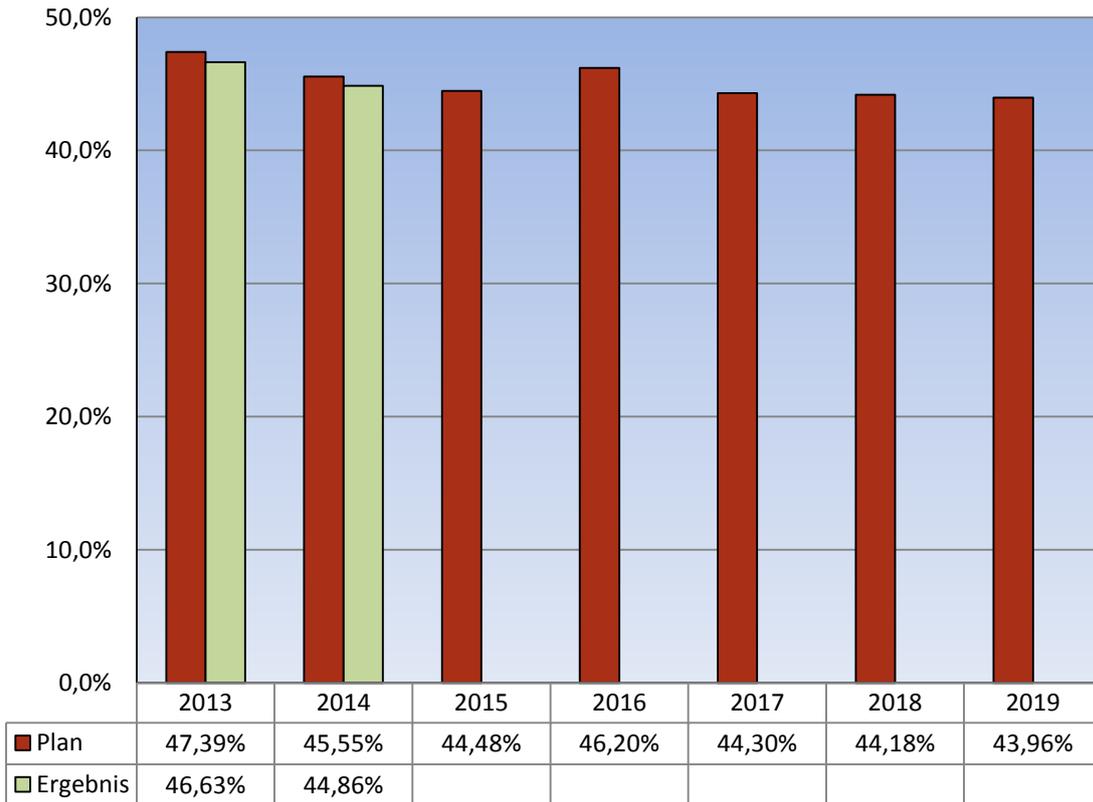


Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$



Es ist beabsichtigt, weitere Kennzahlen des Kennzahlen-Sets – insbesondere zur Vermögenslage – sukzessive in den Vorbericht aufzunehmen.

Paderborn, Januar 2016

Hartmann
Stadtkämmerer

Gesamtpläne

(Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, Gesamtübersicht Investitionen)

Hinweis: Die Summen der folgenden Spalten errechnen sich wie folgt:

„bisher bereitgestellt“:

Summe der Ansätze der Jahre 2013 bis 2015;

- Die Ansätze 2012 und früher sowie über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und Mittelverschiebungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit wurden vorerst nicht berücksichtigt.

Für jährlich wiederkehrende Investitionen werden die Werte nicht berechnet (sog. 99-er Investitionsnr.)

Festlegungen für den Produktbereich „Verkehrsfächen- und anlagen“

- keine Berechnung für Altmaßnahmen. Ausweis beginnt mit dem HH-Jahr 2016.
- Vorausleistungen (Beiträge) für zurückliegende Jahre werden nicht dargestellt.

„Gesamtausgabebedarf“:

Summe aus der Spalte „bisher bereitgestellt“ und den Planansätzen der Jahre 2016 bis 2019


**Stadt Paderborn
Gesamtergebnisplan**
Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	155.393.782,79	180.978.322	182.244.500	188.914.500	190.951.028	195.952.216
	401100 Grundsteuer A	147.658,11	152.200	157.500	157.500	157.500	157.500
	401200 Grundsteuer B	21.786.001,39	22.120.000	22.900.000	23.164.000	23.466.600	23.769.700
	401300 Gewerbesteuer	63.769.188,10	82.000.000	80.000.000	81.000.000	82.000.000	83.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.295.727,45	58.228.000	60.000.000	62.800.000	66.200.000	69.400.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.559.736,88	10.208.000	10.450.000	12.900.000	10.000.000	10.300.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.983.444,57	1.880.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	40.390,40	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	403200 Hundesteuer	398.408,93	452.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	5.413.226,96	5.888.122	6.000.000	6.156.000	6.389.928	6.588.016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.307.368,29	91.512.385	132.516.260	113.160.842	114.058.642	114.538.692
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	57.471.129,00	47.964.849	69.051.642	63.844.642	64.844.642	65.844.642
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.861.596,00	2.687.686	1.506.006	1.506.006	1.506.006	1.506.006
	414050 Zuweisungen vom Bund	864.198,56	2.065.513	848.400	854.700	854.100	834.300
	414100 Zuweisungen vom Land	29.672.316,17	28.667.652	50.194.350	35.988.852	35.920.652	35.857.152
	414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	37.980,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	374.827,44	369.380	550.500	549.400	548.100	544.500
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	300,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	316.107,36	323.900	328.700	333.500	338.400	343.400
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	27.174,24	383.500	60.800	20.800	20.800	20.800
	414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	73.646,17	88.720	87.500	87.500	87.500	87.500
	414910 Sponsoring (steuerfrei)	7.250,00	0	0	0	0	0
	416190 Zuwendungen für Festwerte	1.940.640,05	2.347.485	3.111.512	3.179.992	3.153.992	2.846.292
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.660.203,30	6.613.700	6.775.050	6.793.650	6.782.650	6.652.300
3	+ Sonstige Transfererträge	1.674.029,32	1.833.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000
	421100 Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz a. v. Einr.	403.281,63	420.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. Einr.	430.082,94	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o.PV) a. v. Einr.	44.874,53	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421150 Sonstige Ersatzleistungen a. v. Einr.	15.629,49	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422100 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz i. Einr.	129.658,20	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o.PV) i. Einr.	650.502,53	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.304.784,87	33.977.167	38.211.350	37.966.030	38.154.430	37.834.430
	431100 Verwaltungsgebühren	2.980.432,41	2.996.050	3.184.650	3.184.650	3.184.650	3.184.650
	432100 Benutzungsgebühren	24.169.923,01	24.638.466	26.528.900	28.628.900	28.804.900	28.981.900
	437120 Beiträge für Festwerte	197.204,17	614.851	492.300	660.880	763.080	494.180
	437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.640.636,97	5.727.800	5.537.700	5.491.600	5.401.800	5.173.700

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	438199 Auflösung Sonderposten aus Gebühren	316.588,31	0	2.467.800	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.064.794,77	4.530.820	5.162.710	5.212.710	5.162.710	5.162.710
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	729.085,28	720.400	863.100	863.100	863.100	863.100
	442100 Erträge aus Verkauf	554.137,52	585.190	563.230	563.230	563.230	563.230
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.781.571,97	3.225.230	3.736.380	3.786.380	3.736.380	3.736.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.745.603,93	8.583.857	11.391.000	10.083.600	9.883.600	9.883.600
	448050 Erstattungen vom Bund	175.950,99	57.750	78.800	178.800	78.800	78.800
	448100 Erstattungen vom Land	1.240.298,70	1.208.300	3.361.600	1.954.200	1.854.200	1.854.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.288.107,92	1.638.200	2.169.700	2.169.700	2.169.700	2.169.700
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	32.371,06	800	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.144.027,33	1.870.140	1.993.000	1.993.000	1.993.000	1.993.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.890.926,86	2.847.800	2.951.150	2.951.150	2.951.150	2.951.150
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	15.857,40	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	287.710,92	328.367	250.750	250.750	250.750	250.750
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	670.352,75	617.100	571.100	571.100	571.100	571.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.870.398,10	15.765.596	15.800.246	16.089.246	16.581.746	16.592.646
	451100 Konzessionsabgaben	8.936.142,68	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	452110 Erstattung Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorjahre	429.481,00	305.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	454113 Verkauf Grund und Boden Ackerland	-15,00	0	0	0	0	0
	454117 Verkauf Grund und Boden sonst. unbeb. Grundstücke	702,00	0	0	0	0	0
	454137 Verkauf Aufbauten Straßen, Wege, Plätze, Verk.	78.987,06	0	0	0	0	0
	454138 Verkauf Grund und Boden Parkflächen	33.345,00	0	0	0	0	0
	454241 Verkauf Fahrzeuge	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.701,60	500	500	0	0	0
	454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.937,53	31.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	4.488,25	1.600.000	1.400.000	1.700.000	2.200.000	2.200.000
	454411 Verkauf Grund und Boden Grünflächen (AnBu)	158.600,00	0	0	0	0	0
	454413 Verkauf Grund und Boden Ackerland (AnBu)	33.319,24	0	0	0	0	0
	454417 Verkauf Grund u. Boden sonst. unb. Grundst. (AnBu)	197,50	0	0	0	0	0
	454436 Verkauf GUB Str., Wege, Plätze, Verkehrsl. (AnBu)	24.176,28	0	0	0	0	0
	454541 Verkauf Fahrzeuge (Anlagenbuchhaltung)	26.693,00	0	0	0	0	0
	454551 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstatt. (AnBu)	833,99	0	0	0	0	0
	454611 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) (AnBu)	2.476.366,45	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	2.006.414,97	1.978.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000
	456110 Zwangsgelder	23.097,80	12.680	13.580	13.580	13.580	13.580
	456200 Säumniszuschläge und dergleichen	547.328,23	530.000	590.000	590.000	590.000	590.000

Fortsetzung folgt ...


**Stadt Paderborn
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	3.260,91	4.600	0	0	0	0
	456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	7.528,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456211 Stundungszinsen privatrechtlich	492,40	500	500	500	500	500
	456400 Verzinsung Gewerbesteuer	1.435.986,88	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	356.693,87	360.800	351.700	347.200	339.700	350.600
	458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	564.553,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	689.890,66	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	797.050,15	100	100	100	100	100
	458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit	434.650,72	0	0	0	0	0
	458231 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen v. Land	71.508,12	0	0	0	0	0
	458240 Erträge Abgang SoPo a. Beiträgen BauGB / KAG	30.526,08	0	0	0	0	0
	458250 Erträge Abgang Sonstiger Sonderposten	696,22	0	0	0	0	0
	458500 Inventurdifferenzen	45,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	460.411,91	54.266	210.266	210.266	210.266	210.266
	459110 Schadensersatzleistungen	232.881,86	71.850	110.600	110.600	110.600	110.600
	459130 Erträge aus Überzahlungen	423,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	380.815,56	707.500	1.001.600	1.485.500	1.012.500	959.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	380.815,56	707.500	1.001.600	1.485.500	1.012.500	959.200
10	= Ordentliche Erträge	323.741.577,63	337.888.647	388.185.666	374.770.428	377.662.656	382.781.494
11	- Personalaufwendungen	80.174.804,01	87.578.475	93.705.000	96.089.112	98.010.873	99.971.108
	501100 Bezüge der Beamten	18.045.549,58	19.972.032	21.513.600	22.027.515	22.468.064	22.917.427
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	41.586.124,20	46.688.320	50.347.000	51.690.743	52.724.560	53.779.055
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.327.526,97	3.525.488	3.817.100	3.918.434	3.996.791	4.076.735
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.870.825,00	8.976.959	9.796.200	10.056.691	10.257.823	10.462.984
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	942.555,05	1.060.000	930.000	948.600	967.572	986.923
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.484.406,00	6.066.313	6.101.100	6.223.129	6.347.583	6.474.534
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	741.465,00	1.289.363	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	71.356,25	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	91.302,50	0	0	0	0	0
	507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	13.693,46	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.658.763,54	7.339.738	6.900.000	7.038.000	7.178.760	7.322.335
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.054.787,15	6.471.433	6.120.000	6.242.400	6.367.248	6.494.593
	514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.031.781,39	868.305	780.000	795.600	811.512	827.742
	516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempf.	572.195,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.723.039,40	70.967.297	78.392.644	79.049.503	79.787.850	81.159.389
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	132.356,08	418.220	325.900	320.055	323.239	326.460

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	521116 BU Elektro	6.746,56	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.233,36	500	500	505	510	515
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	45.501,61	36.730	32.000	32.320	32.642	32.968
	521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	11.083,84	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
	521299 Unterhaltung Grundstücke	2.383.183,25	2.432.930	2.332.050	2.330.120	2.353.421	2.376.959
	522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.046.393,24	3.598.700	3.752.200	3.789.722	3.827.620	3.865.895
	522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturver- mögen)	27.563,55	35.150	30.000	30.300	30.604	30.910
	523050 Erstattungen an den Bund	57.185,36	73.000	73.000	73.730	74.467	75.213
	523100 Erstattungen an das Land	384.338,12	317.300	318.700	321.887	325.105	328.358
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeinde- verbände	2.346.792,46	2.490.850	2.884.300	2.913.143	2.942.274	2.971.697
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	2.780.170,59	3.116.653	3.445.600	3.560.056	3.514.858	3.550.005
	523400 Erstattungen an den sonstigen öffentli- chen Bereich	798.334,52	799.100	1.007.000	1.018.670	1.030.488	1.042.458
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	28.653.685,83	36.616.205	44.341.194	44.666.086	45.407.850	46.433.327
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	96.372,08	35.925	52.700	53.227	53.759	54.296
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.418.251,94	1.341.310	1.469.100	1.483.791	1.498.628	1.513.616
	524110 Steuern und Gebühren	40.546,94	108.803	40.500	40.905	41.314	41.728
	524120 Gebäudeversicherung	295,01	0	0	0	0	0
	524130 Strom	1.493.888,16	1.784.080	1.555.900	1.571.459	1.587.173	1.603.044
	524140 Gas	40,00	0	0	0	0	0
	524170 Wasser	8.175,52	12.840	13.100	13.231	13.363	13.496
	524180 Reinigung	940,09	2.650	2.650	2.677	2.703	2.731
	524195 Pauschale Nebenkosten	332,88	200	200	202	204	206
	525110 Kfz-Versicherung	177.049,65	202.000	208.000	210.080	212.181	214.303
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	167.130,55	191.420	172.600	174.326	176.069	177.830
	525130 Kfz.-Unterhaltung	234.021,96	203.400	232.800	235.128	237.480	239.854
	525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	23.575,50	27.200	25.000	25.250	25.502	25.757
	525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschi- nen/techn. Anl.	56.112,35	88.760	70.600	71.306	72.019	72.739
	525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	650,61	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	361.628,67	402.450	424.750	428.997	433.287	437.622
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	54.890,00	55.403	42.000	42.420	42.844	43.271
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	1.164,86	500	1.500	1.515	1.530	1.545
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits- gesetz	591.610,20	680.000	705.000	712.050	719.171	726.361
	527900 Schülerbeförderungskosten	3.910.476,84	3.930.000	4.137.100	4.178.471	4.220.256	4.262.458
	527910 Schulschwimmen	346.731,25	360.000	350.000	353.498	357.033	360.608
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	970.821,63	1.360.578	1.129.200	1.164.493	1.151.897	1.163.414
	528110 Ausstattung OGS	2.876,50	0	0	0	0	0
	528111 Ausstattung JÜL	14.981,29	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen	7.075.906,55	10.225.940	9.198.800	9.210.996	9.059.284	9.150.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.246.716,37	18.542.720	18.324.100	18.559.200	18.583.200	18.427.100
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	19.246.716,37	18.542.720	18.324.100	18.559.200	18.583.200	18.427.100

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- Transferaufwendungen	153.161.100,39	163.037.272	184.902.462	173.985.560	174.932.215	175.895.876
	531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemein- deverbände	109.740,34	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Son- dervermögen	5.072.778,27	4.978.718	5.293.095	5.346.026	5.399.485	5.453.482
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	966.469,04	968.953	974.400	984.144	993.986	1.003.925
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.346.306,83	36.196.207	38.101.358	37.583.491	37.757.327	38.136.146
	533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	6.747.693,45	6.583.000	4.462.000	4.547.490	4.634.653	4.723.520
	533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. Einr.	13.642.505,82	13.778.500	15.547.900	15.841.698	16.141.201	16.446.520
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.852.086,00	1.900.000	19.799.000	8.789.760	8.944.345	9.101.810
	534100 Gewerbesteuerumlage	5.349.872,96	6.982.968	6.714.628	6.798.561	6.882.494	6.966.427
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deut- sche Einheit	4.567.878,36	5.548.454	6.522.781	6.604.317	6.685.851	6.568.345
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.840,50	4.600	5.200	5.252	5.304	5.357
	537200 Kreisumlage	82.393.006,00	85.839.172	87.210.000	87.210.000	87.210.000	87.210.000
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	107.922,82	146.700	162.100	163.721	165.358	167.011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360.841,53	19.046.868	17.972.045	18.066.213	17.453.760	17.210.668
	541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	104.714,31	116.650	105.200	106.252	107.315	108.388
	541120 Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung, Dienst- jubiläen	14.061,72	13.700	13.600	13.736	13.874	14.012
	541130 Aufwendungen für Umzugskostenvergü- tung	0,00	5.000	0	0	0	0
	541140 Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	180.247,88	229.088	216.750	219.413	221.099	223.313
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	524.984,93	751.635	597.850	608.829	609.855	615.959
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	19.071,86	20.656	18.900	19.089	19.278	19.470
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	95.895,28	150.050	130.500	131.805	133.123	134.454
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	775.048,87	795.950	807.400	894.475	821.618	828.835
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	826.099,94	975.460	908.680	917.768	926.940	936.216
	542300 Leasing	2.722,60	2.400	2.000	2.020	2.040	2.061
	542400 Gebühren	140.383,13	149.227	142.300	143.723	145.159	146.611
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech- ten/Diensten	807.914,19	794.704	614.800	519.697	524.642	529.640
	543110 Büromaterial	109.536,87	81.672	122.700	130.923	125.155	126.414
	543120 Druck und Vervielfältigung	279.003,22	195.650	299.250	302.243	305.256	308.318
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	92.560,48	104.160	100.635	102.639	102.652	103.678
	543140 Porto	276.850,66	359.902	315.620	371.059	321.525	324.532
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	250.162,05	312.520	343.440	346.617	349.610	352.754
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Softwa- re	216.048,30	210.405	231.900	234.222	236.552	238.917
	543170 Bewirtung und Repräsentation	247.544,43	234.304	213.580	216.716	217.869	220.050
	543180 Beiträge	495.196,16	548.890	565.700	571.357	577.067	582.843
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	242.413,99	315.855	300.600	303.806	306.639	309.709
	544110 Betriebliche Steuern	188.259,98	158.550	182.800	184.628	186.474	188.339
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	1.998.472,91	2.137.670	2.219.800	2.244.398	2.264.418	2.287.062

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Stadt Paderborn Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.280,13	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	547115 Verkauf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	547130 Verkauf Infrastrukturvermögen	109.386,15	0	0	0	0	0
	547145 Verkauf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.980,00	0	0	0	0	0
	547150 Verkauf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.782,58	0	0	0	0	0
	547160 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	787,88	0	0	0	0	0
	547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen	135.708,45	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	140.982,00	0	0	0	0	0
	547350 Kassendifferenzen	1.722,72	0	0	0	0	0
	547355 Inventurdifferenzen	15,00	0	0	0	0	0
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	213.762,00	0	325.000	325.000	325.000	325.000
	547900 Pauschalwertberichtigung	23.990,76	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	132.104,02	495.400	425.700	425.700	425.700	425.700
	547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	6.674,44	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	547931 Aufwand aus zu hoher Abbuchung	208,35	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	128,43	0	0	0	0	0
	548210 Verzinsung Gewerbesteuer	4.621.297,25	0	310.000	313.100	316.231	319.393
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	6.186.094,94	4.154.736	3.041.450	2.848.538	2.853.017	2.819.491
	548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	0,00	0	95.500	78.100	79.400	63.500
	548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	247.042,86	243.600	233.300	233.300	233.300	233.300
	549100 Verfügungsmittel	8.289,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	549200 Fraktionszuwendungen	153.307,50	227.018	258.450	258.450	258.450	258.450
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	151.005,64	5.000	25.000	25.250	25.502	25.758
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.063.202,42	2.396.341	2.452.500	1.889.000	1.881.100	1.885.500
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.527.591,11	1.116.877	1.019.400	1.049.900	1.061.800	1.078.900
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	216.526,41	593.048	510.840	778.740	495.260	236.740
	549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	518.776,85	1.136.750	803.900	1.238.700	963.800	920.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.325.265,24	366.512.370	400.196.251	392.787.588	395.946.658	399.986.476
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.583.687,61	-28.623.723	-12.010.585	-18.017.160	-18.284.002	-17.204.982
19	+ Finanzerträge	8.527.965,06	11.715.900	12.300.200	9.974.300	10.172.200	10.190.600
	461100 Zinserträge vom Land	9.760,00	0	0	0	0	0
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.281.361,63	5.259.800	4.318.400	4.602.800	4.810.500	4.837.100
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	36.392,59	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	72.690,87	69.100	65.800	62.500	59.100	57.400
	465100 Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a. Beteiligungen	3.988.874,28	6.272.000	7.805.000	5.205.000	5.205.000	5.205.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	138.885,69	115.000	111.000	104.000	97.600	91.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.529.485,03	5.808.600	4.396.000	4.627.400	4.653.500	4.497.600

Fortsetzung folgt ...


**Stadt Paderborn
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	6.533,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	20,00	0	0	0	0	0
	551500 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.	227,50	0	0	0	0	0
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.262.373,66	5.202.100	4.069.000	4.300.400	4.326.500	4.170.600
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	260.330,53	276.500	307.000	307.000	307.000	307.000
	559900 Sonst.Finanzaufwendungen	0,00	310.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.998.480,03	5.907.300	7.904.200	5.346.900	5.518.700	5.693.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.585.207,58	-22.716.423	-4.106.385	-12.670.260	-12.765.302	-11.511.982
26	= Jahresergebnis	-14.585.207,58	-22.716.423	-4.106.385	-12.670.260	-12.765.302	-11.511.982



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	153.400.730,16	180.978.322	182.244.500	188.914.500	190.951.028	195.952.216
	601100 Grundsteuer A	147.134,10	152.200	157.500	157.500	157.500	157.500
	601200 Grundsteuer B	21.747.974,74	22.120.000	22.900.000	23.164.000	23.466.600	23.769.700
	601300 Gewerbesteuer	62.791.159,23	82.000.000	80.000.000	81.000.000	82.000.000	83.000.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.090.443,97	58.228.000	60.000.000	62.800.000	66.200.000	69.400.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.532.706,31	10.208.000	10.450.000	12.900.000	10.000.000	10.300.000
	603100 Vergnügungssteuer	2.243.358,03	1.880.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	603110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	40.819,40	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	603200 Hundesteuer	393.907,42	452.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	5.413.226,96	5.888.122	6.000.000	6.156.000	6.389.928	6.588.016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.090.065,93	85.748.183	120.783.098	100.654.800	101.634.800	102.634.800
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	57.471.129,00	47.964.849	69.051.642	63.844.642	64.844.642	65.844.642
	612100 Bedarfszuweisungen v. Land	1.861.596,00	2.687.686	1.506.006	1.506.006	1.506.006	1.506.006
	614050 Zuweisungen vom Bund	1.100.898,62	2.862.223	1.675.900	828.400	828.400	828.400
	614100 Zuweisungen vom Land	27.047.135,53	31.375.525	47.849.550	33.815.752	33.795.752	33.795.752
	614200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	386.917,31	379.680	543.900	543.900	543.900	543.900
	614400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	614600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	300,00	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.994,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	128.953,64	383.500	60.800	20.800	20.800	20.800
	614900 Sponsoring (steuerpflichtig)	83.891,83	88.720	87.500	87.500	87.500	87.500
	614910 Sponsoring (steuerfrei)	7.250,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.890.049,64	1.833.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000
	621100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. Einr.	393.009,54	420.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. Einr.	594.239,29	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	621120 Leistungen Sozialleistungsträger (o.PV) a. v. Einr.	44.328,17	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	621150 Sonstige Ersatzleistungen a. v. Einr.	17.197,04	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	622100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i. Einr.	194.855,81	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	622120 Leistungen Sozialleistungsträger (o.PV) i. Einr.	646.419,79	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.815.948,08	28.225.513	30.316.829	32.416.829	32.592.829	32.769.829
	631100 Verwaltungsgebühren	2.941.824,30	3.018.850	3.207.450	3.207.450	3.207.450	3.207.450
	632100 Benutzungsgebühren	23.874.123,78	25.206.663	27.109.379	29.209.379	29.385.379	29.562.379
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030.398,72	4.559.225	5.191.115	5.241.115	5.191.115	5.191.115
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	741.251,65	720.400	863.100	863.100	863.100	863.100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	557.529,35	613.595	591.635	591.635	591.635	591.635
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731.617,72	3.225.230	3.736.380	3.786.380	3.736.380	3.736.380
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.645.674,89	8.606.752	11.422.350	10.114.950	9.914.950	9.914.950
	648050 Erstattungen vom Bund	220.078,49	57.750	78.800	178.800	78.800	78.800

Fortsetzung folgt ...


**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	648100 Erstattungen vom Land	1.341.395,58	1.208.300	3.361.600	1.954.200	1.854.200	1.854.200
	648200 Erstattungen von Gemeinden, Gemein- deverbänden	2.168.936,80	1.638.200	2.169.700	2.169.700	2.169.700	2.169.700
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	53.865,48	800	0	0	0	0
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.151.988,16	1.870.140	1.993.000	1.993.000	1.993.000	1.993.000
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.709.978,98	2.870.695	2.975.850	2.975.850	2.975.850	2.975.850
	648600 Erstattungen von sonst. öffent. Sonder- rechnungen	15.857,40	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	318.675,02	328.367	250.750	250.750	250.750	250.750
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	664.898,98	617.100	577.750	577.750	577.750	577.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.572.241,27	14.573.551	14.535.856	15.008.579	14.541.644	14.340.370
	651100 Konzessionsabgaben	9.462.903,39	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	374.002,03	803.655	507.910	980.633	513.698	312.424
	652110 Erstattung Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorjahre	429.481,00	305.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	656100 Bußgelder	1.933.228,52	1.978.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000
	656110 Zwangsgelder	11.797,63	12.680	13.580	13.580	13.580	13.580
	656200 Säumniszuschläge und dergleichen	479.510,43	530.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	656201 Versäumnisgebühren / Verspätungszu- schläge	2.698,35	4.600	0	0	0	0
	656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	6.453,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656211 Stundungszinsen privatrechtlich	509,40	500	500	500	500	500
	656400 Verzinsung Gewerbesteuer	1.293.896,58	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	396.528,02	54.266	210.266	210.266	210.266	210.266
	659110 Schadensersatzleistungen	180.958,38	71.850	110.600	110.600	110.600	110.600
	659130 Einzahlungen aus Überzahlungen	273,80	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.464.414,16	11.715.900	12.300.200	9.974.300	10.172.200	10.190.600
	661100 Zinseinzahlungen vom Land	9.760,00	0	0	0	0	0
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unterneh- men, Sonderverm	4.279.669,44	5.259.800	4.318.400	4.602.800	4.810.500	4.837.100
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.747,02	0	0	0	0	0
	661800 Zinseinzahlungen von sonst. inländi- schen Bereichen	11.238,73	69.100	65.800	62.500	59.100	57.400
	665100 Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a. Beteiligungen	3.988.874,28	6.272.000	7.805.000	5.205.000	5.205.000	5.205.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	139.124,69	115.000	111.000	104.000	97.600	91.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	306.909.522,85	336.240.446	378.651.948	364.183.073	366.856.566	372.851.880
10	- Personalauszahlungen	72.668.830,80	80.222.799	86.403.900	88.641.982	90.414.810	92.223.124
	701100 Bezüge der Beamten	18.188.066,73	19.972.032	21.513.600	22.027.514	22.468.064	22.917.427
	701200 Entgelte der Beschäftigten	41.619.823,30	46.688.320	50.347.000	51.690.743	52.724.560	53.779.055
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.327.526,97	3.525.488	3.817.100	3.918.434	3.996.791	4.076.735
	703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Be- schäftigte	7.836.314,00	8.976.959	9.796.200	10.056.691	10.257.823	10.462.984
	703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	775.430,08	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Be- schäftigte	921.669,72	1.060.000	930.000	948.600	967.572	986.923

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Versorgungsauszahlungen	7.870.801,68	7.339.738	6.900.000	7.038.000	7.178.760	7.322.335
	711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	6.838.839,15	6.471.433	6.120.000	6.242.400	6.367.248	6.494.593
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsemp	1.031.962,53	868.305	780.000	795.600	811.512	827.742
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.590.113,17	72.669.222	78.948.774	79.598.605	80.208.212	81.487.894
	721110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	115.775,70	418.220	325.900	320.053	323.238	326.460
	721116 BU Elektro	1.752,18	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.233,36	500	500	505	510	515
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	39.422,63	36.730	32.000	32.320	32.642	32.968
	721290 Sonstige Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	4.148,29	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
	721299 Unterhaltung Grundstücke	2.266.367,17	2.432.930	2.332.050	2.330.121	2.353.420	2.376.959
	722100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.127.160,77	3.693.900	3.847.400	3.884.922	3.922.820	3.865.895
	722110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	23.948,19	35.150	30.000	30.300	30.604	30.910
	723050 Erstattungen an den Bund	84.194,80	73.000	73.000	73.730	74.467	75.213
	723100 Erstattungen an das Land	396.621,33	317.300	318.700	321.887	325.105	328.358
	723200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.092.415,25	2.490.850	2.884.300	2.913.143	2.942.274	2.971.697
	723300 Erstattungen an Zweckverbände	2.556.075,44	3.116.653	3.445.600	3.560.056	3.514.857	3.550.005
	723400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	791.234,52	799.100	1.007.000	1.018.670	1.030.488	1.042.458
	723500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	31.338.103,62	38.015.451	44.626.821	44.954.569	45.566.217	46.593.638
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	97.783,82	35.925	52.700	53.227	53.759	54.296
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.423.838,67	1.341.310	1.469.100	1.483.791	1.498.628	1.513.616
	724110 Steuern und Gebühren	36.718,11	108.803	40.500	40.905	41.314	41.728
	724120 Gebäudeversicherung	295,01	0	0	0	0	0
	724130 Strom	1.687.914,40	1.784.080	1.559.320	1.574.913	1.590.662	1.606.568
	724140 Gas	40,00	0	0	0	0	0
	724170 Wasser	9.632,70	12.840	13.100	13.231	13.363	13.496
	724180 Reinigung	1.196,45	2.650	2.650	2.677	2.703	2.731
	724195 Pauschale Nebenkosten	332,88	200	200	202	204	206
	725110 Kfz-Versicherung	176.547,40	202.000	208.000	210.080	212.181	214.303
	725120 Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	166.933,02	191.420	172.600	174.326	176.069	177.830
	725130 Kfz-Reparatur	246.552,72	203.400	232.800	235.128	237.480	239.854
	725140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	20.247,68	27.200	25.000	25.250	25.502	25.757
	725510 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	83.832,84	88.760	70.600	71.306	72.019	72.739
	725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	650,61	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	1.845,11	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	725530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	346.713,50	402.450	426.650	430.916	435.225	439.580
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	54.561,82	55.403	42.000	42.420	42.844	43.271
	725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	1.140,58	500	1.500	1.515	1.530	1.545
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	595.579,44	680.000	705.000	712.050	719.170	726.361
	727900 Schülerbeförderungskosten	4.190.985,73	3.930.000	4.137.100	4.178.471	4.220.256	4.262.458
	727910 Schulschwimmen	254.579,94	360.000	350.000	353.498	357.033	360.608

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	998.789,55	1.374.262	1.142.899	1.178.329	1.165.871	1.177.528
	728110 Ausstattung OGS	4.490,45	0	0	0	0	0
	728111 Ausstattung JÜL	12.092,85	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.338.364,64	10.419.735	9.355.084	9.357.207	9.206.682	9.299.077
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.909.451,42	5.808.600	4.396.000	4.627.400	4.653.500	4.497.600
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	46.803,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	20,00	0	0	0	0	0
	751600 Zinsauszahlungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	2.548.821,73	0	0	0	0	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.892.781,89	5.202.100	4.069.000	4.300.400	4.326.500	4.170.600
	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	421.024,33	276.500	307.000	307.000	307.000	307.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	310.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	155.049.308,31	163.037.272	184.902.462	173.985.560	174.932.216	175.895.876
	731200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	104.084,14	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	731500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.655.804,42	4.978.718	5.293.095	5.346.026	5.399.486	5.453.482
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	899.790,81	968.953	974.400	984.144	993.986	1.003.925
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.552.056,23	36.196.207	38.101.358	37.583.491	37.757.327	38.136.146
	733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	6.584.763,92	6.583.000	4.462.000	4.547.490	4.634.653	4.723.520
	733200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. Einr.	13.622.329,06	13.778.500	15.547.900	15.841.698	16.141.201	16.446.520
	733900 Sonstige soziale Leistungen	2.056.504,37	1.900.000	19.799.000	8.789.760	8.944.345	9.101.810
	734100 Gewerbesteuerumlage	6.437.925,96	6.982.968	6.714.628	6.798.561	6.882.494	6.966.427
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.624.840,15	5.548.454	6.522.781	6.604.317	6.685.851	6.568.345
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.840,50	4.600	5.200	5.252	5.304	5.357
	737200 Kreisumlage	82.393.006,00	85.839.172	87.210.000	87.210.000	87.210.000	87.210.000
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	113.362,75	146.700	162.100	163.721	165.358	167.011
15	- Sonstige Auszahlungen	20.739.493,36	15.300.843	12.652.839	11.708.728	11.663.305	11.768.777
	741110 Ausz. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	104.842,39	116.650	105.200	106.252	107.315	108.388
	741120 Ausz. f. Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	13.490,54	13.700	13.600	13.736	13.874	14.012
	741130 Ausz. f. Umzugskostenvergütung	0,00	5.000	0	0	0	0
	741140 Ausz. f. übernommene Reisekosten	180.256,03	229.088	216.750	219.417	221.099	223.313
	741210 Ausz. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	514.477,12	751.635	597.850	608.829	609.855	615.959
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	19.042,88	20.656	18.900	19.089	19.278	19.470
	741230 Personalnebenauszahlungen, freiw. soziale Leistung	96.889,63	150.050	130.500	131.805	133.123	134.454
	742100 Auszahlungen f. ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	774.792,07	795.950	807.400	894.474	821.618	828.835
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	851.533,78	975.460	908.680	917.766	926.941	936.216
	742300 Leasing	2.722,60	2.400	2.000	2.020	2.040	2.061
	742400 Gebühren	142.171,76	149.227	142.300	143.723	145.159	146.611
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	837.573,28	869.704	699.800	494.697	499.642	504.640

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	743110 Büromaterial	114.681,05	81.672	122.700	130.927	125.155	126.414
	743120 Druck und Vervielfältigung	281.170,39	195.650	299.250	302.243	305.256	308.318
	743130 Zeitungen und Fachliteratur	88.473,49	104.160	100.635	102.641	102.652	103.678
	743140 Porto	272.050,22	359.902	315.620	371.059	321.525	324.532
	743150 Telefon- / Onlinegebühren	247.141,68	312.520	343.440	346.617	349.610	352.754
	743160 EDV-Geräte, -Komponenten und - Software < 60,- Euro	242.487,13	210.405	231.900	234.222	236.552	238.917
	743170 Bewirtung und Repräsentation	253.417,11	234.304	213.580	216.716	217.869	220.050
	743180 Beiträge	471.996,28	548.890	565.700	571.357	577.067	582.843
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	229.178,58	315.855	300.600	303.806	306.639	309.709
	744110 Betriebliche Steuern	183.022,54	158.550	182.800	184.628	186.474	188.339
	744111 Umsatzsteuerzahllast	513.246,33	642.297	697.034	697.034	697.034	697.034
	744120 Sonstige Versicherungen	1.999.830,77	2.137.670	2.219.800	2.244.398	2.264.418	2.287.062
	744130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.273,35	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	747100 Rückzahlung Zuweisungen Land	740,00	0	0	0	0	0
	748200 Säumniszuschläge	226,45	0	0	0	0	0
	748210 Verzinsung Gewerbesteuer	4.626.687,30	0	0	0	0	0
	748500 Auszahlungen investiver Transferleistun- gen	7.476.903,37	5.676.430	3.122.350	2.156.552	2.178.118	2.199.899
	749100 Verfügungsmittel	9.550,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	749200 Fraktionszuwendungen	153.307,50	227.018	258.450	258.450	258.450	258.450
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	35.109,01	5.000	25.000	25.250	25.502	25.758
	749910 Auszahlungen aufgrund zu hoher Abbuchung	208,35	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.827.998,74	344.378.474	374.203.975	365.600.275	369.050.803	373.195.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.918.475,89	-8.138.028	4.447.973	-1.417.202	-2.194.237	-343.726
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.376.537,31	9.836.008	16.917.744	21.214.460	18.621.760	15.873.460
	681050 Investitionszuweisungen Bund	626.600,00	173.900	56.000	576.000	1.353.600	0
	681100 Investitionszuweisungen Land	10.663.370,18	7.314.623	13.352.232	17.377.468	14.033.168	12.946.168
	681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	38.924,82	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen	28.701,18	0	0	0	0	0
	681900 Zuwendungen für Festwerte	18.941,13	2.347.485	3.508.512	3.259.992	3.233.992	2.926.292
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.324.056,61	7.537.800	6.026.500	7.720.000	8.220.000	8.220.000
	682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflächen	230.836,25	0	0	0	0	0
	682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland	131.895,00	0	0	0	0	0
	682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundst.	90.000,24	5.900.000	4.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	433,74	0	0	0	0	0
	682127 Einzahlungen Verkauf AuB Straßen, Wege, Plätze	1.060,60	0	0	0	0	0
	682128 Einzahlungen Verkauf GuB Parkflächen	33.345,00	0	0	0	0	0
	682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	7.765.725,37	1.600.000	1.400.000	1.700.000	2.200.000	2.200.000
	683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	66.411,00	6.000	6.000	0	0	0
	683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.730,59	500	500	0	0	0

Fortsetzung folgt ...


**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	1.618,82	31.300	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.354.400,58	3.626.000	3.264.800	5.110.500	5.433.500	2.037.000
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	2.301.431,35	3.011.149	2.772.500	4.449.620	4.670.420	1.542.820
	688110 Beiträge für Festwerte	52.969,23	614.851	492.300	660.880	763.080	494.180
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	624.330,03	2.926.700	1.909.600	2.053.200	2.118.600	2.137.900
	686510 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen	382.394,74	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
	686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	0,00	1.477.100	475.300	628.300	743.000	767.100
	686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	241.935,29	158.600	143.300	133.900	84.600	79.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.679.324,53	23.926.508	28.118.644	36.098.160	34.393.860	28.268.360
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.663.251,51	7.500.000	6.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonst. unbebaute Grundstüc	734.292,46	7.500.000	6.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	782141 Auszahlungen für d. Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB)	7.928.959,05	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.972.851,22	16.730.800	15.560.200	25.415.900	16.917.600	12.749.800
	785100 Hochbaumaßnahmen	162.179,29	835.700	333.200	3.453.900	1.225.700	35.700
	785200 Tiefbaumaßnahmen	4.551.978,99	7.482.600	9.421.000	14.306.000	11.120.900	11.080.100
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	2.258.692,94	8.412.500	5.806.000	7.656.000	4.571.000	1.634.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.259.891,40	6.583.708	6.488.380	6.576.545	6.019.830	6.619.680
	783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	12.939,20	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	783131 Ausz Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	197.009,76	205.100	190.300	40.300	40.300	40.300
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	925.101,80	1.719.000	978.500	1.987.915	2.046.000	2.665.700
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.422.550,02	3.370.381	3.968.350	3.165.000	2.477.000	2.467.750
	783136 Ausz von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	9.522,13	0	0	0	0	0
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.692.768,49	1.258.227	1.336.230	1.368.330	1.441.530	1.430.930
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.571.549,48	3.196.000	4.727.600	3.764.000	3.801.000	3.838.000
	784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	0,00	2.006.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	1.571.549,48	1.190.000	1.727.600	1.764.000	1.801.000	1.838.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	4.832.726	7.471.926	3.901.126	1.970.026
	781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	0,00	0	4.832.726	7.471.926	3.901.126	1.970.026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	562.172,76	19.370.023	19.053.700	11.761.541	2.699.353	292.000
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	287.072,76	227.940	237.000	222.000	222.000	222.000
	786510 Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen	0,00	10.000.000	0	0	0	0
	786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	0,00	9.072.083	18.746.700	11.469.541	2.407.353	0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	787010 Rückzahlung Investitionszuweisungen Bund	16.800,00	0	0	0	0	0
	787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	258.300,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.029.716,37	53.380.531	56.662.606	62.489.912	40.838.909	32.969.506
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	649.608,16	-29.454.023	-28.543.962	-26.391.752	-6.445.049	-4.701.146
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.268.867,73	-37.592.051	-24.095.989	-27.808.954	-8.639.286	-5.044.872
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.300.000,00	24.574.023	37.296.462	43.869.252	15.755.049	13.801.146
	692630 Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonder.)	10.000.000,00	0	0	0	0	0
	692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	10.000.000,00	19.094.023	19.746.462	25.869.252	6.255.049	4.701.146
	692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinsti- tute)	0,00	5.480.000	8.800.000	18.000.000	9.500.000	9.100.000
	693510 Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	6.300.000,00	0	0	0	0	0
	695500 Rückflüsse von Darlehen an verb Unter- nehm, Sonderv	0,00	0	8.750.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.217.388,92	12.974.500	14.943.800	24.814.300	16.897.400	16.849.400
	792350 Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)	1.617,07	0	0	0	0	0
	792650 Ord. Tilgung (sonstige öffentl. Sonder- rechnungen)	13.121.682,16	0	0	0	0	0
	792740 Umschuldung (Kreditinstitute)	0,00	5.480.000	8.800.000	18.000.000	9.500.000	9.100.000
	792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	1.975.066,74	7.362.000	6.029.600	6.700.300	7.283.400	7.635.400
	792760 Außerordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	2.838.190,52	0	0	0	0	0
	792850 Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	122.719,66	132.500	114.200	114.000	114.000	114.000
	793510 Tilgung von Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	6.300.000,00	0	0	0	0	0
	795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	7.858.112,77	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-5.917.388,92	11.599.523	22.352.662	19.054.952	-1.142.351	-3.048.254
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln	-21.186.256,65	-25.992.528	-1.743.327	-8.754.002	-9.781.637	-8.093.126



Gesamtübersicht Investitionen

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
060766103 Ostenländer Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
060866201 Hermann-Löns-Straße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	128,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	128,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070166101 Unter der Twiete									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070166104 Rickschröders Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0
Saldo	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0
070466103 Auf der Lieth (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466109 Ettelner Weg 2. BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
070466120 Herrichtung der Brachfläche ehem. Güterbahnhof									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
787010 Rückzahlung Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466125 Backhornstraße (BauGB)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466131 Bökendorfer Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30,0	0,0	97,4	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	27,0	0,0	97,4	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	97,4	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,0	185,0	0,0	185,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	225,0	185,0	0,0	185,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	185,0	0,0	185,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-195,0	-185,0	97,4	-185,0	-40,0	0,0	30,0	0,0	0,0
070466132 Hintere Köppen									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110,0	70,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	99,2	63,2	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	10,8	6,8	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	70,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	120,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	120,0	120,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-50,0	-19,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
070466147 Nordstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	290,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	290,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	939,3	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	939,3	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	939,3	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-648,3	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466154 Bahnhofstraße / Heinz-Nixdorf-Ring, Brücke									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.500,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	50,0	100,0	1.000,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.500,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	50,0	100,0	1.000,0
							(50,0)	(100,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	50,0	100,0	1.000,0
Saldo	-7.500,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-150,0	-50,0	-100,0	-1.000,0
070466155 Ulanenstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	10,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo	-90,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
070466156 Gleiwitzer Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	80,0	0,0	12,2	0,0	45,0	35,0	35,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	80,0	0,0	12,2	0,0	45,0	35,0	35,0	0,0	0,0
							(35,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	12,2	0,0	45,0	35,0	35,0	0,0	0,0
Saldo	-80,0	0,0	-11,2	0,0	-45,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
070566103 Im Vogtland 1. und 2. BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	97,3	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	97,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	97,3	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	85,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	46,6	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	46,6	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,6	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-46,6	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	653,5	567,5	204,9	0,0	26,0	0,0	0,0	60,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	645,5	567,5	204,9	0,0	24,0	0,0	0,0	54,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	8,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	6,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653,5	567,5	204,9	0,0	26,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	860,0	380,0	6,9	265,0	160,0	160,0	160,0	160,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	860,0	380,0	6,9	265,0	160,0	160,0	(160,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860,0	380,0	6,9	265,0	160,0	160,0	160,0	160,0	0,0
Saldo	-206,5	187,5	198,0	-265,0	-134,0	-160,0	-160,0	-100,0	0,0
070866109 Endausbau Gneisenaustraße (BauGB)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682127 Einzahlungen Verkauf AuB Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866111 Kuhlenkampshof									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
070866114 Eversweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	-80,0	0,0	-80,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866115 Kranweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	106,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-24,0	-130,0	0,0	-130,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966102 Winterbergring (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966104 Zeisigweg (BauGB)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966105 Schilfweg (BauGB)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
070966106 Seggenweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,0	0,0	35,2	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	15,0	0,0	35,2	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	35,2	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
							(150,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-135,0	0,0	35,2	0,0	0,0	-150,0	-135,0	0,0	0,0
070966107 Binsengeweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966108 Dostweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966109 Trockener Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,0	0,0	21,1	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	15,0	0,0	21,1	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	0,0	21,1	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,0	169,0	0,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	169,0	169,0	0,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,0	169,0	0,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-152,0	-169,0	21,1	-169,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966110 Joachim-Bieling-Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
070966111 Maria-von-Haxthausenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966112 Wewersches Bruch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	233,0	133,0	0,0	133,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	233,0	133,0	0,0	133,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,0	133,0	0,0	133,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-233,0	-133,0	0,0	-133,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966114 Oberes Feld (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	45,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	720,0	400,0	4,1	200,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	720,0	400,0	4,1	200,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,0	400,0	4,1	200,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
Saldo	-670,0	-400,0	15,8	-200,0	0,0	0,0	-320,0	50,0	0,0
070966115 Pamplonastraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	317,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	552,8	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	510,0	510,0	60,7	10,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	477,5	477,5	52,3	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	32,5	32,5	8,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,0	510,0	60,7	10,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-160,0	-510,0	-60,7	340,0	-520,0	0,0	610,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
070966116 Navarrastraße 1.BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	218,0	109,0	0,0	120,0	0,0	0,0	109,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	22,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,0	260,0	26,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	238,8	238,8	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	21,2	21,2	3,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	26,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-140,0	-26,6	110,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
080166201 In der Drift (KAG)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	-56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	-56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080366101 Parkplatz Schrieweshof (Dorfplatz Elsen)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682127 Einzahlungen Verkauf AuB Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080366202 Am Schlengerbusch									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	108,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,8	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
Saldo	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	120,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
080466108 Borgholzer Weg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230,0	200,0	27,7	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	227,0	200,0	27,7	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	200,0	27,7	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	530,0	530,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	530,0	530,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,0	530,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-300,0	-330,0	27,7	-115,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
080466112 Radweg Detmolder Str. (Lemgoer Str./Sesker Bruch)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080466131 Rhederweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,0	125,0	0,0	125,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	225,0	125,0	0,0	125,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	125,0	0,0	125,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-195,0	-125,0	0,0	-125,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080466133 Roeinghstraße 2.BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
080466136 Roeingstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198,0	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198,0	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231,0	231,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	220,0	220,0	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	11,0	11,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231,0	231,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-33,0	-231,0	-190,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080466155 Gronowskistraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	91,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	120,0	0,0	4,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	120,0	0,0	4,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
							(120,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	4,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	-4,0	0,0	100,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130,0	0,0	0,9	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	118,0	0,0	0,9	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,9	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	245,0	245,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	245,0	245,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,0	245,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-115,0	-245,0	-0,8	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080566102 Detmolder Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
080566104 Lüttke Heide									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-33,2	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320,0	0,0	0,0	800,0	440,0	0,0	640,0	1.240,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	2.061,1	0,0	0,0	710,7	390,9	0,0	568,6	1.101,6	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	258,9	0,0	0,0	89,3	49,1	0,0	71,4	138,4	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,0	0,0	0,0	800,0	440,0	0,0	640,0	1.240,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.900,0	250,0	48,1	1.000,0	800,0	1.850,0	1.850,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.900,0	250,0	48,1	1.000,0	800,0	1.850,0	1.850,0	0,0	0,0
							(1.850,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,0	250,0	48,1	1.000,0	800,0	1.850,0	1.850,0	0,0	0,0
Saldo	-580,0	-250,0	-48,1	-200,0	-360,0	-1.850,0	-1.210,0	1.240,0	0,0
080866111 Deipenweg zw. Dubelohstraße u. Wiesenpfad									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	173,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	173,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	173,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	173,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080966206 Im Twietken									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-2,0	-22,0	0,0	-22,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
089966401 Beschaffung Verkehrsrechner									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
090267201 Grundschule Dahl (Pflaster, Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090366101 Meßdornstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090367202 Kunstrasenspielfeld Elsen (Dreizehnlinden)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	700,0	700,0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	700,0	700,0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	700,0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-700,0	-700,0	-35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II.BA)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	70,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,0	70,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-70,0	-70,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Karl									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,0	80,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,0	80,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-80,0	-80,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090466120 Balhorer Feld Stichweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090466125 Kasseler Tor Brücke									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	258,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	258,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	258,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-258,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2	74,1	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	67,2	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	6,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2	74,1	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	67,0	50,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	67,0	50,0	0,0
							(30,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	67,0	50,0	0,0
Saldo	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	32,2	24,1	0,0
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090466202 Liboristraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090466204 Kilianstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090466205 Warburger Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
090466206 An den Lothewiesen									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090466228 Klingelgasse									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Saldo	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
090966106 Radweg Alter Hellweg, Forts Stemberg bis Wasserb.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	42,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	42,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-42,8	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090966202 Alter Hellweg OD									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642,9	18,6	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	16,9	138,8
681100 Investitionszuweisungen Land	584,4	16,9	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	15,2	126,2
681900 Zuwendungen für Festwerte	58,5	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	12,6
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	687,3	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	148,4
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	624,7	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	134,9
688110 Beiträge für Festwerte	62,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	13,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,2	38,4	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	34,9	287,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.852,7	53,5	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	48,6	400,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.852,7	53,5	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	48,6	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,7	53,5	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	48,6	400,0
Saldo	-522,5	-15,1	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-112,8

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256,6	34,0	0,0	256,6	111,3	0,0	111,3	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	256,6	34,0	0,0	256,6	111,3	0,0	111,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256,6	34,0	0,0	256,6	111,3	0,0	111,3	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	461,0	61,0	0,0	61,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	461,0	61,0	0,0	61,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
							(200,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461,0	61,0	0,0	61,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo	-204,4	-27,0	0,0	195,6	-88,7	-200,0	-88,7	0,0	0,0
099937404 Einführung einer mobilen Datenerfassung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Ausz Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099940401 Einrichtung Mensen Ganztagsbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss Altm.)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumstandorte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,0	170,0	58,2	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	170,0	170,0	58,2	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	58,2	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-100,0	-100,0	-58,2	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
100266201 Sonnenberg zw. Hahnenberg und Vossberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	36,0	0,0	0,0	40,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	70,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	70,0	70,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-70,0	-67,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100366103 Schlehdornweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	70,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	70,0	70,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	150,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	5,0	150,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	150,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-5,0	-150,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100440403 Gebundener Gantzugsbetrieb (RS v. Fürstenberg)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	30,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,0	30,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	30,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	-70,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
100460201 Verfügungsfonds Innenstadt/Pavillion Domplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
100460209 Kasseler Str. II. BA									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.528,0	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	25,2	0,0	504,0
681100 Investitionszuweisungen Land	3.200,4	0,0	0,0	0,0	22,9	0,0	22,9	0,0	457,2
681900 Zuwendungen für Festwerte	327,6	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	46,8
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.120,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	160,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.016,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0	145,1
688110 Beiträge für Festwerte	104,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	14,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.648,0	0,0	0,0	0,0	33,2	0,0	33,2	0,0	664,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	1.000,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	1.000,0
							(50,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	1.000,0
Saldo	-2.352,0	0,0	0,0	0,0	-16,8	-50,0	-16,8	0,0	-336,0
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Maspornplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466151 Frankenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	18,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	105,0	25,0	5,4	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	105,0	25,0	5,4	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
							(80,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	25,0	5,4	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
Saldo	-85,0	-25,0	21,9	0,0	0,0	-80,0	-60,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
100466202 Greiteler Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,1	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466205 Breslauer Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,0	454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	108,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,8	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	240,0	80,0	0,0	80,0	40,0	120,0	120,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	240,0	80,0	0,0	80,0	40,0	120,0	120,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(120,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	80,0	0,0	80,0	40,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Saldo	-120,0	-80,0	0,0	-80,0	-40,0	-120,0	-120,0	120,0	0,0
100466207 Glogauer Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	177,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.476,0	762,2	4,0	497,8	475,6	0,0	898,3	339,9	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	2.316,7	762,2	4,0	473,0	431,4	0,0	814,8	308,3	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	159,3	0,0	0,0	24,9	44,2	0,0	83,5	31,6	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.020,0	234,8	0,0	0,0	217,9	0,0	411,6	155,7	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	947,1	234,8	0,0	0,0	197,7	0,0	373,4	141,2	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	72,9	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	38,2	14,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.496,0	997,0	4,0	497,8	693,5	0,0	1.309,9	495,6	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.623,0	1.316,7	186,8	900,0	900,0	2.406,3	1.711,0	695,3	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.623,0	1.316,7	186,8	900,0	900,0	2.406,3	(1.711,0)	(695,3)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.623,0	1.316,7	186,8	900,0	900,0	2.406,3	1.711,0	695,3	0,0
Saldo	-1.127,0	-319,7	-182,8	-402,2	-206,5	-2.406,3	-401,1	-199,7	0,0
100466209 Kasseler Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466211 Krumme Grube									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466212 Uhlenstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466213 An den Kapuzinern									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
100466214 Badengasse									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466216 Heiersmuer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466217 Giersmuer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,0	259,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	85,5	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	254,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	254,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	254,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-168,9	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466220 Erzberger Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
100466223 Umgestaltung Königsplatz									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.415,3	1.028,8	76,0	613,3	1.564,1	0,0	1.564,1	2.720,3	1.538,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	8.162,8	997,8	0,0	594,9	1.517,2	0,0	1.517,2	2.638,7	1.491,9
681900 Zuwendungen für Festwerte	252,5	31,0	0,0	18,4	46,9	0,0	46,9	81,6	46,1
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.700,0	71,6	0,0	0,0	344,8	0,0	344,8	599,7	339,1
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.649,0	69,4	0,0	0,0	334,5	0,0	334,5	581,7	328,9
688110 Beiträge für Festwerte	51,0	2,2	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	18,0	10,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.115,3	1.100,4	76,0	613,3	1.908,9	0,0	1.908,9	3.320,0	1.877,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	12.344,7	1.483,1	313,3	900,0	2.300,0	8.561,6	2.300,0	4.000,0	2.261,6
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	12.344,7	1.483,1	313,3	900,0	2.300,0	8.561,6	(2.300,0)	(4.000,0)	(2.261,6)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.344,7	1.483,1	313,3	900,0	2.300,0	8.561,6	2.300,0	4.000,0	2.261,6
Saldo	-2.229,4	-382,7	-237,3	-286,7	-391,1	-8.561,6	-391,1	-680,0	-384,5
100466238 Am Waldplatz (KAG)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466241 Stephanusstraße (KAG)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	(320,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0	0,0	0,0
Saldo	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	-150,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
100466326 Frankfurter Weg									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460,0	230,0	30,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	417,6	208,6	30,0	0,0	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	42,4	21,4	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	230,0	59,8	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	720,0	720,0	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	720,0	720,0	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,0	720,0	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-260,0	-490,0	-71,6	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100766201 Hagebuttenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,0	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100866101 Obermeiersfeld									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100966204 Wasserburg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0
109966803 Ern. Beleuchtung Haupt- u. Verkehrsstr. (ZulnvG)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
110266101 Auf dem Kampe, D 278									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	127,4	0,0	0,0	0,0	63,7	0,0	63,7	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	12,6	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,0	5,0	0,0	5,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	155,0	5,0	0,0	5,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	5,0	0,0	5,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	20,0	0,0	70,0	0,0	-100,0
110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von-Spee)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,0	200,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,0	200,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-200,0	-200,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
							(150,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-100,0	0,0	0,0
110366201 Mittelweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110440401 Umbau Klassenräume Klingelgasse (Gym. Theo)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,0	50,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0	50,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	-50,0	-17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenastr.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	1.415,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.269,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo	-1.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0
110466115 Rolandsweg, BPlan 217									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	121,7	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	121,7	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	121,7	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110466204 Amelungstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
							(90,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
Saldo	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0
110466205 Borchener Str.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	967,8	49,5	0,0	0,0	115,6	0,0	264,2	264,2	274,3
681100 Investitionszuweisungen Land	878,0	44,9	0,0	0,0	104,9	0,0	239,7	239,7	248,8
681900 Zuwendungen für Festwerte	89,8	4,6	0,0	0,0	10,7	0,0	24,5	24,5	25,5
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.198,1	61,3	0,0	0,0	143,1	0,0	327,1	327,1	339,5
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.086,8	55,6	0,0	0,0	129,8	0,0	296,7	296,7	308,0
688110 Beiträge für Festwerte	111,3	5,7	0,0	0,0	13,3	0,0	30,4	30,4	31,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165,9	110,8	0,0	0,0	258,7	0,0	591,3	591,3	613,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.930,5	150,0	0,0	150,0	350,0	2.430,5	800,0	800,0	830,5
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.930,5	150,0	0,0	150,0	350,0	2.430,5	800,0	800,0	830,5
							(800,0)	(800,0)	(830,5)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930,5	150,0	0,0	150,0	350,0	2.430,5	800,0	800,0	830,5
Saldo	-764,6	-39,2	0,0	-150,0	-91,3	-2.430,5	-208,7	-208,7	-216,7

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
110466207 Rotheweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	363,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	805,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	400,0	400,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	805,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	400,0	400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	400,0	400,0	0,0
Saldo	-405,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-400,0	0,0	0,0
110466209 Nils Stensen Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	147,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110466210 Paderstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
Saldo	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.070,0	20,0	0,0	0,0	0,0	50,0	650,0	400,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.070,0	20,0	0,0	0,0	0,0	50,0	650,0	400,0	0,0
							(50,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070,0	20,0	0,0	0,0	0,0	50,0	650,0	400,0	0,0
Saldo	-728,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-650,0	-58,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
110466213 Am Hilligenbusch									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	254,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,8	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	575,0	100,0	0,0	100,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	575,0	100,0	0,0	100,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,0	100,0	0,0	100,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-295,0	-100,0	0,0	-100,0	-475,0	0,0	280,0	0,0	0,0
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	272,0	0,0	0,0	0,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	975,0	575,0	6,4	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	975,0	575,0	6,4	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,0	575,0	6,4	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-675,0	-575,0	-6,4	-400,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110467202 Hochdeponie Ahornsportpark									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	330,0	0,0	0,0	0,0	80,0	250,0	250,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	330,0	0,0	0,0	0,0	80,0	250,0	250,0	0,0	0,0
							(250,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	0,0	0,0	0,0	80,0	250,0	250,0	0,0	0,0
Saldo	-330,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,6	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	13,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,6	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-14,6	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110840402 Einricht. Schulküche und Fachräume (Realschule SN)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.205,0	5,0	0,0	5,0	400,0	800,0	800,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.205,0	5,0	0,0	5,0	400,0	800,0	(800,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,0	5,0	0,0	5,0	400,0	800,0	800,0	0,0	0,0
Saldo	-605,0	-5,0	0,0	-5,0	-400,0	-800,0	-800,0	600,0	0,0
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	(200,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	360,0	0,0
119920001 Ausleihung Kinderkotten									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. incl. Bereich	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119966102 Diverse Fußwege lt. BPläne									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
119966110 Wartehäuschen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	7,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-7,5	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	196,2	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	196,2	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	196,2	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-196,2	-266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119966213 Verkehrszählgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,5	4,5	0,0	4,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	12,5	4,5	0,0	4,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	4,5	0,0	4,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	-12,5	-4,5	0,0	-4,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415,2	415,2	441,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	415,2	415,2	441,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415,2	415,2	441,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	500,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	500,0	500,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-84,8	-84,8	417,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119967103 Gewässerrenaturierungen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360,0	360,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	346,6	346,6	0,0	106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	13,4	13,4	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	360,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,0	450,0	93,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	450,0	450,0	93,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	450,0	93,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-90,0	-90,0	-93,7	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120166201 Im Knick									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
120266301 Klünersweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	250,0	50,0	1,4	50,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	250,0	50,0	1,4	50,0	100,0	100,0	(100,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	50,0	1,4	50,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	-150,0	-50,0	-1,4	-50,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
120340401 Ausbau Oberstufe GE Elsen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230,0	230,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,0	230,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	230,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-230,0	-230,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120366103 Bernhard-Sinne-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	285,0	0,0	0,0	0,0	70,0	215,0	215,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	285,0	0,0	0,0	0,0	70,0	215,0	(215,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,0	0,0	0,0	0,0	70,0	215,0	215,0	0,0	0,0
Saldo	-255,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-215,0	-185,0	0,0	0,0
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350,0	150,0	93,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,0	150,0	72,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	150,0	93,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	-318,9	-118,9	-93,4	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	45,5	0,0	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,0	100,0	1,3	90,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	125,0	100,0	1,3	90,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	100,0	1,3	90,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-75,0	-100,0	-1,3	-90,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466210 Uhlenbruch									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	109,0	0,0	0,0	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	250,0	1,9	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	250,0	250,0	1,9	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	1,9	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-130,0	-250,0	-1,9	-240,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466212 Gustav Schultze Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	550,0	50,0	0,0	50,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	550,0	50,0	0,0	50,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0
							(200,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	50,0	0,0	50,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo	-350,0	-50,0	0,0	-50,0	-300,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
120466213 Am Stadelhof									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	233,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	233,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	233,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-184,7	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
120466217 Kolberger Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	321,7	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	321,7	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	321,7	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	219,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466218 Abtsbreite									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	472,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472,3	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	890,0	740,0	43,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	890,0	740,0	43,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890,0	740,0	43,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-400,0	-740,0	-43,0	-150,0	-150,0	0,0	490,0	0,0	0,0
120466221 Heierswall (zw. Hathumar Straße und Heierstor)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120467201 Am Turmplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-200,0	-200,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120467205 Förderschule Mallinckrodt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135,0	135,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	135,0	135,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	135,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-135,0	-135,0	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	80,0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	80,0	80,0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	-80,0	-35,2	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120666201 Uhdenstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
120866107 Von-Monteton-Str. BauGB Stichw. B. Hs. Nr. 3									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
120866108 Oberthstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120866109 Rahmenplan Almekpark Nord, Parkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,0	200,0	5,0	100,0	0,0	0,0	200,0	600,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.000,0	200,0	5,0	100,0	0,0	0,0	200,0	600,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	200,0	5,0	100,0	0,0	0,0	200,0	600,0	0,0
Saldo	-1.000,0	-200,0	-5,0	-100,0	0,0	0,0	-200,0	-600,0	0,0
120866110 Rahmenplan Almekpark Nord, Baustraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,8	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	791,6	191,6	0,0	100,0	150,0	150,0	150,0	0,0	300,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	791,6	191,6	0,0	100,0	150,0	150,0	150,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791,6	191,6	0,0	100,0	150,0	150,0	150,0	0,0	300,0
Saldo	-791,6	-191,6	0,0	-100,0	-150,0	-150,0	336,0	0,0	-300,0
120866205 Merschweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,2	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,2	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,2	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
129966204 Förderpreis LED-Straßenbeleuchtung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130266101 Lülingsberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	82,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,0	95,0	53,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	95,0	95,0	53,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,0	95,0	53,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5,0	-95,0	-53,7	-35,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130366102 AlisoStr. zw. Auf dem Bühlen u. Eichenstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,0	330,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,0	330,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	330,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-330,0	-330,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130440402 Verlegung RS Niesenteich zur HS Kilian									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	70,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,0	70,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-70,0	-70,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130440403 Bildungshaus GS Stephanus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,8	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,8	-5,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
130466103 Stadionallee, Baustr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	260,0	20,0	1,5	10,0	100,0	140,0	140,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	260,0	20,0	1,5	10,0	100,0	140,0	140,0	0,0	0,0
							(140,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	20,0	1,5	10,0	100,0	140,0	140,0	0,0	0,0
Saldo	-60,0	-20,0	-1,5	-10,0	-100,0	-140,0	60,0	0,0	0,0
130466113 Fahrradabstellanlage Bushaltepunkt Kasseler Tor									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130466202 Barrierefreie Innenstadt									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130466204 Salierstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Saldo	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
130466205 Michaelstrasse									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	408,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,2
688110 Beiträge für Festwerte	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	450,0	450,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.050,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	450,0	450,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	450,0	450,0	0,0
Saldo	-600,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-450,0	-450,0	450,0
130467101 Von-Fürstenberg-Realschule (Umgest. Schulhof)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	60,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	60,0	60,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-60,0	-60,0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet (PQ)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,7	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,7	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	7,1	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130467104 Flusslandschaft Pader "Historie-Hightech" Maßn. PQ									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
130467202 Aufwertung Stadteingang Maspernplatz Maßn. PQ									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	66,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	37,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	28,2	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130467204 Hauptschule Georg (Erneuerung der Schulhoffläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	100,0	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	100,0	100,0	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-100,0	-100,0	-77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130467205 Förderschule Meinwerk (Ern. Schulhoffläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130467206 Kindergarten Thunemeiers Hof (Ers.Sandbauspisani)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,5	8,5	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	8,5	8,5	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,5	8,5	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,5	-8,5	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130467210 Feuerwache Nord, Sanierung Hoffläche u. Zaunanlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,6	44,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	44,6	44,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,6	44,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-44,6	-44,6	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130467211 Feuerwache Nord, Sanierung Hoffläche u. Zaunanlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,3	50,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	50,3	50,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,3	50,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,3	-50,3	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130566102 Im Vogtland									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Saldo	-14,0	11,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
130767202 Erneuerung Pumpenanlage Sportanlage Sande									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130867203 Sportplatz Sennelager (Ersatz Spielgeräte)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	18,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	18,0	18,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	18,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-18,0	-18,0	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139910401 Dienst - Pedelecs									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,0	30,0	10,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	30,0	30,0	10,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	10,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-30,0	-10,9	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139920401 Erwerb Anteile E.ON									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.823,5	764,7	382,4	764,7	764,7	0,0	764,7	764,7	764,7
686510 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen	3.823,5	764,7	382,4	764,7	764,7	0,0	764,7	764,7	764,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.823,5	764,7	382,4	764,7	764,7	0,0	764,7	764,7	764,7
Saldo	-13.871,5	-16.930,3	382,4	764,7	764,7	0,0	764,7	764,7	764,7
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54,6	44,6	40,4	21,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Ausz Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	30,7	30,7	40,3	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,0	14,0	0,0	14,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,6	44,6	40,4	21,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-54,6	-44,6	-40,4	-21,2	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63,4	53,4	50,2	26,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Ausz Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	40,1	40,1	50,1	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,3	13,3	0,0	13,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,4	53,4	50,2	26,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-63,4	-53,4	-50,2	-26,9	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
139940401 Ausstattung von Sporthallen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139940402 Jahrgangsüber. Lernen (GS versch.)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,0	30,0	13,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,0	30,0	5,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	30,0	13,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-30,0	-13,5	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139960101 Koordination Königsplatz									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-128,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139967301 Waldlehrpfad Haxtergrund									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-30,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,0	0,0	0,0	250,0	297,5	0,0	3.272,5	1.190,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	4.760,0	0,0	0,0	250,0	297,5	0,0	3.272,5	1.190,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,0	0,0	0,0	250,0	297,5	0,0	3.272,5	1.190,0	0,0
Saldo	-4.760,0	0,0	0,0	-250,0	-297,5	0,0	-3.272,5	-1.190,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
139970103 Errichtung von Wohnmobilabstellplätzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	660,0	550,0	5,6	550,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	660,0	550,0	5,6	550,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660,0	550,0	5,6	550,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Saldo	-660,0	-550,0	-5,6	-550,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0
139970401 Herrichtung Parkfläche Kulturwerkstatt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140367101 Entwässerung Grünflächen Almepark NORD									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140367202 Grundschule Dionysius, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140367203 Grundschule Comenius, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
140440401 Schulverbund GS Dom u. Overberg(Standort Over.)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,0	80,0	4,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,0	80,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	5,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-80,0	-80,0	-5,6	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140440402 Einrichtung Klassencontainer RS Lise-Meitner									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379,7	0,0	0,0	0,0	379,7	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	344,8	0,0	0,0	0,0	344,8	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	34,9	0,0	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379,7	0,0	0,0	0,0	379,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	451,0	0,0	0,0	0,0	451,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	451,0	0,0	0,0	0,0	451,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451,0	0,0	0,0	0,0	451,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-71,3	0,0	0,0	0,0	-71,3	0,0	0,0	0,0	0,0
140466123 Springbach Höfe I. BA, Baustraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	544,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,4	181,4	181,4
688110 Beiträge für Festwerte	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	18,6	18,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	250,0	200,0	500,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	250,0	200,0	500,0
							(250,0)	(200,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	250,0	200,0	500,0
Saldo	-400,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-450,0	-50,0	0,0	-300,0
140466126 Driburger Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.900,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-1.900,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	410,0	10,0	2,2	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	410,0	10,0	2,2	0,0	200,0	200,0	(200,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	10,0	2,2	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo	-210,0	-10,0	-2,2	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
140466202 Platzbereiche Ladenzentrum Lichtenturmweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	(125,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0
Saldo	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-65,0	0,0	0,0
140466204 Gaukirchweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	15,0	0,0	0,0
140466214 Paderwall / Heierswall									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	155,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	0,0	155,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	155,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-143,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
140466218 Höhenstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	99,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,0	165,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	165,0	165,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,0	165,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-66,0	-165,0	0,0	-165,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-200,0	-200,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467201 Grundschule Bonifatius (Ern. Sportfläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467203 Kleingärten Fischteiche, Erneuerung Spielgeräte									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,0	12,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	12,0	12,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	-8,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467204 Kinderspielplatz Archenholdweg, Erneuerung Spielg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467205 Kinderspielplatz Padersee, Erneuerung Spielg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	40,0	40,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-40,0	-39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467901 Notwasserbrunnen Dahler Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
140667201 Grundschule Neuenbeken, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,0	22,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	22,0	22,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	22,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-22,0	-22,0	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140767202 Kinderspielplatz Erlenbusch, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,0	12,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	12,0	12,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-12,0	-12,0	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140840402 RS Schloß Neuhaus, Ausstatt. Informatikraum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,0	10,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0	10,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140840403 Ausstattung neue Sekundarschule SN									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	25,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	287,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	330,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	330,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0
Saldo	-43,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0
140866102 Achsensmiede									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	380,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0
Saldo	-51,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
140866103 Heisenbergstraße Verlängerung									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	163,0	0,0	0,0	163,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	17,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	200,0	200,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-200,0	-24,5	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866111 Wagenbreths Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	36,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
140866204 Brückenbauwerk Nr.313									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866205 Brückenbauwerk Nr.314									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866206 Almenebenarmbrück Merschweg BW 419									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,0	30,0	0,0	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	130,0	30,0	0,0	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	30,0	0,0	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-130,0	-30,0	0,0	-30,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866208 Brückenbauwerk Nr.420									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	99,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	99,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	99,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-99,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
140867101 Paderseeumgehung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.270,0	481,6	481,6	750,0	748,4	0,0	1.460,0	560,0	10,0
681100 Investitionszuweisungen Land	3.023,6	481,6	481,6	666,3	664,9	0,0	1.297,1	560,0	10,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	246,4	0,0	0,0	83,7	83,5	0,0	162,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,0	481,6	481,6	750,0	748,4	0,0	1.460,0	560,0	10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.086,0	88,0	6,5	670,0	1.500,0	2.474,0	1.774,0	700,0	12,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.086,0	88,0	6,5	670,0	1.500,0	2.474,0	1.774,0	700,0	12,0
							(1.774,0)	(700,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.086,0	88,0	6,5	670,0	1.500,0	2.474,0	1.774,0	700,0	12,0
Saldo	-816,0	393,6	475,1	80,0	-751,6	-2.474,0	-314,0	-140,0	-2,0
140867401 Beschaffung Mähroboter									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140967201 Kunstrasenspielfeld Wewer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	750,0	750,0	643,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	750,0	750,0	643,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	750,0	643,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-750,0	-750,0	-637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140967202 Kinderspielplatz Eichenallee, Erneuerung Spielg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149913401 Ausschilderung Rettungswege									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,0	5,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,0	5,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	5,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-9,0	-5,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149913402 Weihnachtsbeleuchtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,0	21,0	9,8	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,0	21,0	9,8	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,0	21,0	9,8	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-41,0	-21,0	-9,8	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
149937401 Einführung Digitalfunk									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307,0	275,0	64,7	35,0	12,0	0,0	10,0	5,0	5,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	307,0	275,0	49,1	35,0	12,0	0,0	10,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307,0	275,0	64,7	35,0	12,0	0,0	10,0	5,0	5,0
Saldo	-307,0	-275,0	-64,7	-35,0	-12,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264,0	219,0	93,3	39,0	15,0	0,0	15,0	7,5	7,5
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	264,0	219,0	66,5	39,0	15,0	0,0	15,0	7,5	7,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264,0	219,0	93,3	39,0	15,0	0,0	15,0	7,5	7,5
Saldo	-264,0	-219,0	-93,3	-39,0	-15,0	0,0	-15,0	-7,5	-7,5
149937403 Ausbau Warnsysteme									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149942401 Lernraum Bibliothek									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,4	18,4	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783136 Ausz von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	18,4	18,4	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,4	18,4	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-18,4	-18,4	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	164,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	164,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	164,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-164,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
149966217 Baugrunduntersuchungen KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	16,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	16,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-16,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150167201 KSP Eggestraße, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Dahl Bauw. 602									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	350,0	50,0	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	150,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	350,0	50,0	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	150,0	0,0
							(100,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	50,0	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	150,0	0,0
Saldo	-350,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-100,0	-100,0	-150,0	0,0
150267201 KG Schlotmannstraße, Ern Kletterst. u. Hangrutsch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150366102 Zum Rottberg, Jothebachbrücke Bauwerk 311									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	10,0	0,0	10,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	65,0	10,0	0,0	10,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	10,0	0,0	10,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-65,0	-10,0	0,0	-10,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367101 Gesamtschule Elsen, Neubau Schulhof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367201 Grundschule Comenius, Erneuerung von Sitzgruppen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367202 KG Elser Heide, Erneuerung Reckanlage u. Spielhaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
150367203 KG Römerstraße, Einfassung Sandspielfeld erneuern									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367204 KG Kirschenkamp, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367206 KSP Beim Schlinghause, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150466105 Dr. Rörig Damm									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	440,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	73,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	399,1	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	40,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	440,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	100,0	10,0	0,0	10,0	90,0	400,0	400,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	100,0	10,0	0,0	10,0	90,0	400,0	400,0	0,0	0,0
							(400,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	10,0	0,0	10,0	90,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Saldo	-19,0	-10,0	0,0	-10,0	-9,0	-400,0	-400,0	440,0	0,0
150466106 Brukterer Weg, BPlan 242									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,7	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	160,0	0,0	0,0	0,0	20,0	350,0	350,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	160,0	0,0	0,0	0,0	20,0	350,0	350,0	0,0	0,0
							(350,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	20,0	350,0	350,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-350,0	-350,0	330,0	0,0
150466121 Halberstädter Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Saldo	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
150467101 Grundschule Elisabeth, Böschung zur Sportfläche									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Saldo	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0
150467103 GS Overberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467201 Grundschule Marien, Erneuerung Kletterkombination									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467202 Grundschule Karl, Erneuerung der Spielkombination									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467203 Realschule Lise Meitner, Erneuerung Spielbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467204 Gymnasium Goerdeler, Beregnungsanlage Rasensportpl									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467205 KG Goldgrund, Erneuerung Kletterkombination									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
150467206 KG Lemgoer Straße, Umgestaltung Außenbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467207 KSP Fischteiche, Überarbeitung Spielplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467208 KSP Holsteiner Weg, Umgestaltung Spielfläche									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467209 KSP Haxter Grund, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467211 Bewässerung Hochdeponie Ahornsportpark									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	20,0	0,0	20,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	100,0	20,0	0,0	20,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	20,0	0,0	20,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467212 Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-300,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150567201 KSP Von-Dript-Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
150666101 Horner Hellweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	220,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	40,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	199,3	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	36,3
688110 Beiträge für Festwerte	20,7	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	3,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	5,0	0,0	5,0	95,0	0,0	0,0	0,0	150,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	250,0	5,0	0,0	5,0	95,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	5,0	0,0	5,0	95,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo	-30,0	-5,0	0,0	-5,0	85,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
150767201 KSP Meerhof, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150867201 KG Hatzfelder Straße, Erneuerung Klettergerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150867202 KG Almering, Ern. Doppelschaukel u. Wasserspiel									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150867203 Erneuerung Vorplatz Residenzbad									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150967201 KG Lüthenweg, Erweiterung Spielbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150967203 KSP Hinter den Höfen, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
159920402 Kapitalverstärkung STEB									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	3.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	10.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	3.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	3.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Saldo	-10.000,0	-2.000,0	0,0	-2.000,0	-3.000,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
159920403 Umwandlung Kassenkredit									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.631,5	526,3	0,0	526,3	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
686510 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen	2.631,5	526,3	0,0	526,3	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.631,5	526,3	0,0	526,3	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,0	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
786510 Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen	10.000,0	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,0	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-7.368,5	-9.473,7	0,0	-9.473,7	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
159920409 Stammeinlage Verbundges Paderborn / Höxter mbH									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343,3	66,3	0,0	66,3	287,2	0,0	18,2	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	343,3	66,3	0,0	66,3	287,2	0,0	18,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343,3	66,3	0,0	66,3	287,2	0,0	18,2	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.146,2	221,0	0,0	221,0	864,4	0,0	60,8	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.146,2	221,0	0,0	221,0	864,4	0,0	60,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146,2	221,0	0,0	221,0	864,4	0,0	60,8	0,0	0,0
Saldo	-802,9	-154,7	0,0	-154,7	-577,2	0,0	-42,6	0,0	0,0
159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96,9	82,5	0,0	57,3	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	96,9	82,5	0,0	57,3	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96,9	82,5	0,0	57,3	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,0	239,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,0	239,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,0	239,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-142,1	-156,5	0,0	-97,7	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
159942401 Digitale Zukunft									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160167101 KSP Goldener Grund oder Grundschule Dom									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160267201 KSP Ellerstraße (Erneuerung Spielgeräte)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160367201 Gesamtschule Elsen (Spielbereich erneuern)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160452401 Anzeigetafel Sporthalle Sportzentrum Maspornplatz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Ausz Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
681100 Investitionszuweisungen Land	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
160466107 Am Kalberdanz									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	63,0	0,0	0,0
160466203 Mühlenstr. / Kisau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	4.500,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Saldo	-4.500,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	250,0	225,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	250,0	225,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	250,0	225,0	0,0
Saldo	-500,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-250,0	-225,0	0,0
160466206 Benhauser Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	525,0	0,0	0,0	0,0	25,0	500,0	500,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	525,0	0,0	0,0	0,0	25,0	500,0	500,0	0,0	0,0
							(500,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,0	0,0	0,0	0,0	25,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Saldo	-225,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-500,0	-500,0	300,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
160467201 Grundschule Theodor (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467202 Sportanlage Niesenteich (Belagserneuerung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-115,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467204 KSP Westerntor (Ersatz Klettergerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467205 KSP Mörikestraße (Ersatz Einfassung / Stützwand)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467206 KSP Am Rippinger Weg (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467207 Kindergarten Fontanestraße (Ersatz Spiellandschaft)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467208 Wegebau an den Fischteichen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Saldo	-70,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0
160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-21,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
160467210 Mauersanierung Philosophenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467213 Nationales Projekt des Städtebaus									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	640,0	1.504,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	1.985,6	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	576,0	1.353,6	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	214,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	150,4	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	640,0	1.504,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.300,0	0,0	0,0	0,0	256,0	3.044,0	1.340,0	1.704,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.300,0	0,0	0,0	0,0	256,0	3.044,0	(1.340,0)	(1.704,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,0	0,0	0,0	0,0	256,0	3.044,0	1.340,0	1.704,0	0,0
Saldo	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-3.044,0	-700,0	-200,0	0,0
160867101 KG Fasanenweg (Erweiterungsfläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867201 Grundschule Heinrich (Erneuerung Spielfläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867202 KSP Sperberweg (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867203 KSP Thunemeiers Hof (Ersatz Klettergerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867204 KSP Dubelohstraße (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
160867205 Drei- Seen- Wanderweg (Überarbeitung Wanderweg)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867206 Friedhof Schloß Neuhaus (Erneuerung Mauer)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0	0,0
Saldo	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-550,0	0,0
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160967201 Kindergarten Hinter den Höfen (Überarbeitung Sandspielbereich)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszuwendung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.187,3	0,0	0,0	0,0	2.243,8	0,0	5.278,5	1.665,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	9.187,3	0,0	0,0	0,0	2.243,8	0,0	5.278,5	1.665,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.187,3	0,0	0,0	0,0	2.243,8	0,0	5.278,5	1.665,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	915,0	0,0	0,0	0,0	915,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	915,0	0,0	0,0	0,0	915,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915,0	0,0	0,0	0,0	915,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	8.272,3	0,0	0,0	0,0	1.328,8	0,0	5.278,5	1.665,0	0,0
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.750,0	0,0	0,0	0,0	437,5	0,0	437,5	437,5	437,5
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	1.750,0	0,0	0,0	0,0	437,5	0,0	437,5	437,5	437,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,0	0,0	0,0	0,0	437,5	0,0	437,5	437,5	437,5
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.750,0	0,0	0,0	0,0	8.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	8.750,0	0,0	0,0	0,0	8.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750,0	0,0	0,0	0,0	8.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-7.000,0	0,0	0,0	0,0	-8.312,5	0,0	437,5	437,5	437,5

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
169920003 Weiterleitung Landeszuwendungen an den GMP									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.365,5	0,0	0,0	0,0	1.872,0	0,0	5.053,5	1.440,0	0,0
781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	8.365,5	0,0	0,0	0,0	1.872,0	0,0	5.053,5	1.440,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.365,5	0,0	0,0	0,0	1.872,0	0,0	5.053,5	1.440,0	0,0
Saldo	-8.365,5	0,0	0,0	0,0	-1.872,0	0,0	-5.053,5	-1.440,0	0,0
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-95,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169940401 Ausstattung für Rhythmisiereten Ganzttag									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169961401 Anschaffung Universaleinhausungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
169966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	300,0	400,0	500,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	300,0	400,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	300,0	400,0	500,0
Saldo	-1.400,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-300,0	-400,0	-500,0
169966220 Austausch von Schrankenanlagen und automatischen Polleranlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Saldo	-60,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0
169966221 Dialogdisplays									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
170437401 Ersteinrichtung Rettungswache Süd									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Saldo	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	37,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	37,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-37,1	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170466102 ZOH Westernmauer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.197,7	47,7	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3.150,0
681100 Investitionszuweisungen Land	3.197,7	47,7	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3.150,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197,7	47,7	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3.150,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.723,0	223,0	0,0	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	3.723,0	223,0	0,0	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.723,0	223,0	0,0	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0
Saldo	-525,3	-175,3	0,0	-175,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
999910301 Erweiterung Kabelnetz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	45,0	0,0	10,0	10,0	10,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	45,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	45,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-10,0	-45,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
999910401 Beschaffung Inventar -10-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	104,9	132,0	102,0	0,0	102,0	102,0	102,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	16,5	54,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	88,3	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	104,9	132,0	102,0	0,0	102,0	102,0	102,0
Saldo	0,0	0,0	-104,8	-131,9	-102,0	0,0	-102,0	-102,0	-102,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999910402 Softwarelizenzen -10-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,2	12,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	4,2	12,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	250,3	199,0	225,0	50,0	210,0	210,0	210,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	250,3	199,0	225,0	50,0	210,0	210,0	210,0
							(50,0)	(0,0)	(0,0)
							(50,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	254,5	211,0	233,0	50,0	218,0	218,0	218,0
Saldo	0,0	0,0	-254,5	-211,0	-233,0	-50,0	-218,0	-218,0	-218,0
999910403 Beschaffung Hardware -10-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	142,8	170,0	160,0	50,0	210,0	210,0	210,0
783131 Ausz Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	73,4	101,0	104,0	32,5	135,0	135,0	135,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	69,4	64,0	56,0	17,5	75,0	75,0	75,0
							(32,5)	(0,0)	(0,0)
							(17,5)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	142,8	170,0	160,0	50,0	210,0	210,0	210,0
Saldo	0,0	0,0	-142,7	-170,0	-160,0	-50,0	-210,0	-210,0	-210,0
999910404 Beschaffung Fahrzeuge -10-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	0,0	0,0
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,8	30,0	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	23,4	30,0	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,8	30,0	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5
Saldo	0,0	0,0	-27,8	-30,0	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999910406 Beschaffung GWG (Hard- und Software)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999910407 Beschaffung GWG (Inventar)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	22,7	21,5	20,3	0,0	20,3	20,3	20,3
783131 Ausz. Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	0,0	0,0	22,7	21,5	20,3	0,0	20,3	20,3	20,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,7	21,5	20,3	0,0	20,3	20,3	20,3
Saldo	0,0	0,0	-22,7	-21,5	-20,3	0,0	-20,3	-20,3	-20,3
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	1.307,6	922,0	1.400,0	0,0	1.430,0	1.460,0	1.490,0
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	0,0	0,0	1.307,6	922,0	1.400,0	0,0	1.430,0	1.460,0	1.490,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.307,6	922,0	1.400,0	0,0	1.430,0	1.460,0	1.490,0
Saldo	0,0	0,0	-1.307,6	-922,0	-1.400,0	0,0	-1.430,0	-1.460,0	-1.490,0
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	264,0	268,0	327,6	0,0	334,0	341,0	348,0
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	0,0	0,0	264,0	268,0	327,6	0,0	334,0	341,0	348,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	264,0	268,0	327,6	0,0	334,0	341,0	348,0
Saldo	0,0	0,0	-264,0	-268,0	-327,6	0,0	-334,0	-341,0	-348,0
999911404 Beschaffung GWG -10.2-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo	0,0	0,0	-0,1	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-10,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
999913402 Beschaffung BuG / GWG (Pressearbeit)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	32,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	1,2	32,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	32,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-4,8	-32,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999914401 Beschaffung GWG - 14 -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
999915402 Beschaffungen Ref 105 (Städtepartnerschaften)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999920001 Investitionspauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4.386,0	4.580,0	5.259,6	0,0	5.259,6	5.259,6	5.259,6
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	4.386,0	3.572,4	2.871,2	0,0	2.970,0	2.970,0	2.970,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	1.007,6	2.388,4	0,0	2.289,6	2.289,6	2.289,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.386,0	4.580,0	5.259,6	0,0	5.259,6	5.259,6	5.259,6
Saldo	0,0	0,0	4.386,0	4.580,0	5.259,6	0,0	5.259,6	5.259,6	5.259,6
999920003 Ausleihungen an das GMP									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	1.477,1	37,8	0,0	190,8	305,5	329,6
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	1.477,1	37,8	0,0	190,8	305,5	329,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.477,1	37,8	0,0	190,8	305,5	329,6
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	9.072,1	9.996,7	0,0	11.469,5	2.407,4	0,0
786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	9.072,1	9.996,7	0,0	11.469,5	2.407,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9.072,1	9.996,7	0,0	11.469,5	2.407,4	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-7.595,0	-9.958,9	0,0	-11.278,7	-2.101,9	329,6
999920099 Ausleihungen, sonstige									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	48,1	96,3	97,8	0,0	99,3	55,6	58,7
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	0,0	0,0	48,1	96,3	97,8	0,0	99,3	55,6	58,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,1	96,3	97,8	0,0	99,3	55,6	58,7
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo	0,0	0,0	48,1	36,3	37,8	0,0	39,3	-4,4	-1,3
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	135,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	60,9	161,5	136,5	0,0	51,5	51,5	51,5
783131 Ausz. Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	0,0	0,0	1,6	115,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	12,4	45,0	45,0	0,0	50,0	50,0	50,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	196,0	168,5	143,5	0,0	58,5	58,5	58,5
Saldo	0,0	0,0	-196,0	-168,5	-143,5	0,0	-58,5	-58,5	-58,5

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999920403 Beschaffungen - 20 -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
999920501 Weiterleitung B-Pauschale an d. GMP (Investition)									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.960,7	0,0	1.418,4	1.461,1	1.470,0
781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	0,0	0,0	0,0	0,0	1.960,7	0,0	1.418,4	1.461,1	1.470,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.960,7	0,0	1.418,4	1.461,1	1.470,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.960,7	0,0	-1.418,4	-1.461,1	-1.470,0
999920502 Weiterleitung I-Pauschale an d. GMP (Investition)									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	500,0
781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	500,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-500,0
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	8.252,2	7.500,0	6.000,0	0,0	7.700,0	8.200,0	8.200,0
682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflächen	0,0	0,0	230,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland	0,0	0,0	131,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundst.	0,0	0,0	90,0	5.900,0	4.600,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682128 Einzahlungen Verkauf GuB Parkflächen	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	0,0	0,0	7.765,7	1.600,0	1.400,0	0,0	1.700,0	2.200,0	2.200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8.252,2	7.500,0	6.000,0	0,0	7.700,0	8.200,0	8.200,0
Saldo	0,0	0,0	8.252,2	7.500,0	6.000,0	0,0	7.700,0	8.200,0	8.200,0
999923002 Wohnungsbaudarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	165,0	52,3	35,5	0,0	24,6	19,0	11,1
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. incl. Bereich	0,0	0,0	165,0	52,3	35,5	0,0	24,6	19,0	11,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	165,0	52,3	35,5	0,0	24,6	19,0	11,1
Saldo	0,0	0,0	165,0	52,3	35,5	0,0	24,6	19,0	11,1

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999923003 Bedienstendarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	27,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	0,0	0,0	27,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999923401 Grunderwerb -23-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	8.663,3	7.500,0	6.000,0	2.000,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonst. unbebaute Grundstüc (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	734,3	7.500,0	6.000,0	2.000,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
782141 Auszahlungen für d. Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB)	0,0	0,0	7.929,0	0,0	0,0	0,0	(2.000,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8.663,3	7.500,0	6.000,0	2.000,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
Saldo	0,0	0,0	-8.663,3	-7.500,0	-6.000,0	-2.000,0	-7.500,0	-7.500,0	-7.500,0
999930401 Beschaffung -30-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,4	3,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,4	3,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	3,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Saldo	0,0	0,0	-2,4	-3,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,3	5,0	17,5	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,3	5,0	17,5	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	5,0	17,5	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	-3,3	-5,0	-17,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,7	0,7	0,7
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,7	0,7	0,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,7	0,7	0,7
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	242,3	242,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	242,3	242,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	242,4	242,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	272,2	430,0	348,0	715,0	845,0	1.105,0	1.520,0
783131 Ausz Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	(715,0)	(0,0)
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	187,4	430,0	348,0	715,0	845,0	1.105,0	1.520,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	(715,0)	(0,0)
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	272,2	430,0	348,0	715,0	845,0	1.105,0	1.520,0
Saldo	0,0	0,0	-29,9	-188,0	-106,0	-715,0	-845,0	-1.105,0	-1.520,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	181,9	268,0	231,0	185,0	550,0	410,0	295,0
783131 Ausz. Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	0,0	0,0	54,0	26,8	20,0	0,0	(185,0)	(0,0)	(0,0)
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	96,6	175,1	128,0	123,0	322,0	228,0	152,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	31,3	66,1	83,0	62,0	(123,0)	(0,0)	(0,0)
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(62,0)	(0,0)	(0,0)
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	6,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	6,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	188,1	279,0	231,0	185,0	550,0	410,0	295,0
Saldo	0,0	0,0	-187,5	-278,5	-230,5	-185,0	-550,0	-410,0	-295,0
999937404 Ausrüstung Feuerschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	210,2	180,0	190,0	0,0	200,0	200,0	200,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	39,2	80,0	25,0	0,0	30,0	30,0	30,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	171,0	100,0	165,0	0,0	170,0	170,0	170,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	210,2	180,0	190,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo	0,0	0,0	-210,2	-180,0	-190,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	9,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	0,0	0,0	9,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	207,8	641,5	220,5	626,1	626,1	320,0	462,7
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	207,3	641,5	220,5	626,1	626,1	320,0	462,7
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	(626,1)	(0,0)	(0,0)
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(626,1)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	207,8	641,5	220,5	626,1	626,1	320,0	462,7
Saldo	0,0	0,0	-198,8	-635,5	-214,5	-626,1	-626,1	-320,0	-462,7

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	160,7	278,1	377,9	0,0	243,9	368,0	388,6
783131 Ausz. Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	135,1	232,3	317,2	0,0	233,2	255,0	269,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	25,7	29,8	60,7	0,0	10,7	113,0	119,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	1,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	161,9	284,0	377,9	0,0	243,9	368,0	388,6
Saldo	0,0	0,0	-160,5	-284,0	-377,9	0,0	-243,9	-368,0	-388,6
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	125,3	100,0	130,0	0,0	130,0	140,0	155,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	125,3	100,0	130,0	0,0	130,0	140,0	155,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	125,3	100,0	130,0	0,0	130,0	140,0	155,0
Saldo	0,0	0,0	-125,3	-100,0	-130,0	0,0	-130,0	-140,0	-155,0
999940001 Bildungspauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4.438,4	609,3	4.419,1	0,0	4.419,1	4.419,1	4.419,1
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	4.438,4	0,0	3.630,1	0,0	3.956,8	3.956,8	3.956,8
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	609,3	789,0	0,0	462,3	462,3	462,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.438,4	609,3	4.419,1	0,0	4.419,1	4.419,1	4.419,1
Saldo	0,0	0,0	4.438,4	609,3	4.419,1	0,0	4.419,1	4.419,1	4.419,1
999940401 Mobiliaraustausch									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	3,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-5,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	176,7	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	92,4	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	84,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	194,4	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-194,4	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	67,3	77,5	72,5	0,0	72,5	72,5	72,5
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	12,4	77,5	72,5	0,0	72,5	72,5	72,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,3	77,5	72,5	0,0	72,5	72,5	72,5
Saldo	0,0	0,0	-67,2	-77,5	-72,5	0,0	-72,5	-72,5	-72,5
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,5	13,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	3,5	13,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,5	13,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-7,5	-13,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	41,8	56,8	56,5	0,0	56,8	56,8	56,8
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	15,1	56,8	56,5	0,0	56,8	56,8	56,8
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,8	56,8	56,5	0,0	56,8	56,8	56,8
Saldo	0,0	0,0	-41,8	-56,8	-56,5	0,0	-56,8	-56,8	-56,8

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	160,1	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	66,7	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	160,1	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Saldo	0,0	0,0	-160,1	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,5	8,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	4,6	8,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,5	8,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	0,0	0,0	-11,5	-8,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	22,9	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	9,2	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,9	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0
Saldo	0,0	0,0	-23,9	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0
999940417 Ausst. Einführung "Montessori-Pädagogik" GS Riemeke									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	1,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,7	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,9	20,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	4,7	20,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,9	20,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	0,0	0,0	-10,9	-20,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	24,5	60,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	3,8	60,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,5	60,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	0,0	0,0	-24,5	-60,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940431 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999940434 Beschaffung GWG -Aus.u. Fortb.- (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	300,0	300,0	300,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	243,3	0,0	206,6	206,6	206,6
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	243,3	0,0	206,6	206,6	206,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	243,3	0,0	206,6	206,6	206,6
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-243,3	0,0	-206,6	-206,6	-206,6
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	243,4	0,0	206,7	206,7	206,7
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	243,4	0,0	206,7	206,7	206,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	243,4	0,0	206,7	206,7	206,7
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-243,4	0,0	-206,7	-206,7	-206,7
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	243,3	0,0	206,7	206,7	206,7
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	243,3	0,0	206,7	206,7	206,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	243,3	0,0	206,7	206,7	206,7
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-243,3	0,0	-206,7	-206,7	-206,7

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999940451 Beschaffungen Inklusion (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

--

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,9	31,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	0,0	0,0	12,9	31,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,9	31,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo	0,0	0,0	-12,9	-31,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo	0,0	0,0	-0,5	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,9	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	5,8	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Saldo	0,0	0,0	-6,6	-10,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
999942401 Beschaffung Inventar -42-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	11,9	16,9	0,0	11,9	11,9	11,9
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	8,4	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,5	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9	6,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	11,9	16,9	0,0	11,9	11,9	11,9
Saldo	0,0	0,0	-10,0	-11,9	-16,9	0,0	-11,9	-11,9	-11,9

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	35,3	47,2	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	25,1	39,2	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	10,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,9	47,2	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo	0,0	0,0	-35,9	-47,2	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
999942403 Beschaffung Medien -42-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1,6	31,2	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,6	31,2	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	31,2	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	255,3	255,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	253,5	255,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	255,3	255,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0
Saldo	0,0	0,0	-253,7	-223,8	-235,0	0,0	-235,0	-235,0	-235,0
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	128,7	60,0	38,5	0,0	38,5	38,5	38,5
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	83,4	30,0	19,3	0,0	19,3	19,3	19,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	45,4	30,0	19,2	0,0	19,2	19,2	19,2
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	134,9	60,0	38,5	0,0	38,5	38,5	38,5
Saldo	0,0	0,0	-134,9	-60,0	-38,5	0,0	-38,5	-38,5	-38,5
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,4	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	10,0	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,4	7,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,4	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5
Saldo	0,0	0,0	-13,4	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999947401 Beschaffungen -47-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	4,6	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,3	16,7	10,7	0,0	4,8	4,8	10,7
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	8,0	11,9	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,3	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,3	16,7	10,7	0,0	4,8	4,8	10,7
Saldo	0,0	0,0	-9,3	-16,7	-10,7	0,0	-4,8	-4,8	-10,7
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,9	38,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,6	28,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	38,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	0,0	0,0	-2,9	-38,0	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	28,7	5,8	120,0	0,0	70,0	75,0	80,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	28,7	5,8	120,0	0,0	70,0	75,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,7	5,8	120,0	0,0	70,0	75,0	80,0
Saldo	0,0	0,0	-28,7	-5,8	-120,0	0,0	-70,0	-75,0	-80,0
999950402 Beschaffungen -50- (Hilfen bei Einkommendefiziten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999950403 Beschaffungen -50- (Inklusion)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	31,0	78,3	45,5	0,0	45,9	46,4	46,9
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	17,9	39,9	13,6	0,0	13,7	13,9	14,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	13,1	31,9	31,9	0,0	32,2	32,5	32,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,0	78,3	45,5	0,0	45,9	46,4	46,9
Saldo	0,0	0,0	-31,0	-78,3	-45,5	0,0	-45,9	-46,4	-46,9
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,3	277,9	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,3	277,9	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	277,9	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	416,3	642,9	294,0	0,0	297,0	299,9	302,5
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	206,1	307,5	131,0	0,0	132,3	133,6	134,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	210,2	335,4	163,0	0,0	164,7	166,3	168,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	416,3	642,9	294,0	0,0	297,0	299,9	302,5
Saldo	0,0	0,0	-416,0	-365,0	-277,9	0,0	-297,0	-299,9	-302,5
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
999952001 Sportpauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	396,9	396,9	398,6	0,0	398,6	398,6	398,6
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	396,9	361,9	368,6	0,0	368,6	368,6	368,6
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	35,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	396,9	396,9	398,6	0,0	398,6	398,6	398,6
Saldo	0,0	0,0	396,9	396,9	398,6	0,0	398,6	398,6	398,6

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,4	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	2,8	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-2,4	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspornplatz)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	1,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-3,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-0,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo	0,0	0,0	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999962402 Beschaffung Inventar -62-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	24,2	15,0	0,0	0,0	45,0	1,0	46,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	24,2	15,0	0,0	0,0	45,0	1,0	46,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,2	15,0	0,0	0,0	45,0	1,0	46,0
Saldo	0,0	0,0	-24,2	-15,0	0,0	0,0	-45,0	-1,0	-46,0
999962403 Beschaffung Fahrzeuge -62-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999962404 Beschaffung GWG - 62 -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,2	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo	0,0	0,0	-1,2	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0
999962406 Softwareerweiterung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	2,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	2,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	-2,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999963401 Beschaffungen -63-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999966001 Beiträge aus Vorjahren									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999966101 Fahrradabstellanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
999966110 Wartehäuschen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	155,0	0,0	150,0	150,0	150,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	155,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	155,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-50,0	-155,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
999966212 Erneuerung Steuergeräte LSA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	219,8	275,0	59,0	0,0	154,0	237,0	284,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	212,3	266,0	50,0	0,0	145,0	228,0	275,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	7,5	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	219,8	275,0	59,0	0,0	154,0	237,0	284,0
Saldo	0,0	0,0	-201,2	-275,0	-59,0	0,0	-154,0	-237,0	-284,0
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	0,0	0,0	-3,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	46,8	1,9	2,4	0,0	41,4	41,4	44,4
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0	42,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	4,1	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,9	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,8	1,9	2,4	0,0	41,4	41,4	44,4
Saldo	0,0	0,0	-46,8	-1,9	-2,4	0,0	-41,4	-41,4	-44,4
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	3,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,3	3,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	3,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-10,0	-3,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999967101 Neubau Kinderspielplätze									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	67,3	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	67,3	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,3	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo	0,0	0,0	-67,3	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	61,7	80,0	70,0	0,0	70,0	70,0	50,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	61,7	80,0	70,0	0,0	70,0	70,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	61,7	80,0	70,0	0,0	70,0	70,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	-61,7	-80,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-50,0
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,3	200,0	180,0	0,0	180,0	280,0	280,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,3	200,0	180,0	0,0	180,0	280,0	280,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	200,0	180,0	0,0	180,0	280,0	280,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	69,5	130,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	69,5	130,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	69,5	130,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo	0,0	0,0	-69,2	70,0	150,0	0,0	150,0	250,0	250,0
999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	25,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	25,0
Saldo	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-25,0
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo	0,0	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,2	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,2	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,2	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo	0,0	0,0	-200,2	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999967108 Gewässerrenaturierungen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	106,6	0,0	106,6	106,6	106,6
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	13,4	13,4	13,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
999967201 Anschaffung von Bänken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,8	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,8	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,8	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo	0,0	0,0	-18,8	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,2	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,2	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,2	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	0,0	0,0	-15,2	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	43,8	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	43,8	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,8	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	0,0	0,0	-43,8	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo	0,0	0,0	-11,6	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	31,5	35,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	31,5	35,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,5	35,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	0,0	0,0	-31,5	-35,0	-40,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	46,6	35,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	46,6	35,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,6	35,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	0,0	0,0	-46,6	-35,0	-40,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999967210 Investitionsprogramm Schulen (Grün)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	225,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	225,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	-225,0	-225,0
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,4	20,0	30,0	0,0	50,0	50,0	50,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,4	20,0	30,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,4	20,0	30,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	-15,4	-20,0	-30,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	91,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	91,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	91,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	0,0	0,0	-91,0	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	97,4	294,0	173,0	0,0	208,0	199,0	261,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	83,8	285,0	168,0	0,0	203,0	194,0	256,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	13,2	8,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	97,4	294,0	173,0	0,0	208,0	199,0	261,0
Saldo	0,0	0,0	-72,2	-294,0	-173,0	0,0	-208,0	-199,0	-261,0
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	-1,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	131,1	35,8	102,8	0,0	52,8	165,8	115,8
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	121,2	30,0	97,0	0,0	47,0	160,0	110,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	9,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,5	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	131,1	35,8	102,8	0,0	52,8	165,8	115,8
Saldo	0,0	0,0	-119,0	-35,8	-102,8	0,0	-52,8	-165,8	-115,8
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,1	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	-3,1	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999967406 Beschaffung GWG (Forst)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	-0,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo	0,0	0,0	-1,1	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	0,0	0,0	-2,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo	0,0	0,0	-1,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,1	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	4,1	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Saldo	0,0	0,0	-4,1	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo	0,0	0,0	-0,2	-2,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,9	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,9	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	0,0	0,0	-0,3	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	2,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	-2,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0	0,0	43,0	154,0	45,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0	0,0	43,0	154,0	45,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0	0,0	43,0	154,0	45,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0	0,0	-43,0	-154,0	-45,0
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,5	35,7	35,7	0,0	71,4	35,7	35,7
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	21,5	35,7	35,7	0,0	71,4	35,7	35,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	27,4	27,4	0,0	27,4	27,4	27,4
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8	0,0	23,8	23,8	23,8
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,5	63,1	63,1	0,0	98,8	63,1	63,1
Saldo	0,0	0,0	-21,5	-63,1	-63,1	0,0	-98,8	-63,1	-63,1
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich /GWG									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,5
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,5
Saldo	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	-98.880,5	-46.398,8	649,6	-29.454,0	-28.544,0	-30.277,5	-26.391,8	-6.445,0	-4.701,1

Teilpläne auf Ebene der **Produktbereiche**

(Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)



Produktbereich Innere Verwaltung

01

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.942,15	435.720	1.705.100	1.743.700	1.725.500	1.699.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.021,50	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.979,68	698.470	710.110	710.110	710.110	710.110
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132.013,73	1.811.440	2.077.200	2.077.200	2.077.200	2.077.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.740.578,25	2.154.100	2.034.500	2.334.500	2.834.500	2.834.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	700	3.100	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	7.923.535,31	5.118.230	6.547.810	6.884.010	7.365.810	7.339.610
11	- Personalaufwendungen	14.130.177,59	14.413.248	14.246.049	14.530.976	14.821.588	15.118.034
12	- Versorgungsaufwendungen	7.658.763,54	7.339.738	6.900.000	7.038.000	7.178.760	7.322.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.981.407,69	31.798.871	38.457.960	38.715.094	39.877.282	40.806.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen	777.441,65	655.520	730.216	761.700	751.500	771.000
15	- Transferaufwendungen	137.535,61	161.645	170.900	172.609	174.334	176.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.482.080,43	5.744.492	6.081.245	6.214.823	6.213.373	6.247.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.167.406,51	60.113.514	66.586.370	67.433.202	69.016.837	70.440.868
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.243.871,20	-54.995.284	-60.038.560	-60.549.192	-61.651.027	-63.101.258
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.059,17	276.500	307.000	307.000	307.000	307.000
21	= Finanzergebnis	-246.059,17	-276.500	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.489.930,37	-55.271.784	-60.345.560	-60.856.192	-61.958.027	-63.408.258
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.489.930,37	-55.271.784	-60.345.560	-60.856.192	-61.958.027	-63.408.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.769.280,40	19.251.380	23.849.400	24.414.466	25.288.791	26.192.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.083,68	2.029.390	2.301.300	2.349.396	2.331.840	2.443.156
29	= Teilergebnis	-31.387.733,65	-38.049.794	-38.797.460	-38.791.122	-39.001.076	-39.658.541



Produktbereich Innere Verwaltung

01

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.252.418,55	7.500.100	6.000.000	0	7.700.000	8.200.000	8.200.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.252.418,55	7.500.100	6.000.000	0	7.700.000	8.200.000	8.200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	8.663.251,51	7.500.000	6.000.000	2.000.000	7.500.000 (2.000.000)	7.500.000 (0)	7.500.000 (0)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.648,62	560.000	45.000	0	120.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	379.239,78	576.750	461.200	50.000	431.015 (50.000)	424.200 (0)	424.200 (0)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	4.832.726	0	7.471.926	3.901.126	1.970.026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	250.286,01	206.000	232.000	50.000	217.000 (50.000)	217.000 (0)	217.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.433.425,92	8.842.750	11.570.926	2.100.000	15.739.941	12.052.326	10.121.226
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.181.007,37	-1.342.650	-5.570.926	-2.100.000	-8.039.941	-3.852.326	-1.921.226
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	124.336,73	132.500	114.200	0	114.000	114.000	114.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-124.336,73	-132.500	-114.200	0	-114.000	-114.000	-114.000



Produktbereich Sicherheit und Ordnung

02

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.269,00	456.100	471.800	490.500	485.100	443.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.359.920,59	10.218.500	13.951.000	13.583.200	13.759.200	13.936.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.910,20	69.750	71.500	71.500	71.500	71.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.606,26	417.130	422.000	622.000	422.000	422.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.027.746,65	1.994.800	2.079.000	2.072.500	2.072.500	2.072.500
10	= Ordentliche Erträge	13.456.452,70	13.156.280	16.995.300	16.839.700	16.810.300	16.945.300
11	- Personalaufwendungen	13.828.796,42	14.508.766	17.005.678	17.429.434	17.778.021	18.133.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581.174,22	4.621.930	5.034.250	5.189.349	5.129.247	5.179.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.054.653,33	1.092.970	1.053.800	1.252.300	1.414.000	1.486.600
15	- Transferaufwendungen	55.080,85	83.100	83.100	83.931	84.770	85.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.523,26	1.290.800	1.095.300	1.214.053	1.122.965	1.147.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.710.228,08	21.597.566	24.272.128	25.169.067	25.529.003	26.032.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.253.775,38	-8.441.286	-7.276.828	-8.329.367	-8.718.703	-9.087.190
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.253.775,38	-8.441.286	-7.276.828	-8.329.367	-8.718.703	-9.087.190
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.253.775,38	-8.441.286	-7.276.828	-8.329.367	-8.718.703	-9.087.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.112,46	782.650	830.000	890.786	839.035	842.841
29	= Teilergebnis	-8.007.887,84	-9.223.936	-8.106.828	-9.220.153	-9.557.738	-9.930.031



Produktbereich Sicherheit und Ordnung

02

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.667,42	242.000	242.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.087,99	6.500	6.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.755,41	248.500	248.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.712,81	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.432.908,04	2.037.810	1.672.700	1.526.100	3.169.400 (1.526.100)	2.574.900 (0)	3.053.200 (0)
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.307.552,00	922.000	1.400.000	0	1.430.000	1.460.000	1.490.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.405,01	16.940	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.577,86	2.976.750	3.072.700	1.526.100	4.599.400	4.034.900	4.543.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.428.822,45	-2.728.250	-2.824.200	-1.526.100	-4.599.400	-4.034.900	-4.543.200



Produktbereich Schulträgeraufgaben

03

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.328.767,73	3.770.411	4.822.300	4.548.602	4.545.202	4.542.702
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.220,20	649.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.975,22	1.600.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.653,46	130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.386,30	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	8.685.002,91	6.158.411	7.397.300	7.123.602	7.120.202	7.117.702
11	- Personalaufwendungen	2.456.370,47	2.516.752	2.496.043	2.545.966	2.596.881	2.648.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576.597,18	9.813.650	9.874.100	9.972.839	10.072.573	10.173.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.037,17	51.400	46.600	42.800	38.000	35.500
15	- Transferaufwendungen	3.708.148,70	4.101.803	4.278.500	4.321.283	4.364.498	4.408.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003.445,08	1.744.516	2.401.500	1.808.032	1.811.269	1.814.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.834.598,60	18.228.121	19.096.743	18.690.920	18.883.221	19.080.333
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.149.595,69	-12.069.710	-11.699.443	-11.567.318	-11.763.019	-11.962.631
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.149.595,69	-12.069.710	-11.699.443	-11.567.318	-11.763.019	-11.962.631
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.149.595,69	-12.069.710	-11.699.443	-11.567.318	-11.763.019	-11.962.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.363.862,90	10.707.500	11.249.200	11.548.113	12.098.992	12.784.747
29	= Teilergebnis	-19.513.458,59	-22.777.210	-22.948.643	-23.115.431	-23.862.011	-24.747.378



Produktbereich Schulträgeraufgaben

03

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58,65	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58,65	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.632,54	644.000	395.000	0	800.000	800.000	250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	853.518,74	1.564.300	2.061.000	0	1.454.300	1.454.300	1.454.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.412,10	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.563,38	2.208.300	2.456.000	0	2.254.300	2.254.300	1.704.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.053.504,73	-2.208.300	-2.456.000	0	-2.254.300	-2.254.300	-1.704.300



Produktbereich Kultur

04

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.590,69	959.000	845.800	710.800	693.000	692.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.685,26	1.970.441	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.100,82	1.000.200	1.173.700	1.223.700	1.173.700	1.173.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.397,28	31.000	96.000	96.000	96.000	96.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.494,81	31.350	20.600	20.600	20.600	20.600
10	= Ordentliche Erträge	2.955.268,86	3.991.991	3.315.100	3.230.100	3.162.300	3.162.100
11	- Personalaufwendungen	6.766.046,67	7.261.464	7.288.500	7.434.270	7.582.960	7.734.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.264,34	2.615.046	2.129.200	2.042.625	2.003.046	2.023.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.616,82	70.600	122.800	167.900	174.900	172.900
15	- Transferaufwendungen	729.299,43	741.920	857.100	895.991	702.951	711.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.235,90	1.357.470	1.162.100	1.165.307	1.173.588	1.181.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.431.463,16	12.046.500	11.559.700	11.706.093	11.637.445	11.824.398
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.476.194,30	-8.054.509	-8.244.600	-8.475.993	-8.475.145	-8.662.298
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.476.194,30	-8.054.509	-8.244.600	-8.475.993	-8.475.145	-8.662.298
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.476.194,30	-8.054.509	-8.244.600	-8.475.993	-8.475.145	-8.662.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.451,62	1.775.430	1.405.520	1.356.768	1.514.899	1.526.276
29	= Teilergebnis	-8.543.645,92	-9.829.939	-9.650.120	-9.832.761	-9.990.044	-10.188.574



Produktbereich Kultur

04

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.217,00	123.600	302.600	0	19.200	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.953,08	31.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.170,08	154.800	322.600	0	39.200	21.000	21.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.529,66	889.310	1.275.010	0	450.460	389.660	395.610
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.738,39	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.268,05	889.310	1.275.010	0	450.460	389.660	395.610
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-501.097,97	-734.510	-952.410	0	-411.260	-368.660	-374.610



Produktbereich Soziale Leistungen

05

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.978,32	1.245.000	19.350.050	6.187.950	6.186.650	6.183.050
3	+ Sonstige Transfererträge	508.484,56	603.000	623.000	623.000	623.000	623.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.540,86	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.295,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632.323,85	2.597.600	3.125.300	3.125.300	3.125.300	3.125.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	679.840,85	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	5.254.463,44	4.955.800	23.908.550	10.746.450	10.745.150	10.741.550
11	- Personalaufwendungen	4.072.444,64	4.424.846	4.690.619	4.784.432	4.880.118	4.977.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.338,89	1.409.500	2.637.890	2.761.906	2.834.358	2.906.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.928,35	6.000	62.200	72.300	77.300	82.300
15	- Transferaufwendungen	5.409.109,80	5.217.506	20.277.328	9.272.872	9.432.288	9.594.632
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.830,09	91.000	110.400	79.710	78.821	75.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.921.651,77	11.148.852	27.778.437	16.971.220	17.302.885	17.637.238
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.667.188,33	-6.193.052	-3.869.887	-6.224.770	-6.557.735	-6.895.688
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.667.188,33	-6.193.052	-3.869.887	-6.224.770	-6.557.735	-6.895.688
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.667.188,33	-6.193.052	-3.869.887	-6.224.770	-6.557.735	-6.895.688
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.804,17	361.400	4.498.500	4.586.006	4.636.668	4.688.219
29	= Teilergebnis	-6.216.992,50	-6.554.452	-8.368.387	-10.810.776	-11.194.403	-11.583.907



Produktbereich Soziale Leistungen

05

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.701,09	21.000	120.800	0	70.800	75.800	80.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	263.997,48	268.000	327.600	0	334.000	341.000	348.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.698,57	289.000	448.400	0	404.800	416.800	428.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.698,57	-289.000	-448.400	0	-404.800	-416.800	-428.800



Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.307.345,71	24.289.441	25.428.600	24.559.100	24.555.600	24.515.800
3	+ Sonstige Transfererträge	1.165.544,76	1.230.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730.784,67	4.978.622	5.253.200	5.253.200	5.253.200	5.253.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.568,90	667.800	749.800	749.800	749.800	749.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239.798,41	1.915.500	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.511,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.180.554,07	33.081.363	35.011.600	34.142.100	34.138.600	34.098.800
11	- Personalaufwendungen	23.373.654,92	27.150.902	30.685.300	31.725.366	32.359.870	33.007.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.181,69	2.259.878	2.274.400	2.297.144	2.320.114	2.343.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.622,65	176.600	178.700	176.400	153.500	148.700
15	- Transferaufwendungen	44.345.770,24	47.929.586	51.644.030	51.566.000	52.264.434	52.973.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177.700,50	3.443.514	1.809.600	1.628.204	1.623.359	1.579.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.131.930,00	80.960.480	86.592.030	87.393.114	88.721.277	90.052.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.951.375,93	-47.879.117	-51.580.430	-53.251.014	-54.582.677	-55.953.480
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	434,14	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-434,14	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.951.810,07	-47.879.117	-51.580.430	-53.251.014	-54.582.677	-55.953.480
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.951.810,07	-47.879.117	-51.580.430	-53.251.014	-54.582.677	-55.953.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.075,92	2.295.590	2.281.800	2.414.444	2.499.660	2.534.247
29	= Teilergebnis	-42.684.885,99	-50.174.707	-53.862.230	-55.665.458	-57.082.337	-58.487.727



Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349,00	277.857	16.100	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349,00	277.857	16.100	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.523,90	393.000	347.000	0	260.000	260.000	260.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	631.606,79	725.668	344.000	0	347.400	350.800	353.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866.130,69	1.118.668	691.000	0	607.400	610.800	613.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-865.781,69	-840.811	-674.900	0	-607.400	-610.800	-613.900



Produktbereich Sport

08

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.449,46	371.800	451.200	469.000	473.700	452.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.236,36	162.600	297.700	297.700	297.700	297.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.692,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.001,07	307.400	227.400	227.400	227.000	227.000
10	= Ordentliche Erträge	622.289,72	845.800	980.300	998.100	1.002.400	981.300
11	- Personalaufwendungen	397.273,78	433.301	444.857	453.755	462.830	472.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.281,27	727.770	764.300	746.693	754.157	761.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783.875,49	804.200	966.300	945.700	911.300	778.700
15	- Transferaufwendungen	629.266,16	642.000	643.000	649.430	655.924	662.483
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.229,98	285.900	276.200	274.942	270.888	269.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.680.926,68	2.893.171	3.094.657	3.070.520	3.055.099	2.944.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.058.636,96	-2.047.371	-2.114.357	-2.072.420	-2.052.699	-1.963.210
19	+ Finanzerträge	67.498,38	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	67.498,38	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.991.138,58	-2.047.371	-2.114.357	-2.072.420	-2.052.699	-1.963.210
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.991.138,58	-2.047.371	-2.114.357	-2.072.420	-2.052.699	-1.963.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.584,23	880.500	899.500	903.350	941.259	937.031
29	= Teilergebnis	-2.333.722,81	-2.927.871	-3.013.857	-2.975.770	-2.993.958	-2.900.241



Produktbereich Sport

08

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.098,20	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.098,20	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.778,67	4.330.000	435.000	0	320.000	320.000	320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.787,73	36.500	91.500	0	31.500	31.500	31.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.566,40	4.366.500	526.500	0	351.500	351.500	351.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-973.468,20	-4.366.500	-526.500	0	-351.500	-351.500	-351.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.258,92	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.258,92	0	0	0	0	0	0



Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.842,99	186.078	51.400	51.100	51.000	49.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.005,14	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.267,76	85.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.051,99	5.500	150.500	150.500	150.500	150.500
10	= Ordentliche Erträge	645.802,62	419.078	402.400	402.100	402.000	400.900
11	- Personalaufwendungen	3.389.466,24	3.565.995	3.600.000	3.672.000	3.745.436	3.820.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.015,79	918.400	659.650	666.247	672.908	679.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.780,01	25.600	27.100	29.500	34.200	36.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.003,21	318.210	296.950	198.919	200.903	202.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.993.265,25	4.828.205	4.583.700	4.566.666	4.653.447	4.739.603
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.347.462,63	-4.409.127	-4.181.300	-4.164.566	-4.251.447	-4.338.703
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.347.462,63	-4.409.127	-4.181.300	-4.164.566	-4.251.447	-4.338.703
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.347.462,63	-4.409.127	-4.181.300	-4.164.566	-4.251.447	-4.338.703
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.979,01	21.600	15.150	15.302	15.454	15.608
29	= Teilergebnis	-3.361.441,64	-4.430.727	-4.196.450	-4.179.868	-4.266.901	-4.354.311



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.700,00	80.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300,00	80.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600,00	100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.663,42	61.300	1.800	0	92.800	2.800	47.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.231,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.494,67	166.300	6.800	0	97.800	7.800	52.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.194,67	-86.300	-6.800	0	-97.800	-7.800	-52.800



Produktbereich Bauen und Wohnen

10

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.600,00	2.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.197,33	1.009.700	1.197.300	1.197.300	1.197.300	1.197.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.012,30	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.857,40	40.400	14.900	14.900	14.900	14.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.923,84	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
10	= Ordentliche Erträge	1.125.590,87	1.075.900	1.235.200	1.235.200	1.235.200	1.235.200
11	- Personalaufwendungen	1.746.519,51	1.842.889	1.893.893	1.931.771	1.970.405	2.009.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.913,93	320.600	70.100	61.696	62.298	62.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593,15	500	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.553,88	40.290	37.600	37.977	38.355	38.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.931.580,47	2.204.279	2.002.393	2.032.244	2.071.858	2.112.255
18	= Ordentliches Ergebnis	-805.989,60	-1.128.379	-767.193	-797.044	-836.658	-877.055
19	+ Finanzerträge	3.691,81	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
21	= Finanzergebnis	3.691,81	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-802.297,79	-1.125.379	-764.293	-794.144	-833.758	-874.155
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-802.297,79	-1.125.379	-764.293	-794.144	-833.758	-874.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.284,22	11.750	12.700	12.827	12.953	13.084
29	= Teilergebnis	-812.582,01	-1.137.129	-776.993	-806.971	-846.711	-887.239



Produktbereich Bauen und Wohnen

10

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	192.383,43	62.300	45.500	0	34.600	29.000	21.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.383,43	62.300	45.500	0	34.600	29.000	21.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294,88	500	22.300	0	800	800	800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294,88	10.500	32.300	0	10.800	10.800	10.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.088,55	51.800	13.200	0	23.800	18.200	10.300



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358.052,54	7.757.328	7.526.200	7.569.600	7.489.500	7.360.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.961.156,17	11.085.301	11.558.650	11.681.130	11.593.530	11.096.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.851,76	525.300	562.200	562.200	562.200	562.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	901.645,32	371.300	391.400	388.100	381.300	392.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	298.456,15	501.900	671.400	1.144.800	834.100	894.900
10	= Ordentliche Erträge	20.325.289,14	20.244.129	20.712.850	21.348.830	20.863.630	20.309.230
11	- Personalaufwendungen	4.751.427,53	5.463.676	5.241.300	5.346.126	5.453.048	5.562.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.778.775,43	13.233.527	13.410.144	13.544.246	12.979.691	13.109.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.401.661,24	14.732.400	14.113.100	13.982.800	13.817.700	13.625.700
15	- Transferaufwendungen	655.770,86	610.000	610.000	616.100	622.261	628.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.754,99	1.287.682	920.900	1.356.871	1.083.150	1.040.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.553.390,05	35.327.285	34.295.444	34.846.143	33.955.850	33.966.627
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.228.100,91	-15.083.156	-13.582.594	-13.497.313	-13.092.220	-13.657.397
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.566,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis	-19.566,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.247.667,86	-15.093.156	-13.592.594	-13.507.313	-13.102.220	-13.667.397
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.247.667,86	-15.093.156	-13.592.594	-13.507.313	-13.102.220	-13.667.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.852,35	19.000	18.800	18.989	19.177	19.370
29	= Teilergebnis	-13.281.520,21	-15.112.156	-13.611.394	-13.526.302	-13.121.397	-13.686.767



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	845.377,75	1.856.400	2.671.500	0	2.979.400	3.454.400	5.665.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.610,60	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.354.100,58	3.346.000	3.004.800	0	4.850.500	5.073.500	1.677.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.219.088,93	5.202.400	5.676.300	0	7.829.900	8.527.900	7.342.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.864.226,09	8.148.800	9.921.200	19.033.400	17.841.900 (10.146.000)	12.538.600 (5.795.300)	11.307.800 (3.092.100)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.788,67	312.770	103.770	0	237.770	320.770	371.270
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	275.100,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.419.114,76	8.461.570	10.024.970	19.033.400	18.079.670	12.859.370	11.679.070
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.025,83	-3.259.170	-4.348.670	-19.033.400	-10.249.770	-4.331.470	-4.336.970



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

13

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.195,16	658.072	594.462	823.042	875.242	645.492
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.622.757,92	2.725.000	2.705.000	2.705.000	2.805.000	2.805.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.362,27	269.900	354.000	354.000	354.000	354.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.532,03	40.100	43.100	43.100	43.100	43.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.097,39	69.546	73.846	72.646	72.346	72.346
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.359,41	204.900	323.600	340.000	177.700	63.600
10	= Ordentliche Erträge	3.552.304,18	3.967.518	4.094.008	4.337.788	4.327.388	3.983.538
11	- Personalaufwendungen	4.597.158,27	5.399.437	5.499.500	5.609.490	5.721.679	5.836.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440.320,25	2.450.620	2.400.600	2.424.606	2.448.849	2.473.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	896.413,46	909.525	1.004.300	1.107.000	1.192.200	1.270.400
15	- Transferaufwendungen	56.954,76	66.300	69.300	69.993	70.693	71.399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.085,79	675.792	616.890	892.442	609.920	352.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.242.932,53	9.501.674	9.590.590	10.103.531	10.043.341	10.003.625
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.690.628,35	-5.534.156	-5.496.582	-5.765.743	-5.715.953	-6.020.087
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.690.628,35	-5.534.156	-5.496.582	-5.765.743	-5.715.953	-6.020.087
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.690.628,35	-5.534.156	-5.496.582	-5.765.743	-5.715.953	-6.020.087
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.346,33	202.250	192.950	195.055	196.980	199.128
29	= Teilergebnis	-4.847.974,68	-5.736.406	-5.689.532	-5.960.798	-5.912.933	-6.219.215



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

13

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.857,18	1.670.000	1.364.400	0	2.860.000	3.424.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.360,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300,00	280.000	260.000	0	260.000	360.000	360.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	977.517,18	1.950.000	1.624.400	0	3.120.000	3.784.000	490.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	580.553,43	2.555.000	3.472.000	7.618.000	6.074.000 (5.214.000)	2.989.000 (2.404.000)	602.000 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.902,74	357.800	310.300	0	290.300	394.300	406.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823.456,17	2.912.800	3.782.300	7.618.000	6.364.300	3.383.300	1.008.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.061,01	-962.800	-2.157.900	-7.618.000	-3.244.300	400.700	-518.300



Produktbereich Umweltschutz

14

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	294.143,93	155.735	159.700	162.894	166.153	169.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.245,00	85.000	55.000	55.550	56.106	56.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	275	500	500	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.156,22	9.250	9.250	9.342	9.436	9.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.545,15	250.260	224.450	228.286	232.095	236.073
18	= Ordentliches Ergebnis	-314.292,15	-250.260	-224.450	-228.286	-232.095	-236.073
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.292,15	-250.260	-224.450	-228.286	-232.095	-236.073
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-314.292,15	-250.260	-224.450	-228.286	-232.095	-236.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448,73	200	200	202	204	206
29	= Teilergebnis	-314.740,88	-250.460	-224.650	-228.488	-232.299	-236.279



Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

15

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.790,02	272.900	293.400	293.400	293.400	293.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.585,20	680.303	691.900	691.900	691.900	691.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.589,08	40.600	20.200	20.200	20.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.359,19	988.887	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.365.623,68	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.295.947,17	11.582.690	11.657.400	11.653.900	11.653.900	11.653.900
11	- Personalaufwendungen	371.083,90	441.464	453.561	462.632	471.884	481.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.518,10	712.505	625.050	571.508	577.221	582.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903.905,15	17.130	17.684	19.500	17.400	17.400
15	- Transferaufwendungen	5.123.406,66	5.112.818	5.821.795	5.724.473	5.781.717	5.839.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.155,04	886.052	868.910	880.691	892.532	904.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.844.068,85	7.169.969	7.787.000	7.658.804	7.740.754	7.825.699
18	= Ordentliches Ergebnis	3.451.878,32	4.412.721	3.870.400	3.995.096	3.913.146	3.828.201
19	+ Finanzerträge	7.871.434,28	10.162.000	11.675.000	9.075.000	9.075.000	9.075.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	827,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	7.870.607,28	10.162.000	11.675.000	9.075.000	9.075.000	9.075.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.322.485,60	14.574.721	15.545.400	13.070.096	12.988.146	12.903.201
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.322.485,60	14.574.721	15.545.400	13.070.096	12.988.146	12.903.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-853.306,67	164.120	214.480	193.928	252.370	259.660
29	= Teilergebnis	12.175.792,27	14.410.601	15.330.920	12.876.168	12.735.776	12.643.541


Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
15
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.175,16	0	30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.763,95	0	24.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.006.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.939,11	2.006.000	3.054.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.939,11	-2.006.000	-3.054.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000



Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

16

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	155.393.782,79	180.978.322	182.244.500	188.914.500	190.951.028	195.952.216
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.816.544,52	51.108.535	70.975.948	65.714.048	66.684.748	67.660.148
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.507.400	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.508.496,33	1.204.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10	= Ordentliche Erträge	216.718.823,64	233.291.457	255.927.848	255.828.548	258.835.776	264.812.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994,38	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.187,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	92.310.757,32	98.370.594	100.447.409	100.612.878	100.778.345	100.744.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.256.086,87	1.871.900	2.285.200	2.304.900	2.325.201	2.345.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.567.037,71	100.242.494	102.732.609	102.917.778	103.103.546	103.090.477
18	= Ordentliches Ergebnis	118.151.785,93	133.048.963	153.195.239	152.910.770	155.732.230	161.721.887
19	+ Finanzerträge	585.340,59	1.550.900	622.300	896.400	1.094.300	1.112.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.262.597,77	5.522.100	4.079.000	4.310.400	4.336.500	4.180.600
21	= Finanzergebnis	-3.677.257,18	-3.971.200	-3.456.700	-3.414.000	-3.242.200	-3.067.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.474.528,75	129.077.763	149.738.539	149.496.770	152.490.030	158.653.987
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	114.474.528,75	129.077.763	149.738.539	149.496.770	152.490.030	158.653.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.298,73	0	70.700	70.700	70.700	70.700
29	= Teilergebnis	114.545.827,48	129.077.763	149.809.239	149.567.470	152.560.730	158.724.687



Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

16

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.221.270,76	5.586.151	12.321.144	0	15.355.860	11.742.360	10.077.360
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	431.946,60	2.864.400	1.864.100	0	2.018.600	2.089.600	2.116.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.653.217,36	8.450.551	14.185.244	0	17.374.460	13.831.960	12.194.160
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	915.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.132.083	18.806.700	0	11.529.541	2.467.353	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.132.083	19.721.700	0	11.529.541	2.467.353	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.653.217,36	-10.681.532	-5.536.456	0	5.844.919	11.364.607	12.134.160
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.254.741,08	24.574.023	37.296.462	0	43.869.252	15.755.049	13.801.146
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.093.052,19	12.842.000	14.829.600	0	24.700.300	16.783.400	16.735.400
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.838.311,11	11.732.023	22.466.862	0	19.168.952	-1.028.351	-2.934.254

Anlagen

Bilanz
zum 31.12.2013

	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			4.690.790,37	4.769.469,19
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	192.033.679,43			192.530.785,26
1.2.1.2 Ackerland	14.088.149,43			13.764.318,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.685.113,07			14.699.242,24
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>21.988.649,71</u>	242.795.591,64		23.067.488,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten		13.099.523,00		13.697.229,79
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	130.662.633,66			130.382.423,55
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	24.171.291,78			24.913.377,33
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	72.501,85			82.859,11
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	214.614.733,64			222.143.791,52
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>276.704,41</u>	369.797.865,34		295.608,17
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		7.858.394,71		8.469.968,03
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.239.821,70		3.101.841,76
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		8.060.089,86		8.267.168,05
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.255.423,35		18.295.478,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>8.174.791,33</u>	671.281.500,93	9.814.444,45
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		5.173.585,08		6.959.249,79
1.3.2 Beteiligungen		1.355.400,29		1.353.100,62
1.3.3 Sondervermögen		543.290.077,84		540.725.677,57
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		11.860.202,72		10.929.680,67
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	14.914.468,91			383.468,91
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	<u>3.422.929,37</u>	<u>18.337.398,28</u>	580.016.664,21	3.622.425,20
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
Grund und Boden des Umlaufvermögens			40.714.942,11	41.494.632,98
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	2.069.947,93			1.886.045,43
2.2.1.2 Beiträge	464.440,07			1.146.303,06
2.2.1.3 Steuern	3.974.041,53			3.809.695,30
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	675.445,77			661.798,05
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>2.618.369,70</u>	9.802.245,00		4.406.314,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	10.865.222,61			16.630.134,28
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	368.644,18			347.029,71
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.036.277,48			38.092,08
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			16.683,64
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>569.253,33</u>	21.839.397,60		3.770.824,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>3.874.162,99</u>	35.515.805,59	3.412.933,37
2.3 Liquide Mittel			31.586.704,91	22.030.816,74
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			17.267.249,03	17.852.077,00
			<u>1.381.073.657,15</u>	<u>1.369.772.477,63</u>

	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		635.451.058,58		634.457.395,63
1.2 Ausgleichsrücklage		37.633.464,49		32.880.232,64
1.3 Jahresüberschuss		<u>5.654.777,01</u>	678.739.300,08	4.753.231,85
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		113.596.401,09		117.072.012,90
2.2 für Beiträge		171.681.636,26		176.049.666,24
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.925.483,25		2.707.908,76
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>10.685.006,68</u>	298.888.527,28	10.943.168,62
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		148.647.254,00		141.410.235,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		4.414.561,95		3.927.823,19
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		375.225,54		798.637,23
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		<u>17.148.721,16</u>	170.585.762,65	18.020.888,89
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	74.135.543,88			61.979.359,25
4.1.2 von Kreditinstituten	<u>47.019.676,69</u>	121.155.220,57		48.867.336,13
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		3.964.881,61		4.234.105,36
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.334.407,58		9.659.221,36
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.898.666,97		6.678.998,71
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		26.837.073,06		29.477.044,89
4.6 Erhaltene Anzahlungen		<u>22.779.643,82</u>	188.969.893,61	21.333.368,96
5. Passive Rechnungsabgrenzung			43.890.173,53	44.521.842,02

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
30.277.500	18.986.100	8.199.300	3.092.100		
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	25.869.252	6.255.049	4.701.146		

Übersicht über den vor- aussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2014 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2016 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsj. 31.12.2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten*	151.967	194.283	206.274
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.306	3.205	3.144
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstige Verbindlichkeiten			
8. erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten			
<u>Nachrichtlich:</u>			
Bürgschaften	18.119	17.120	16.120
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
aus Krediten	85.464	85.055	86.180
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	104	93	108

* inklusive Darlehen des GMP, die ab 2015 zentral vom Kernhaushalt aufgenommen und an den GMP weitergeleitet werden

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		Eigenkapital	davon Ausgleichsrücklage	davon Allgemeine Rücklage	Reduzierung Allgemeine Rücklage
Stand zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)		642.121.076,72	69.060.127,46	573.060.949,26	
+ Korrektur Allgemeine Rücklage (§ 92 Absatz 7 GO)	2009	52.876.583,64		52.876.583,64	
- Jahresfehlbetrag		-4.741.678,42	-4.741.678,42		0,00%
Stand zum 31.12.2009		690.255.981,94	64.318.449,04	625.937.532,90	
+ Korrektur Allgemeine Rücklage (§ 92 Absatz 7 GO)	2010	6.804.182,25		6.804.182,25	
- Jahresfehlbetrag		-21.567.707,47	-21.567.707,47		0,00%
Stand zum 31.12.2010		675.492.456,72	42.750.741,57	632.741.715,15	
+ Korrektur Allgemeine Rücklage (§ 92 Absatz 7 GO)	2011	365.995,05		365.995,05	
- Jahresfehlbetrag		-9.870.508,93	-9.870.508,93		0,00%
Stand zum 31.12.2011		665.987.942,84	32.880.232,64	633.107.710,20	
+ Korrektur Allgemeine Rücklage (§ 92 Absatz 7 GO)	2012	1.349.685,43		1.349.685,43	
+ Jahresüberschuss		4.753.231,85	4.753.231,85		0,00%
Stand zum 31.12.2012		672.090.860,12	37.633.464,49	634.457.395,63	
+ Korrektur Allgemeine Rücklage (§ 57 GemHVO)	2013	993.662,95		993.662,95	0,16%
+ Jahresüberschuss		5.654.777,01	5.654.777,01		
Stand zum 31.12.2013		678.739.300,08	43.288.241,50	635.451.058,58	
+ Korrektur Allgemeine Rücklage (analog § 57 GemHVC)	2014	270.484,00		270.484,00	
- Jahresfehlbetrag *		-13.693.320,00	-13.693.320,00		0,00%
Stand zum 31.12.2014		665.316.464,08	29.594.921,50	635.721.542,58	
- geplanter Jahresfehlbetrag	2015	-22.716.423,00	-22.716.423,00		0,00%
Stand zum 31.12.2015		642.600.041,08	6.878.498,50	635.721.542,58	
- geplanter Jahresfehlbetrag	2016	-4.106.385,00	-4.106.385,00	0,00	0,00%
Stand zum 31.12.2016		638.493.656,08	2.772.113,50	635.721.542,58	
- geplanter Jahresfehlbetrag	2017	-12.670.260,00	-2.772.113,50	-9.898.146,50	-1,56%
Stand zum 31.12.2017		625.823.396,08	0,00	625.823.396,08	
- geplanter Jahresfehlbetrag	2018	-12.765.302,00		-12.765.302,00	-2,04%
Stand zum 31.12.2018		613.058.094,08	0,00	613.058.094,08	
- geplanter Jahresfehlbetrag	2019	-11.511.982,00		-11.511.982,00	-1,88%
Stand zum 31.12.2019		601.546.112,08	0,00	601.546.112,08	

* Jahresfehlbetrag gemäß Zuleitung Jahresabschluss 2014

Zuwendungen an die Fraktionen

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2014*	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	98.450	87.336	62.175	
2	SPD - Fraktion	51.250	45.218	29.670	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	36.500	32.055	22.245	
4	Fraktion DIP	21.750	18.893	12.345	
5	FDP - Fraktion	18.800	16.260	13.665	
6	Fraktion AfD Paderborn	15.850	13.628	4.410	
7	FBI Freie Wähler - Fraktion	15.850	13.628	8.385	
8	Fraktionsloses Ratsmitglied	0	0	413	
		258.450	227.018	153.308	

* vorläufiges Ist-Ergebnis 2014/Jahresabschluss 2014 liegt noch nicht vor

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische				
1.1 Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Begriffsdefinitionen

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

Abschreibung	Betrag, der bei zeitlich begrenzt nutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva
Aktivierete Eigenleistungen	Aktivierete Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.)
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe 1/3 des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe 1/3 der jährlichen Steuerreinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehen. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse bis auf die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Höhe wieder aufgefüllt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander

	gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	<p>Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnisse der Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder - der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets <p>nicht überschritten wird.</p>
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.</p> <p>Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.</p> <p>Neben einem <u>Gesamtergebnisplan</u>, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.</p>
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Aus-

zahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde

Neben einem Gesamtplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus Teilfinanzpläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. In den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.

Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Forderungen	Bei der Bilanzposition Forderungen (Aktivseite) wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Es handelt sich dabei um am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehende aber noch nicht eingegangene Beträge.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: <ul style="list-style-type: none">- Vollständigkeit- Richtigkeit und Willkürfreiheit,- Verständlichkeit,- Öffentlichkeit,- Aktualität,- Relevanz,- Stetigkeit,- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit und- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Investitionsnummer	Die Investitionsnummer ist eine neunstellige Zahl. Sie ist in

der Finanzsoftware für jede Investitionsmaßnahme manuell einzurichten und hat folgenden Aufbau:

Zuordnungsmerkmal Ziffer	Jahr		Ortsteil		Fachamt		Kategorie	Lfd. Nr.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jahr

Baumaßnahme: Planungsbeginn maßgeblich
 Regelmäßige Beschaffung: "99" anstatt Jahr
 Einmalige Beschaffung: Anschaffungsjahr

Ortsteil

01 Benhausen
 02 Dahl
 03 Elsen
 04 Kernstadt
 05 Marienloh
 06 Neuenbeken
 07 Sande
 08 Schloss Neuhaus
 09 Wewer
 99 Stadtgebiet

Kategorie

0 nur Einzahlung
 1 Neubau
 2 Erneuerung
 3 Erweiterung
 4 Beschaffung
 5 Aktivierbare Zuwendungen
 8 Konjunkturpaket

Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschl. Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen
Ressourcenverbrauchskonzept	Das dem geltenden Haushaltsrecht zugrund liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen

	Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.
Rücklagen	Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.
Rückstellungen	Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (vor allem den Positionen Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel) zu entnehmen. Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihres Grundes oder ihrer Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

System des kommunalen Finanzausgleichs

System der Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG

Steuerverbund / Verbundmasse

Beteiligung der Gemeinden (23 %) am Landesanteil an den Gemeinschaftssteuern

- Einkommensteuer
- Körperschaftsteuer
- Umsatzsteuer

und an 4/7 der Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer

■ ■
wesentliche Leistungen

außerhalb des Steuerverbundes

Kompensationsleistungen

an die Gemeinden für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (§ 21 GFG) und im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 (§ 21a GFG) i. H. v. 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer

- Verteilung nach dem Schlüssel für die Berechnung des EkSt-Anteils und der Gewerbesteuerumlage

Schlüsselzuweisungen

90% des Unterschiedsbetrages zwischen der maßgeblichen Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde

Ausgangsmesszahl (fikt. Ermittlung der durchschnittlichen gemeindlichen Belastung)
= Gesamtansatz x Grundbetrag



- Gesamtansatz**
= Summe aus
- a) Hauptansatz (nach Gemeindegröße gewichtete Einwohnerzahl)
 - b) Schüleransatz (nach Ganz- und Halbtagschülern gewichtete Schülerzahl)
 - c) Soziallastenansatz (Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB II)
 - d) Zentralitätsansatz (Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten)
 - e) Flächenansatz (Ausgleich bes. Belastung von Flächengemeinden)



Grundbetrag
= Ergebnis Schlüsselmasse dividiert durch Summe aller Ausgangsmesszahlen

Steuerkraftmesszahl
(Ermittlung der Steuerkraft in einer Referenzperiode:
2. Halbjahr Vorjahr und
1. Halbjahr lfd. Jahr)



- Summe der Steuerkraftzahlen**
aus dem Aufkommen aus
- a) Gewerbesteuer
 - b) Grundsteuer A und B
 - c) Gewerbesteuerumlage geteilt durch gemeindlichen Hebesatz, multipliziert mit einem gesetzlich festgelegten fiktiven Hebesatz
 - d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
 - e) Abrechnungsbetrag Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)



Allgemeine Investitionspauschale

Fachbezogene Pauschalen

- (investiv u. konsumtiv)
- Schulpauschale/ Bildungspauschale
 - Sportpauschale

Pauschale Zuweisung

- Gaststreitkräftestationierungshilfe

Übersicht Wirtschaftslage **Unternehmen u. Sonder-** **vermögen**

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Alle Beträge in T€								
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	14.070	14.943	14.184	15.216	14.230	16.347	16.320	16.350	16.380
Sonst. betriebl. Erträge	1.112	1.323	1.200	2.099	1.179	1.210	1.230	1.250	1.270
Summe Erträge	15.182	16.266	15.384	17.315	15.409	17.557	17.550	17.600	17.650
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-970	-1.068	-1.041	-868	-1.051	-1.068	-1.080	-1.100	-1.120
Personalaufwand	-6.055	-6.198	-6.336	-6.324	-6.732	-6.929	-7.060	-7.170	-7.320
Abschreibungen	-1.080	-1.052	-1.124	-1.120	-1.111	-1.234	-1.250	-1.260	-1.270
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-7.091	-7.127	-6.929	-7.353	-6.804	-7.998	-8.150	-8.300	-8.450
Summe Aufwendungen	-15.196	-15.445	-15.430	-15.665	-15.698	-17.229	-17.540	-17.830	-18.160
Finanzergebnis	56	95	98	74	93	91	100	100	100
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	42	916	52	1.724	-196	419	110	-130	-410
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-30	-170	-78	-243	-34	-27	-30	-30	-30
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	12	746	-26	1.481	-230	392	80	-160	-440

Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Alle Beträge in €									
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Erträge</u>										
Umsatzerlöse	0	1.239	1.405.000	1.051.958	10.000	36.000	0	36.000	0	0
Sonst. betriebliche Erträge	180.000	346.810	2.586.000	1.784.092	110.000	125.000	0	125.000	0	0
Summe Erträge	180.000	348.048	3.991.000	2.836.050	120.000	161.000	0	161.000	0	0
<u>Aufwendungen</u>										
Materialaufwand	0	-186.381	0	-3.393.542	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	-355.000	-188.825	-1.182.000	-752.620	-260.000	-27.000	0	-18.000	0	0
Abschreibungen	-230.000	-3.069	-1.130.000	-139.503	0	0	0	0	0	0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-473.000	-134.768	-3.924.500	-1.103.969	-379.990	-268.000	-15.000	-278.000	-15.000	0
Summe Aufwendungen	-1.058.000	-513.044	-6.236.500	-5.389.634	-639.990	-295.000	-15.000	-296.000	-15.000	0
Finanzergebnis	0	84.223	0	45.934	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-878.000	-80.773	-2.245.500	-2.507.650	-519.990	-134.000	-15.000	-135.000	-15.000	0
Sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-878.000	-80.773	-2.245.500	-2.507.650	-519.990	-134.000	-15.000	-135.000	-15.000	0

Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Alle Beträge in €								
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	1.605.000	1.672.646	1.595.000	1.580.525	760.000	775.000	775.000	775.000	775.000
Sonst. betriebl. Erträge	26.000	31.671	25.000	40.235	846.000	817.000	828.000	828.000	828.000
Summe Erträge	1.631.000	1.704.317	1.620.000	1.620.761	1.606.000	1.592.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-668.000	-649.419	-699.000	-547.278	-724.000	-730.000	-744.600	-759.492	-774.682
Personalaufwand	-1.037.000	-826.204	-960.000	-817.025	-945.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
Abschreibungen	-622.000	-601.737	-628.000	-625.665	-534.000	-509.300	-478.200	-378.600	-322.100
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.886.367	-2.130.533	-1.912.200	-2.190.738	-2.031.800	-2.090.700	-2.153.421	-2.218.024	-2.284.564
Summe Aufwendungen	-4.213.367	-4.207.893	-4.199.200	-4.180.706	-4.234.800	-4.270.000	-4.316.221	-4.296.116	-4.321.346
Finanzergebnis	2.637.800	9.207	1.003.000	2.623.525	2.501.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	55.433	-2.494.369	-1.576.200	63.579	-127.300	-178.000	-213.221	-193.116	-218.346
Sonst. Steuern	0	-506	0	439.494	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	55.433	-2.494.875	-1.576.200	503.073	-127.300	-178.000	-213.221	-193.116	-218.346

Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Alle Beträge in T€									
	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Mittelfristige Planung		
								2017	2018	2019
Erträge										
Umsatzerlöse	21.256	17.944	23.138	21.449	24.557	29.902	37.585	37.812	39.154	40.088
Vermind. d. Bestands an fertigen/ unfertigen Erzeugn.	0	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	234	467	341	522	935	477	760	756	359	110
Sonst. betriebl. Erträge	4.010	4.992	4.250	5.236	4.958	7.066	3.687	3.913	4.148	4.285
Summe Erträge	25.499	23.356	27.728	27.207	30.450	37.444	42.032	42.480	43.661	44.484
Aufwendungen										
Materialaufwand	-16.043	-13.244	-15.484	-14.010	-16.323	-18.235	-19.547	-18.750	-18.938	-19.127
Personalaufwand	-3.325	-3.737	-5.268	-5.218	-5.689	-6.179	-6.544	-6.675	-6.808	-6.945
Abschreibungen	-8.657	-8.659	-8.657	-8.770	-9.137	-9.326	-9.924	-10.724	-11.340	-11.774
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.511	-2.661	-1.725	-2.984	-2.146	-2.722	-4.941	-4.985	-5.030	-5.076
Summe Aufwendungen	-29.535	-28.301	-31.134	-30.982	-33.295	-36.462	-40.957	-41.134	-42.116	-42.921
Betriebsergebnis	-4.036	-4.945	-3.406	-3.774	-2.846	983	1.076	1.346	1.545	1.562
Finanzergebnis	-409	-462	-1.011	-606	-1.182	-983	-1.076	-1.346	-1.545	-1.562
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.445	-5.407	-4.417	-4.381	-4.027	0	0	0	0	0
Sonst. Steuern	0	-38	0	-40	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-4.445	-5.445	-4.417	-4.420	-4.027	0	0	0	0	0

Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Alle Beträge in T€							
	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Mittelfristige Planung		
						2017	2018	2019
<u>Erträge</u>								
Umsatzerlöse	8.728	9.058	8.909	9.527	9.899	10.144	10.486	10.570
Sonst. betriebliche Erträge	114	100	119	105	105	110	110	110
Summe Erträge	8.842	9.158	9.027	9.632	10.004	10.254	10.596	10.680
<u>Aufwendungen</u>								
Materialaufwand	-737	-769	-682	-666	-667	-680	-694	-694
Personalaufwand	-7.275	-7.647	-7.282	-8.059	-8.234	-8.515	-8.744	-8.924
Abschreibungen	-139	-139	-138	-139	-139	-138	-138	-138
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-526	-482	-643	-530	-532	-535	-544	-548
Summe Aufwendungen	-8.677	-9.037	-8.745	-9.394	-9.572	-9.868	-10.120	-10.304
Finanzergebnis	-125	-81	-211	-192	-404	-361	-451	-351
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	41	40	72	46	28	25	25	25
Sonst. Steuern	-40	-40	-72	-45	-28	-25	-25	-25
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0	1	0	0	0	0

PaderBäder GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Alle Beträge in T€								
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	2.992	3.191	3.057	3.165	3.168	3.268	3.303	3.352	3.388
Sonst. betriebl. Erträge	12	19	42	21	11	15	10	11	11
Summe Erträge	3.004	3.210	3.099	3.185	3.178	3.283	3.313	3.363	3.399
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-1.564	-1.534	-1.537	-1.651	-1.526	-1.488	-1.511	-1.529	-1.543
Personalaufwand	-1.151	-1.170	-1.252	-1.249	-1.320	-1.380	-1.433	-1.475	-1.519
Abschreibungen	-187	-184	-201	-189	-206	-211	-221	-228	-160
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.142	-1.126	-1.110	-1.106	-1.166	-1.116	-1.125	-1.146	-1.214
Summe Aufwendungen	-4.043	-4.015	-4.101	-4.195	-4.218	-4.195	-4.289	-4.378	-4.436
Finanzergebnis	185	962	343	347	346	346	346	346	346
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-854	157	-659	-662	-693	-566	-630	-669	-691
Sonst. Steuern	-33	-32	-34	-32	-32	-33	-33	-33	-34
Erträge aus Verlustübernahme	887	0	693	695	726	599	663	702	726
Ergebnisabführung	0	-125	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Alle Beträge in T€								
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	1.157	1.144	1.002	1.004	1.021	1.012	1.008	1.008	1.045
Sonst. betriebl. Erträge	152	219	159	151	156	161	165	170	175
Summe Erträge	1.308	1.363	1.161	1.155	1.177	1.172	1.173	1.178	1.220
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-939	-803	-742	-670	-757	-713	-719	-680	-719
Personalaufwand	-278	-289	-306	-380	-331	-342	-353	-363	-374
Abschreibungen	-100	-171	-98	-103	-109	-114	-134	-133	-133
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-234	-209	-334	-340	-289	-317	-290	-298	-304
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-7.061	-6.041	-6.327	-4.945	-6.832	-6.678	-6.192	-6.438	-6.075
Summe Aufwendungen	-8.612	-7.512	-7.807	-6.438	-8.318	-8.164	-7.687	-7.912	-7.605
Finanzergebnis	4.574	16.662	19.085	19.412	9.534	10.053	9.543	10.875	10.591
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-2.730	10.512	12.439	14.129	2.393	3.061	3.029	4.141	4.205
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-47	0	-624	-3.287	-349	-1.016	-1.857	-991	-96
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-2.777	10.512	11.815	10.842	2.044	2.045	1.172	3.150	4.110

Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015/2016

	Alle Beträge in T€								
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2012/13	2012/13	2013/14	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	2.390	2.446	2.390	2.489	2.375	2.355	2.415	2.477	2.541
Sonst. betriebliche Erträge	300	269	250	296	265	285	291	297	302
Summe Erträge	2.690	2.715	2.640	2.785	2.640	2.640	2.706	2.774	2.843
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-570	-580	-567	-593	-549	-484	-493	-504	-514
Personalaufwand	-1.970	-1.956	-1.930	-2.014	-1.995	-2.110	-2.142	-2.174	-2.206
Abschreibungen	-180	-140	-155	-161	-140	-145	-148	-151	-154
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-972	-978	-947	-991	-938	-997	-1.013	-1.027	-1.042
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-125	-176	-160	-146	-155	-140	-143	-146	-149
Sonst. Steuern/ Steuern v. Ertrag	-40	-42	-41	-42	-42	-42	-43	-44	-45
Summe Aufwendungen	-3.857	-3.872	-3.800	-3.947	-3.819	-3.918	-3.982	-4.046	-4.110
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-1.167	-1.157	-1.160	-1.162	-1.179	-1.278	-1.276	-1.272	-1.267
<u>Gesellschaftereinlage</u>									
Laufender Betrieb	1.167	1.167	960	960	1.179	1.158	1.276	1.272	1.267
Verwendung eigener Mittel	0	0	200	202	0	120	0	0	0
Investitionen	200	200	190	190	185	150	153	156	159
Summe	1.367	1.367	1.350	1.352	1.364	1.428	1.429	1.428	1.426

Schloßpark und Lippensee Gesellschaft mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Alle Beträge in €								
	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Mittelfristige Planung		
							2017	2018	2019
Erträge									
Umsatzerlöse	280.400	271.604	290.400	271.739	269.000	252.100	252.100	252.100	252.100
Sonst. betriebliche Erträge	217.200	199.841	182.420	215.534	182.300	198.300	195.300	199.800	196.800
Summe Erträge	497.600	471.445	472.820	487.273	451.300	450.400	447.400	451.900	448.900
Aufwendungen									
Materialaufwand	-337.000	-350.040	-393.800	-398.840	-346.000	-346.500	-349.500	-352.300	-355.300
Personalaufwand	-577.300	-551.043	-565.000	-573.968	-576.000	-599.000	-607.300	-617.900	-628.500
Abschreibungen	-146.000	-139.287	-143.000	-134.394	-132.000	-140.100	-135.100	-139.600	-134.600
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-129.840	-143.713	-136.290	-131.211	-131.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.500
Summe Aufwendungen	-1.190.140	-1.184.083	-1.238.090	-1.238.412	-1.185.000	-1.218.600	-1.225.900	-1.244.800	-1.254.900
Finanzergebnis	3.000	1.339	1.000	600	700	300	200	150	100
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-689.540	-711.299	-764.270	-750.539	-733.000	-767.900	-778.300	-792.750	-805.900
Sonst. Steuern	-10	-7	-10	-7	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-689.550	-711.306	-764.280	-750.547	-733.000	-767.900	-778.300	-792.750	-805.900
Verlustabdeckung									
Gesellschaftereinlage Stadt Paderborn	649.550	649.550	676.080	676.080	668.500	668.500	668.500	693.450	805.900
Eigene Mittel	40.000	61.756	88.200	74.467	64.500	99.400	109.800	99.300	0
Investitionszuschuss	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Mittelfristige Planung		
							2017	2018	2019
Erträge									
Umsatzerlöse	32.230	29.839	31.741	30.585	32.234	32.833	33.357	33.771	33.373
Andere aktivierte Eigenleistungen	472	566	457	554	492	421	475	450	420
Sonst. betriebl. Erträge	331	1.604	242	4.035	744	582	564	564	606
Summe Erträge	33.033	32.009	32.440	35.174	33.471	33.836	34.395	34.785	34.399
Aufwendungen									
Materialaufwand	-6.334	-5.041	-5.333	-4.760	-5.381	-5.334	-5.626	-5.702	-5.323
Personalaufwand	-5.050	-4.598	-5.110	-5.016	-5.223	-5.415	-5.403	-5.463	-5.472
Abschreibungen	-8.214	-7.941	-8.216	-8.264	-8.795	-8.949	-9.099	-9.205	-9.234
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.630	-2.611	-2.529	-2.611	-2.571	-2.491	-2.592	-2.644	-2.603
Summe Aufwendungen	-22.227	-20.191	-21.188	-20.651	-21.970	-22.188	-22.720	-23.014	-22.632
Finanzergebnis	-3.181	-2.743	-2.856	-2.671	-2.846	-2.412	-2.469	-2.372	-2.304
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	7.624	9.075	8.395	11.852	8.656	9.236	9.207	9.400	9.463
Sonst. Steuern	-4	-4	-4	-3	-14	-4	-18	-18	-16
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	7.620	9.071	8.392	11.849	8.641	9.232	9.189	9.382	9.448
Vorabausschüttung (Stammkapitalverz.)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	3.820	5.271	4.592	8.049	4.841	5.432	5.389	5.582	5.648

Technologiepark Paderborn GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Alle Beträge in €								
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	883.400	902.350	866.500	918.844	849.200	882.000	882.200	882.900	883.100
Sonst. betriebliche Erträge	249.900	247.483	230.800	359.936	228.300	222.000	182.000	142.100	142.100
Summe Erträge	1.133.300	1.149.834	1.097.300	1.278.780	1.077.500	1.104.000	1.064.200	1.025.000	1.025.200
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-236.200	-207.023	-209.000	-222.226	-204.000	-269.800	-271.900	-343.500	-208.500
Personalaufwand	-208.200	-260.995	-244.000	-247.921	-252.000	-257.000	-262.200	-267.400	-272.800
Abschreibungen	-344.000	-350.365	-340.000	-342.449	-336.000	-329.000	-269.000	-214.000	-212.000
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-156.151	-152.153	-63.200	-64.721	-63.300	-84.700	-100.200	-64.200	-64.700
Summe Aufwendungen	-944.551	-970.536	-856.200	-877.317	-855.300	-940.500	-903.300	-889.100	-758.000
Finanzergebnis	-181.400	-156.504	-159.100	-148.717	-152.100	-128.700	-124.700	-116.700	-109.700
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	7.349	22.794	82.000	252.746	70.100	34.800	36.200	19.200	157.500
Sonst. Steuern	-26.500	-28.741	-28.800	-28.741	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-19.151	-5.948	53.200	224.005	41.300	6.000	7.400	-9.600	128.700

Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015/2016

	Alle Beträge in €								
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2012/13	2012/13	2013/14	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	813.232	1.018.144	800.992	849.035	798.000	845.100	846.342	864.609	865.901
Sonst. betriebliche Erträge	1.242.900	1.186.210	1.242.900	1.190.463	1.237.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000
Summe Erträge	2.056.132	2.204.354	2.043.892	2.039.498	2.035.000	2.094.100	2.095.342	2.113.609	2.114.901
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-342.600	-347.690	-342.800	-300.106	-343.500	-345.000	-351.900	-358.938	-366.117
Personalaufwand	-2.869.050	-3.215.364	-2.922.765	-2.931.713	-2.980.940	-3.158.300	-3.221.466	-3.285.895	-3.351.613
Abschreibungen	-86.500	-71.927	-76.000	-67.982	-70.000	-67.500	-62.500	-57.500	-52.500
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.375.370	-1.358.789	-1.370.550	-1.448.991	-1.458.230	-1.487.930	-1.502.898	-1.518.165	-1.533.738
Summe Aufwendungen	-4.673.520	-4.993.771	-4.712.115	-4.748.792	-4.852.670	-5.058.730	-5.138.764	-5.220.499	-5.303.968
Finanzergebnis	0	3.100	0	2.076	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-2.617.388	-2.786.317	-2.668.223	-2.707.218	-2.817.670	-2.964.630	-3.043.422	-3.106.890	-3.189.067
Sonst. Steuern	0		0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-2.617.388	-2.786.317	-2.668.223	-2.707.218	-2.817.670	-2.964.630	-3.043.422	-3.106.890	-3.189.067
Gesellschaftereinlagen									
Stadt Paderborn	1.851.535	2.008.488	1.892.425	1.892.425	2.037.988	2.139.294	2.208.791	2.251.103	2.305.888
Kreis Paderborn	699.353	777.829	719.798	719.798	749.229	799.882	834.631	855.787	883.179

Wasserwerke Paderborn GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Alle Beträge in T€								
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	9.437	8.976	9.294	9.393	9.143	9.347	9.450	9.155	9.351
Andere aktivierte Eigenleistungen	98	109	98	107	102	110	112	114	116
Sonst. betriebl. Erträge	982	1.984	1.044	1.075	1.057	1.587	1.089	1.094	1.096
Summe Erträge	10.517	11.069	10.436	10.575	10.302	11.044	10.651	10.363	10.562
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-4.727	-4.271	-4.596	-4.467	-4.582	-4.459	-4.553	-4.281	-4.494
Personalaufwand	-928	-915	-993	-1.019	-1.058	-1.100	-1.133	-1.168	-1.203
Abschreibungen	-2.738	-2.760	-2.606	-2.585	-2.465	-2.403	-2.361	-2.307	-2.247
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-476	-1.086	-456	-441	-493	-662	-636	-504	-508
Summe Aufwendungen	-8.869	-9.032	-8.650	-8.513	-8.597	-8.624	-8.683	-8.260	-8.452
Finanzergebnis	52	64	-10	-18	-22	-21	-18	-15	-12
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	1.700	2.101	1.776	2.044	1.683	2.399	1.950	2.089	2.099
Ausgleichszahl. an außenst. Gesellschafter	0	-262	-195	-210	-179	-246	-200	-212	-211
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-349	-256	-394	-557	-409	-666	-532	-587	-601
Sonst. Steuern	-37	-38	-39	-37	-39	-38	-39	-39	-39
Ergebnisabführung	0	-1.546	-1.148	-1.240	-1.057	-1.450	-1.180	-1.251	-1.248
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	1.314	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Alle Beträge in €								
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	122.600	275.242	174.800	157.808	151.885	175.000	130.000	130.000	130.000
Sonst. betriebliche Erträge	10.000	2.165	10.000	7.923	0	0	0	0	0
Summe Erträge	132.600	277.407	184.800	165.730	151.885	175.000	130.000	130.000	130.000
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-61.000	-103.519	-111.000	-32.434	-36.000	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
Personalaufwand	-430.000	-444.745	-445.000	-469.543	-495.000	-485.000	-520.000	-532.000	-550.000
Abschreibungen	-10.000	-6.490	-10.000	-6.583	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-119.600	-112.452	-125.200	-111.406	-131.000	-132.000	-110.000	-110.000	-115.000
Summe Aufwendungen	-620.600	-667.206	-691.200	-619.966	-667.000	-665.000	-670.000	-682.000	-705.000
Finanzergebnis	10.000	7.303	7.000	6.269	6.000	6.000	3.600	3.000	3.000
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-478.000	-382.496	-499.400	-447.967	-509.115	-484.000	-536.400	-549.000	-572.000
Sonst. Steuern	0	-108	0	-28	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-478.000	-382.604	-499.400	-447.995	-509.115	-484.000	-536.400	-549.000	-572.000
<u>Verlustabdeckung</u>									
Gesellschaftereinlage Stadt Paderborn	300.000	300.000	400.000	400.000	440.000	440.000	500.000	500.000	535.000
Eigene Mittel	178.000	82.604	99.400	47.995	69.115	44.000	36.400	49.000	37.000