

Inhaltsverzeichnis

Der Haushaltsplan auf einen Blick	3
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung und Bewirtschaftungsregelungen	7
Vorbericht	17
Gesamtpläne (Gesamtergebnis- und -finanzplan, Gesamtübersicht Investitionen) ...	55
Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	175
Anlagen	203
Bilanz zum 31.12.2016	205
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	209
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	211
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	213
Zuwendungen an die Fraktionen	217
Begriffsdefinitionen.....	221
System des kommunalen Finanzausgleichs	227
Stellenplan	229
Übersicht Wirtschaftslage Unternehmen u. Sondervermögen.....	239
Nachweis des steuerlichen Zinsaufwandes der Betriebe gewerblicher Art.....	257
Maßnahmen „Gute Schule 2020“	259



Der Haushaltsplan auf einen Blick

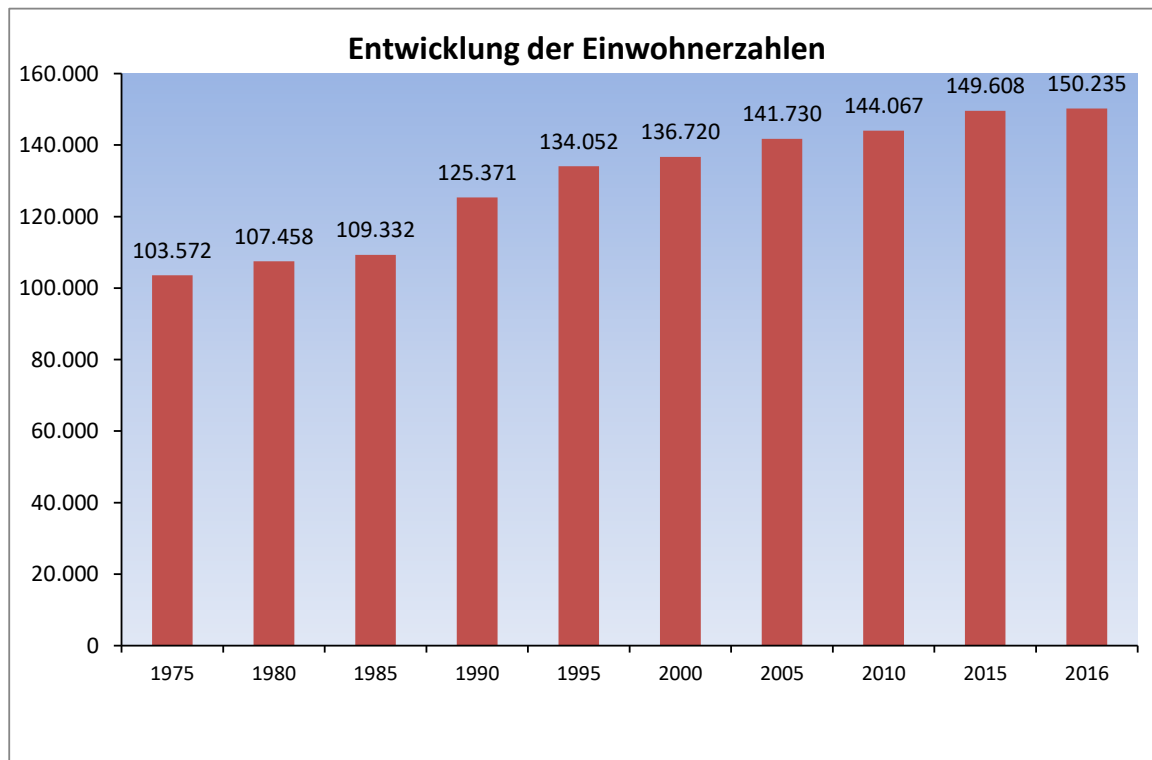
In Zahlen		2017	2018	Ver- änderung
Jahresergebnis	Mio. EUR	-15,1	+0,9	
Gesamterträge	Mio. EUR	416,8	453,6	+8,8%
Gesamtaufwendungen	Mio. EUR	431,9	452,7	+4,8%
Grundsteuer A	Mio. EUR	0,2	0,2	-
Grundsteuer B	Mio. EUR	23,5	23,7	+0,9%
Gewerbsteuer	Mio. EUR	82,5	81,5	-1,2%
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. EUR	63,7	68,4	+7,4%
Anteil an der Umsatzsteuer	Mio. EUR	13,1	16,4	+25,2%
Schlüsselzuweisungen	Mio. EUR	64,2	78,9	+22,9%
Personalaufwendungen	Mio. EUR	108,3	110,9	+2,4%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Mio. EUR	80,6	88,2	+9,4%
Kreisumlage	Mio. EUR	92,5	93,6	+1,2%
Eigenkapital zum 31.12.	Mio. EUR	642,3	658,4	+ 2,5%
Auszahlungen für Investitionen	Mio. EUR	55,0	41,3	-24,9%
Kreditermächtigung (inkl. GMP)	Mio. EUR	20,9	20,4	-2,4%

Hebesätze	2016	2017	Ver- änderung
Grundsteuer A	217 %	217 %	0 %
Grundsteuer B	429 %	429 %	0 %
Gewerbsteuer	417 %	417 %	0 %

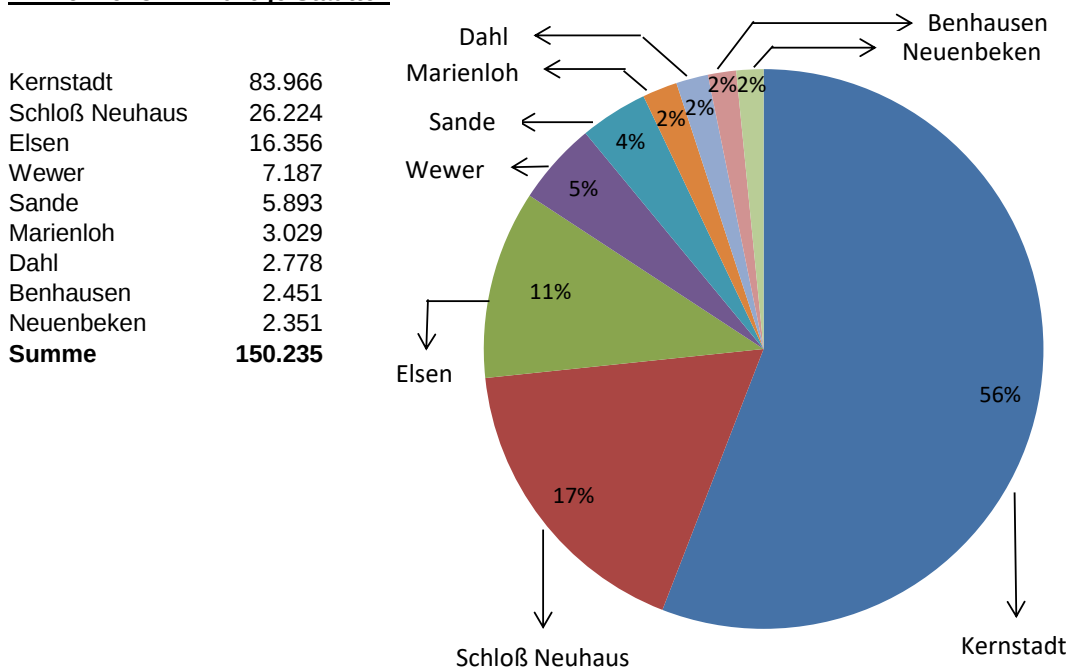
Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

1975	103.572
1980	107.458
1985	109.332
1990	125.371
1995	134.052
2000	136.720
2005	141.730
2010	144.067
2015	149.608
2016	150.235

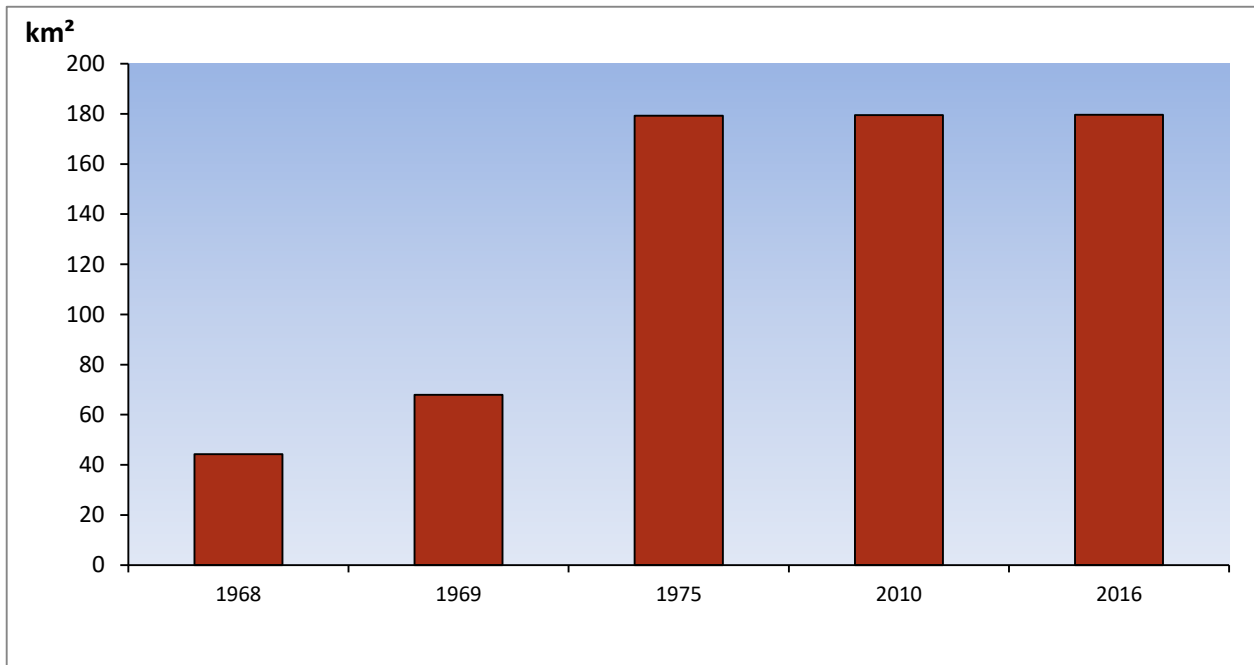


Einwohner 31.12.2016 je Stadtteil



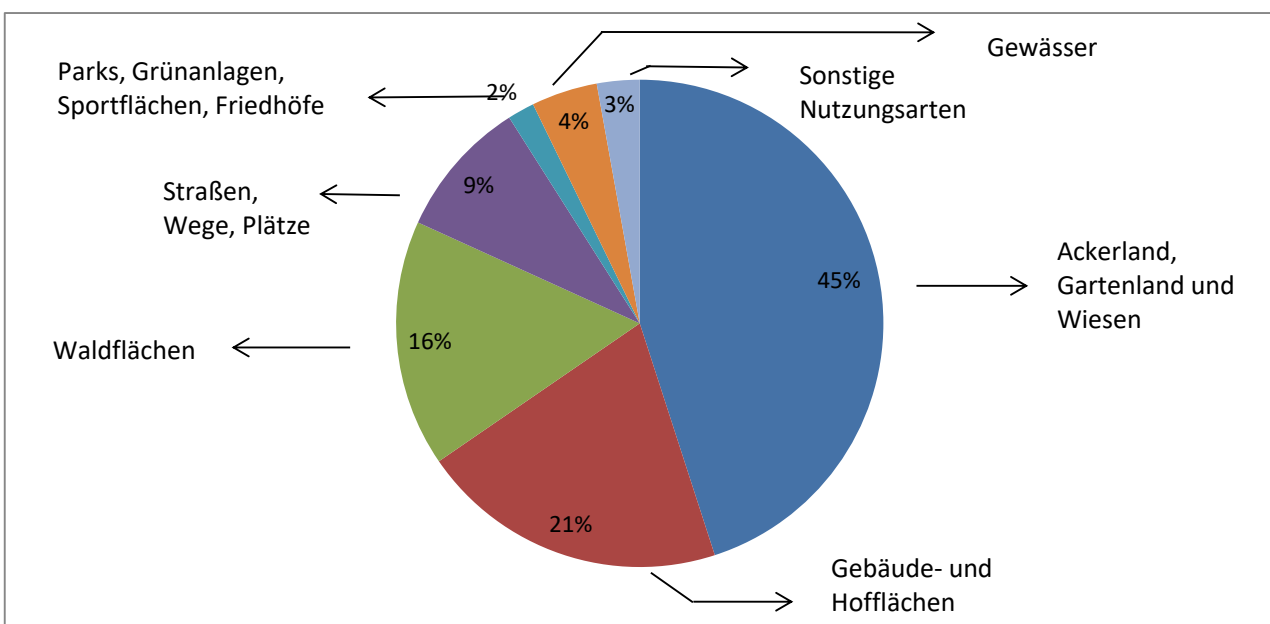
Flächengrößen

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	
2016	179,59 km ²	



Aufteilung auf Flächenarten 31.12.2016

Ackerland, Gartenland und Wiesen	80,84 km ²
Gebäude- und Hofflächen	36,65 km ²
Waldflächen	29,41 km ²
Straßen, Wege, Plätze	16,53 km ²
Parks, Grünanlagen, Sportflächen, Friedhöfe	3,2 km ²
Gewässer	7,88 km ²
Sonstige Nutzungsarten	5,08 km ²
Summe	179,59 km²



Haushaltssatzung der Stadt Paderborn

für das Haushaltsjahr 2018

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Paderborn mit Beschluss vom 15. März 2018 folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	453.645.642 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	452.761.762 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	423.165.960 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	425.031.352 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	45.815.632 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	58.556.467 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	31.652.627 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.046.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 20.429.627 EUR festgesetzt. Hierin enthalten sind Kredite i. H. v. 6.084.200 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 29.532.300 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das

Haushaltsjahr 2019	26.047.300 EUR
Haushaltsjahr 2020	3.140.000 EUR
Haushaltsjahr 2021	345.000 EUR

§ 4

Ausgleichsrücklage/Allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 dieses Satzungsentwurfes 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 nicht veranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 5.000.000 EUR.

§ 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 u. 3 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 EUR 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. Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden (§ 83 Abs. 3 GO NRW) bis einschließlich 200.000 EUR.
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt. Dabei ist der Finanzrahmen des Ergebnisplanes einzuhalten.
6. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 500.000 EUR 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 15. März 2018



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 personalbezogenen Rückstellungen (u. a. Pensions-, Beihilfe-, Urlaubsrückstellungen) und die Zuführungsaufwendungen zu den personalbezogenen Rückstellungen 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:

Dezernat I

Verwaltungsführung / Projekt „Digitale Stadt“

- in der Produktgruppe „Verwaltungsführung“ die Investitionen, die das Projekt „Digitale Stadt“ betreffen.

Dezernat III

Amt für öffentliche Ordnung

- in den Produktgruppen „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“, „Verkehrsangelegenheiten“ und „Regelung des Aufenthalts von Ausländern“ die Investitionen
 - 999932401 Beschaffungen -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)
 - 999932402 Beschaffungen -32- (Verkehrsangelegenheiten)
 - 999932404 Beschaffungen -32- (Ausländerwesen)

Kulturamt

- in den Produktgruppen „Kommunale Veranstaltungen“ und „Museen und Galerien“ die Investitionen
 - 999941402 Beschaffungen -41- (Veranstaltungen)
 - 999941404 Beschaffungen -41- (Museen und Galerien)

Dezernat IV

Stadtbibliothek

- in der Produktgruppe „Stadtbibliothek“ die Investitionen
 - 999942401 Beschaffungen Inventar -42-
 - 999942402 Beschaffungen Hard- und Software -42-

Schulverwaltungs- und Sportamt

- in der Produktgruppe „Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ die Investitionen für das Schulinventar / Lehrmittel 999940403 – 999940413

- 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 der Produktgruppe „Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ die Investitionen für die Beschaffungen „Cook & Chill“ 999940460 – 999940465
- in der Produktgruppe „Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ die Investitionen für die Schulhoferneuerungen und -sanierungen des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen
- in der Produktgruppe „Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen“ die Investitionen
 - 999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)
 - 999952403 Beschaffungen -52- (Sportzentrum Maspornplatz)
 - 999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)

Jugendamt

- in der Produktgruppe „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“: die Investitionen
 - 999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3 und
 - 999951503 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte Ü3
- in der Produktgruppe „Kinder und Jugendarbeit“:
 - die Investitionen für Spielgeräte, Bänke etc. des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen
- in der Produktgruppe „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“:
 - die Investitionen für Spielgeräte, Bänke etc. des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen

Dezernat V

Feuerwehr

- in der Produktgruppe „Gefahrenabwehr“ die Investitionen:
 - 999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)
 - 999937402 Beschaffung Geräte -37- (Feuerschutz)
- in der Produktgruppe „Rettungsdienst“ die Investitionen:
 - 999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)
 - 999937406 Beschaffung Geräte -37- (Rettungsdienst)

Straßen- und Brückenbauamt

- in der Produktgruppe „Öffentliche Verkehrsflächen“ folgende Bereiche:
 - Maßnahmen nach dem BauGB
 - Maßnahmen nach dem KAG (einschließlich Beleuchtung)
 - Investitionen für Brücken
 - Investitionen im Rahmen der Städtebauförderung
 - Investitionen im Rahmen geförderter Maßnahmen des Straßenbaus, der Nahmobilität sowie der Infrastruktur des ÖPNV

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

- in den Produktgruppen „Öffentliches Grün“ und „Wasser- und Wasserbau“ ab 2018 die Investitionsmaßnahmen
 - 140467101 Umsetzungsmaßnahmen für das Entwicklungskonzept Paderquellgebiet
 - 160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renaturierung Pader
 - 170467104 Masperspader
- in den übrigen Produktgruppen innerhalb einer Maßnahme (je Investitionsnummer)

Regelung für alle betroffenen Dezernate

Investitionsmaßnahmen, deren Finanzierung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) erfolgt, sind finanzplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

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 hinausgehende sonstige Erträge können zu 25 % für entsprechende Mehraufwendungen eingesetzt werden. Dies bedarf der vorherigen Zustimmung des Kämmerers.

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 Kämmerer 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

- **Mindererträge bei der Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen**

Soweit sich durch Veranlagungsläufe Mindererträge (vgl. § 23 Abs. 2 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 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 2018



Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Allgemeines.....	19
1.1	Aufbau und Struktur des Haushaltes.....	19
1.2	Haushaltsausgleich im NKF	19
1.3	Entwicklung des Haushaltes 2016 und Tendenz für den Haushalt 2017	20
1.4	Eckpunkte des Haushaltsplanes 2018	20
1.5	Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	21
1.6	Gesamtergebnisplan.....	22
2	Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen	23
2.1	Erträge.....	23
2.2	Erträge je Produktbereich (Auswahl).....	24
2.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben	24
2.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	27
2.2.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31
2.2.4	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31
2.2.5	Sonstige ordentliche Erträge	31
2.2.6	Finanzerträge	31
2.3	Aufwendungen.....	32
2.3.1	Personal-/Versorgungsaufwand	33
2.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35
2.3.3	Bilanzielle Abschreibungen	35
2.3.4	Transferaufwendungen	35
2.3.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	37
2.3.6	Zinsaufwendungen	37
2.4	Negativer Ergebnissaldo je Produktbereich (Auswahl)	38
3	Gesamtfinanzplan.....	39
3.1	Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen.....	41
3.1.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen	41
3.1.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen	41
3.1.3	Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.....	42
3.1.4	Landesprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020"	42
3.1.5	Investitionen	43
3.1.6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten)	44
4	Entwicklung der Verschuldung.....	45
5	Kennzahlen zum Haushaltsplan	46



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 150 Produkte unterteilt.

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

In den Teilplänen wurde bislang die Aufwendungen für Druck-, Porto- und Telefonkosten mittels der internen Leistungsverrechnung verursachungsgerecht den jeweiligen Fachämtern, Referaten etc. zugeordnet. Auf diese Darstellung soll künftig aus wirtschaftlichen Gründen unter Berücksichtigung der Höhe der zu verrechnenden Kosten und der mit der Datenerhebung verbundenen Kosten verzichtet werden. Es erfolgt nunmehr nur noch eine Darstellung dieser Aufwendungen im Teilplan »Zentrale Dienste«.

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 der Planung erstmalig seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Haushaltsjahr 2018 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 2016 und Tendenz für den Haushalt 2017

Die Planung für das Haushaltsjahr 2016 ging von einem Defizit i. H. v. rund 4,1 Mio. EUR aus. Der Jahresabschluss 2016 ergab demgegenüber einen Überschuss i. H. v. rund 8,8 Mio. EUR.

Die Ergebnisverbesserung i. H. v. ca. 12,9 Mio. EUR beruht im Wesentlichen auf verschiedenen größeren Abweichungen und Einmaleffekten:

Mindererträge

• Steuern	-	1,6 Mio. EUR
• Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	-	1,2 Mio. EUR
• Verzinsung Gewerbesteuer	-	1,1 Mio. EUR

Mehraufwendungen

• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	5,3 Mio. EUR
---	---	--------------

Mehrerträge

• Kostenerstattungen / -umlagen	+	7,4 Mio. EUR
• Wertberichtigungen (Verbindlichkeiten, Forderungen)	+	4,8 Mio. EUR
• Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens	+	4,8 Mio. EUR

Minderaufwendungen

• Soziale Leistungen	+	1,9 Mio. EUR
• Erstattungen (insbesondere an das GMP)	+	1,7 Mio. EUR
• Aufwendungen für Festwerte	+	1,0 Mio. EUR
• Unterhaltung Infrastrukturvermögen	+	0,5 Mio. EUR

Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich der Haushalt 2017 weitestgehend planmäßig entwickelt, wobei das vorgesehene Defizit i. H. v. rd. 15,1 Mio. EUR unterschritten wird.

1.4 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2018

In der Mittelfristplanung des Haushaltes 2017 wurde für den Haushalt 2018 mit einem Defizit in Höhe von 8,7 Mio. EUR gerechnet. Das geplante Ergebnis des Haushaltes 2018 stellt sich mit einem Überschuss von rd. 0,9 Mio. EUR erfreulicher Weise deutlich besser dar.

Diese Verbesserung in der Planung resultiert aus deutlich höheren Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen des Landes. Daneben haben sich erhebliche Steigerungen der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer ergeben. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen konnte durch eine verantwortungsvolle Haushaltsdisziplin ein überproportionaler Anstieg der Aufwendungen vermieden werden.

Der Haushaltsplan sieht keine Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer vor.

Die Haushaltsatzung war dem Kreis Paderborn daher gem. § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht für die Haushaltssatzung 2018 bestand 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 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 Allgemeine Rücklage weist nach Berücksichtigung diverser Korrekturen in den Jahren seit 2009 am 31.12.2016 einen Betrag i. H. v. rd. **637,3 Mio. EUR**. Die Ausgleichsrücklage betrug zum 31.12.2016 rd. **35,3 Mio. EUR**. Unter Berücksichtigung des Haushaltsplanes 2017, der einen Jahresfehlbetrag i. H. v. rd. **15,1 Mio. EUR** vorsieht, wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 einen Planwert i. H. v. **20,2 Mio. EUR** ausweisen. Überschüsse können gem. § 75 Abs. 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Durch den im Jahr 2018 geplanten Überschuss ergibt sich zum 31.12.2018 ein Bestand i. H. v. rund 21,1 Mio. EUR.

In den Jahren 2009 bis 2021 werden die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage nach den derzeitigen Erkenntnissen wie folgt in Anspruch genommen bzw. es ergeben sich folgende Zuführungen zur Erhöhung der Ausgleichsrücklage:

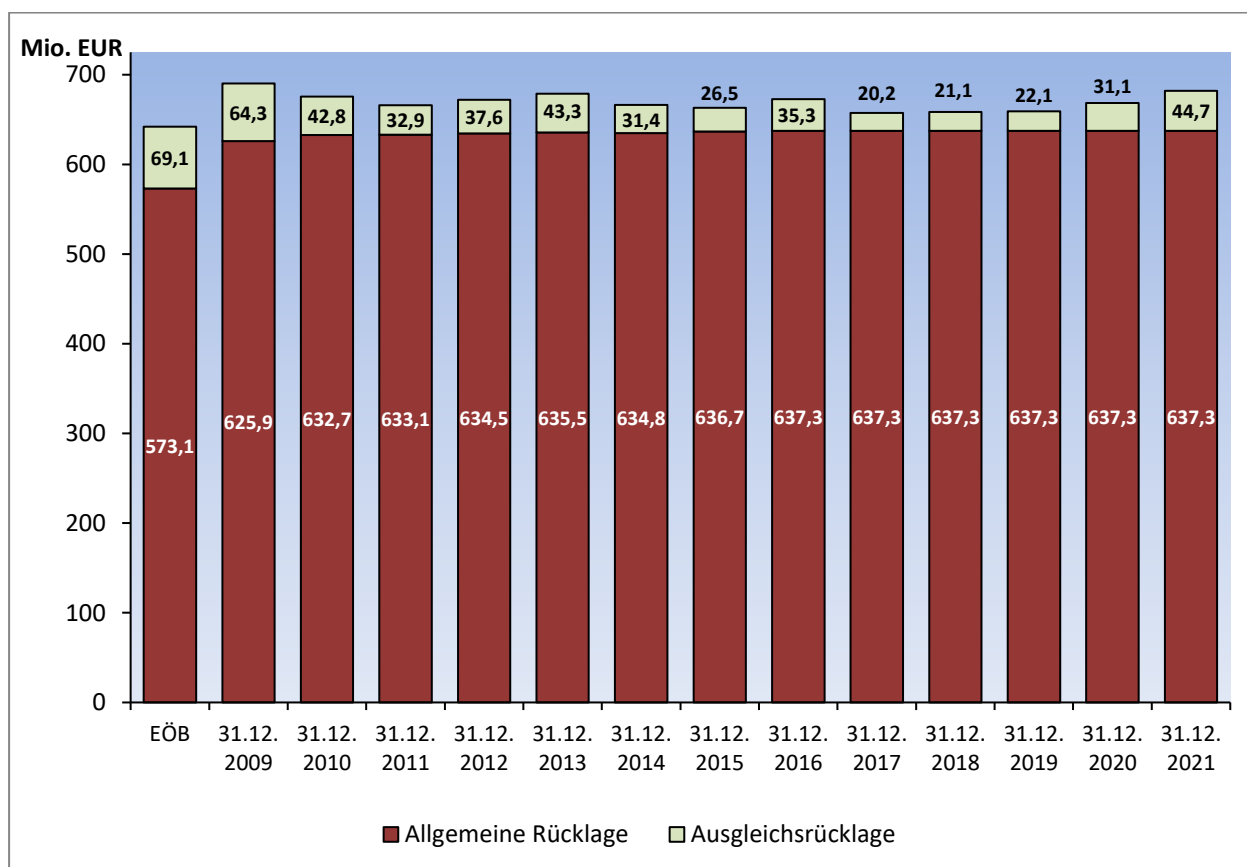


Diagramm 1 - Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage



Eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage ist weder im Haushaltsjahr 2018 noch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Der Haushaltsplan 2018 ist ausgeglichen. Der Gesamtbetrag der Erträge übersteigt die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen um 883.880 EUR. Der Haushalt musste der Aufsichtsbehörde daher lediglich angezeigt werden.

1.6 Gesamtergebnisplan

		Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	180.976.783	192.051.000	199.936.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.177.679	133.937.110	152.509.852
03	+ Sonstige Transfererträge	2.051.668	1.808.000	2.383.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.014.080	39.092.730	43.381.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323.459	5.205.590	5.245.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.756.650	14.844.550	18.101.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.101.887	16.396.680	18.217.980
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.065.712	1.340.800	1.364.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	409.467.918	404.676.460	441.140.042
11	- Personalaufwendungen	92.755.104	101.589.900	102.288.900
12	- Versorgungsaufwendungen	7.717.730	6.749.300	8.633.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.531.575	80.557.830	88.222.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.447.158	19.040.700	18.555.200
15	- Transferaufwendungen	181.813.762	192.597.282	200.568.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.301.219	27.151.487	30.346.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.566.547	427.686.499	448.615.662
18	= Ordentliches Ergebnis	1.901.371	-23.010.039	-7.475.620
19	+ Finanzerträge	10.986.348	12.076.500	12.505.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.105.040	4.197.400	4.146.100
21	= Finanzergebnis	6.881.308	7.879.100	8.359.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.782.679	-15.130.939	883.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.762.679	-15.130.939	883.880



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 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	180.976.783	192.051.000	199.936.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.177.679	133.937.110	152.509.852
Sonstige Transfererträge	2.051.668	1.808.000	2.383.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.014.080	39.092.730	43.381.330
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323.459	5.205.590	5.245.930
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.756.650	14.844.550	18.101.450
Sonstige ordentliche Erträge	27.101.887	16.396.680	18.217.980
Aktiviertete Eigenleistungen	1.065.712	1.340.800	1.364.300
Finanzerträge	10.986.348	12.076.500	12.505.600

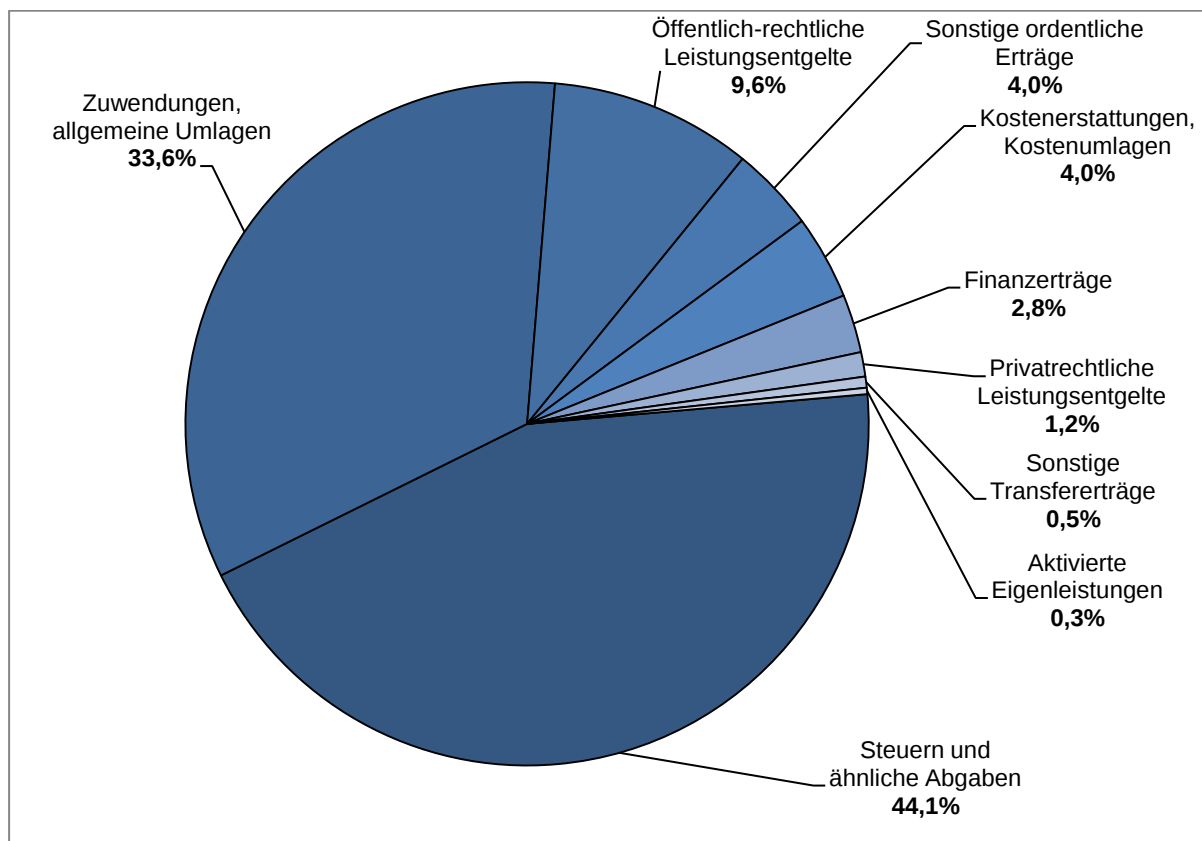


Diagramm 2 - Zusammensetzung der Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen)



2.2 Erträge je Produktbereich (Auswahl)

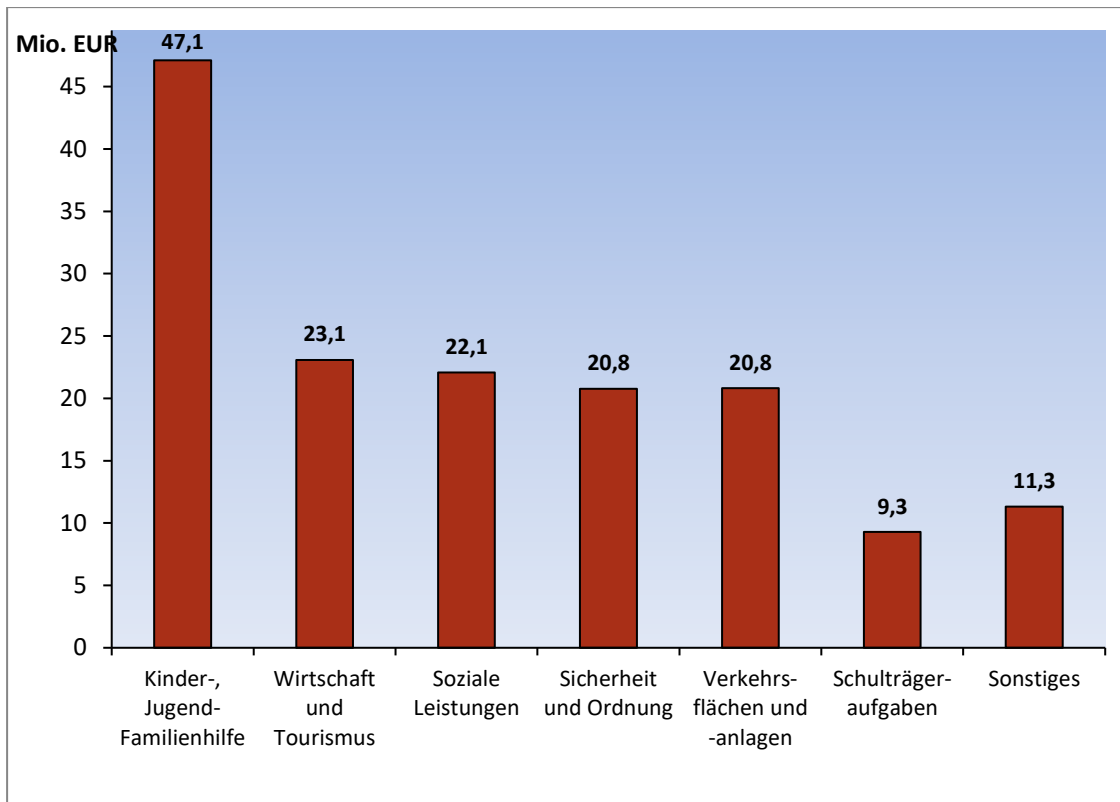


Diagramm 8 - Erträge je Produktbereich (Auswahl)

2.2.1 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 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Grundsteuer A	152.969	161.000	160.000
Grundsteuer B	23.437.688	23.500.000	23.700.000
Gewerbsteuer	78.078.937	82.500.000	81.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.903.517	63.680.000	68.380.900
Gemeindlicher Anteil an der Umsatzsteuer	10.444.231	13.090.000	16.369.000
Vergnügungssteuer / Hundesteuer	3.030.146	3.030.000	3.229.000
Kompensationszahlungen	5.929.296	6.090.000	6.597.300



2.2.1.1 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 01.01.2016 429 Punkte und entspricht somit dem fiktiven Hebesatz des Landes. Im Jahr 2018 wird mit Erträgen i. H. v. 23,7 Mio. EUR gerechnet.

2.2.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Ertragsposition. Das Gewerbesteueraufkommen ist stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und daher eine nur bedingt zu prognostizierende Ertragsquelle der Stadt. Die Orientierungsdaten 2018 – 2021 des Landes NRW, die sich stark an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ anlehnen, weisen in 2018 landesweit einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen um 1,6 Prozent aus.

Die prognostizierte Zuwachsrate für 2019 liegt bei 2,4 Prozent, für 2020 bei 4,0 Prozent und 2021 bei 3,0 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 01.01.2016 417 Punkte und entspricht somit dem fiktiven Hebesatz des Landes NRW. Für den Haushalt 2018 werden Erträge i. H. v. 81,5 Mio. EUR angesetzt.

Die Gewerbesteuererträge in Paderborn sind in den vergangenen Jahren zum Teil deutlich hinter der landesweiten Entwicklung zurückgeblieben. In der Referenzperiode des GFG 2018 (01.07.2016 – 30.06.2017) sind die Gewerbesteuererträge rückläufig gewesen. Im Vergleich zur Referenzperiode des Vorjahres sind sie um 1,92 % auf rd. 74,96,3 Mio. EUR gesunken. Bei Betrachtung der landesweiten Entwicklung ist festzustellen, dass die Gewerbesteuererträge im Gegensatz zur Entwicklung in Paderborn um rd. **14,7 %** gestiegen sind. Die negative Entwicklung der städtischen Steuerkraft ist neben der Erhöhung der Schlüsselmasse für Gemeinden der zweite wesentliche Grund für die deutliche Erhöhung der Schlüsselzuweisungen 2018 (s. Ziff. 2.2.2.1 Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz).

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

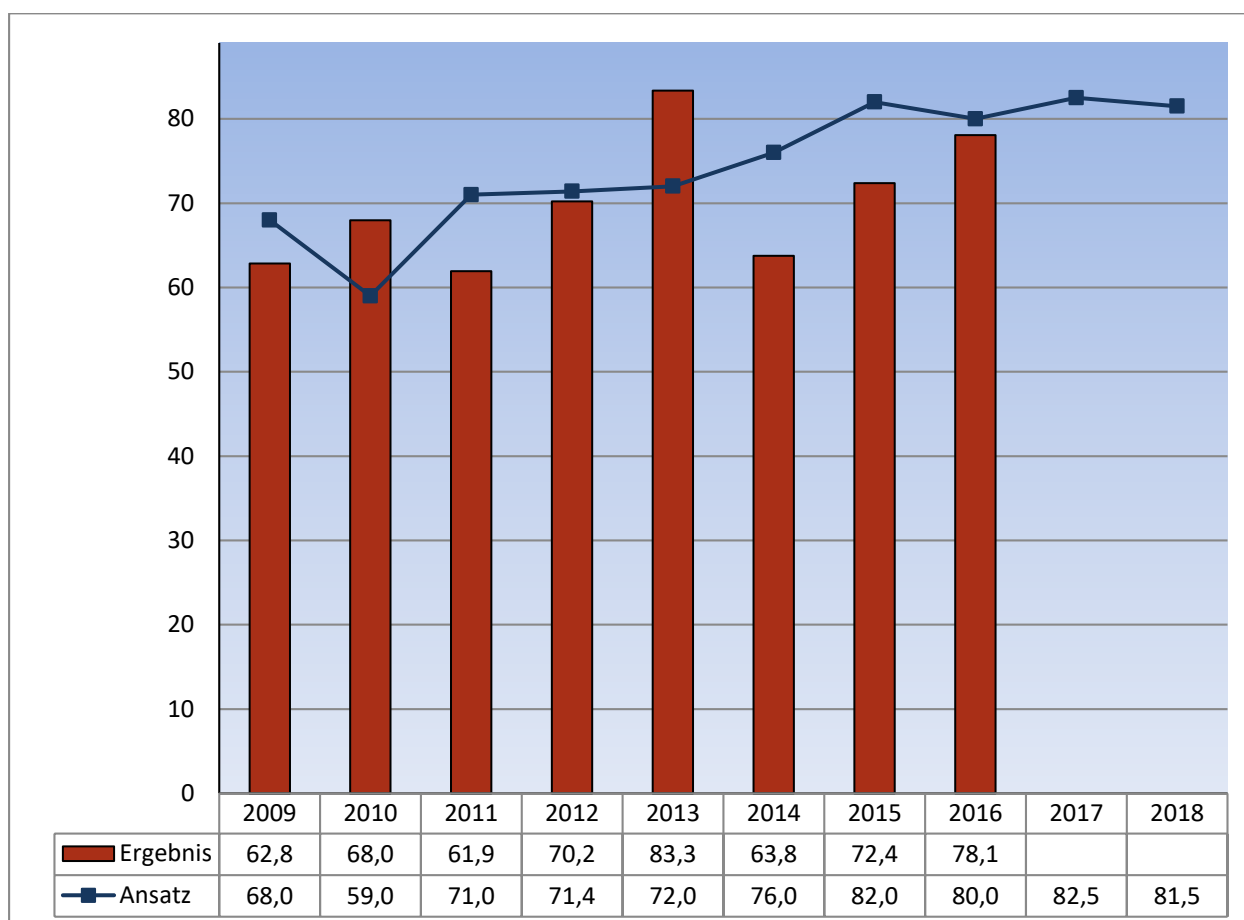


Diagramm 3 - Entwicklung der Gewerbesteuererträge (ohne Inanspruchnahme der Rückstellung für Gewerbesteuererstattung)

2.2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die zweitwichtigste Steuerquelle der Stadt. 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 Einkommensteuer ermittelt und durch Rechtsverordnung festgesetzt wird.

Die vom Ministerium der Finanzen NRW mitgeteilte vorläufige Schlüsselzahl der Stadt Paderborn beträgt für die Jahre 2018 bis 2020 0,0079677.

Die Planungsrichtwerte 2018 – 2021 der Orientierungsdaten enthalten folgende Beträge:

HJ 2018	rd. 8,58 Mrd. EUR
HJ 2019	rd. 9,08 Mrd. EUR
HJ 2020	rd. 9,6 Mrd. EUR
HJ 2021	rd. 10,14 Mrd. EUR

Unter Zugrundelegung der prognostizierten Werte wird ein Steueraufkommen im HJ 2018 i. H. v. rund 68,38 Mio. EUR angenommen.



2.2.1.4 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 § 5 b und c GFRG festgelegten Schlüssel verteilt. Die vom Ministerium der Finanzen NRW mitgeteilte vorläufige Schlüsselzahl der Stadt Paderborn beträgt für die Jahre 2018 bis 2020 0,009116305.

Die Planungsrichtwerte 2018 – 2021 der kommunalen Spitzenverbände enthalten folgende Beträge:

HJ 2018	rd. 1,80 Mrd. EUR
HJ 2019	rd. 1,75 Mrd. EUR
HJ 2020	rd. 1,80 Mrd. EUR
HJ 2021	rd. 1,84 Mrd. EUR

In diesen Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 2,76 Mrd. EUR in 2018 und um je 2,4 Mrd. EUR jährlich ab 2019 (gemäß dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der Bund-Länder-Vereinbarung vom 16. Juni 2016, die eine Entlastung der Kommunen um fünf Milliarden Euro ab 2018 vorsieht.

Im Planungsjahr wird ein Steueraufkommen i. H. v. rd. 16,37 Mio. EUR erwartet.

2.2.1.5 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 2018 landesweit Kompensationszahlungen i. H. v. rund 808,7 Mio. EUR vor.

Die Kompensationszahlung wird nach derselben Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Der Planansatz für das Jahr 2018 beträgt 6,4 Mio. EUR.

2.2.2 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 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Schlüsselzuweisungen	69.048.113	64.169.400	78.869.800
Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte	1.506.006	200.400	200.400



2.2.2.1 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.

Den Gemeindefinanzierungsgesetzen liegt seit dem GFG 2015 das Gutachten des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln (FiFo) zur „Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ vom 18.03.2013 zugrunde.

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. Das Verfassungsgerecht des Landes Nordrhein-Westfalen hat zuletzt mit Urteil vom 10.05.2016 zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurückgewiesen. Hierbei wurde die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum festgestellt.

Ein zu den methodischen Fragen und Bestandteilen des kommunalen Finanzausgleichs beauftragtes Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e. V. der Hochschule Darmstadt (sofia) liegt dem Land seit August dieses Jahres vor. Die Ergebnisse werden derzeit auf Landesebene geprüft. An die Prüfung wird sich ein intensiver Dialogprozess mit den kommunalen Spitzenverbänden anschließen.

Die wesentlichen Parameter zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen sind im GFG 2018 unverändert geblieben.

Die Gemeindeschlüsselmasse im GFG 2018 beträgt insgesamt rd. 7,789 Mrd. EUR. Gegenüber dem Steuerverbund 2017 ergibt sich somit eine Erhöhung um rd. 697 Mio. EUR bzw. 9,68 %. Die Steuerkraft der Stadt Paderborn ist in der Referenzperiode des GFG 2018 (01.07.2016 – 30.06.2017) gegenüber dem Vorjahr um 2,17 % auf rd. 167,3 Mio. EUR gestiegen. Demgegenüber haben sich im Landesdurchschnitt die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden und Gemeindeverbände um durchschnittlich 9,48 % verbessert. Die Entwicklung der städtischen Steuerkraft ist hinter dem landesweiten positiven Trend leider deutlich zurückgeblieben.

Die Steuerkraft ermittelt sich gem. § 9 GFG aus der Summe der Steuerrkraftzahlen der Gewerbe- und der Grundsteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie des Abrechnungsbetrages nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW. Hiervon abgezogen wird die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage.

Über die Schlüsselzuweisungen werden rechnerisch 90 % der Steuerausfälle ausgeglichen. Die Festsetzung zum GFG 2018 weist für die Stadt Paderborn Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 78,87 Mio. EUR aus. Dies bedeutet im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres eine Erhöhung um rd. 14,7 Mio. EUR bzw. 22,94 %.



Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2008 bis 2018 ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:

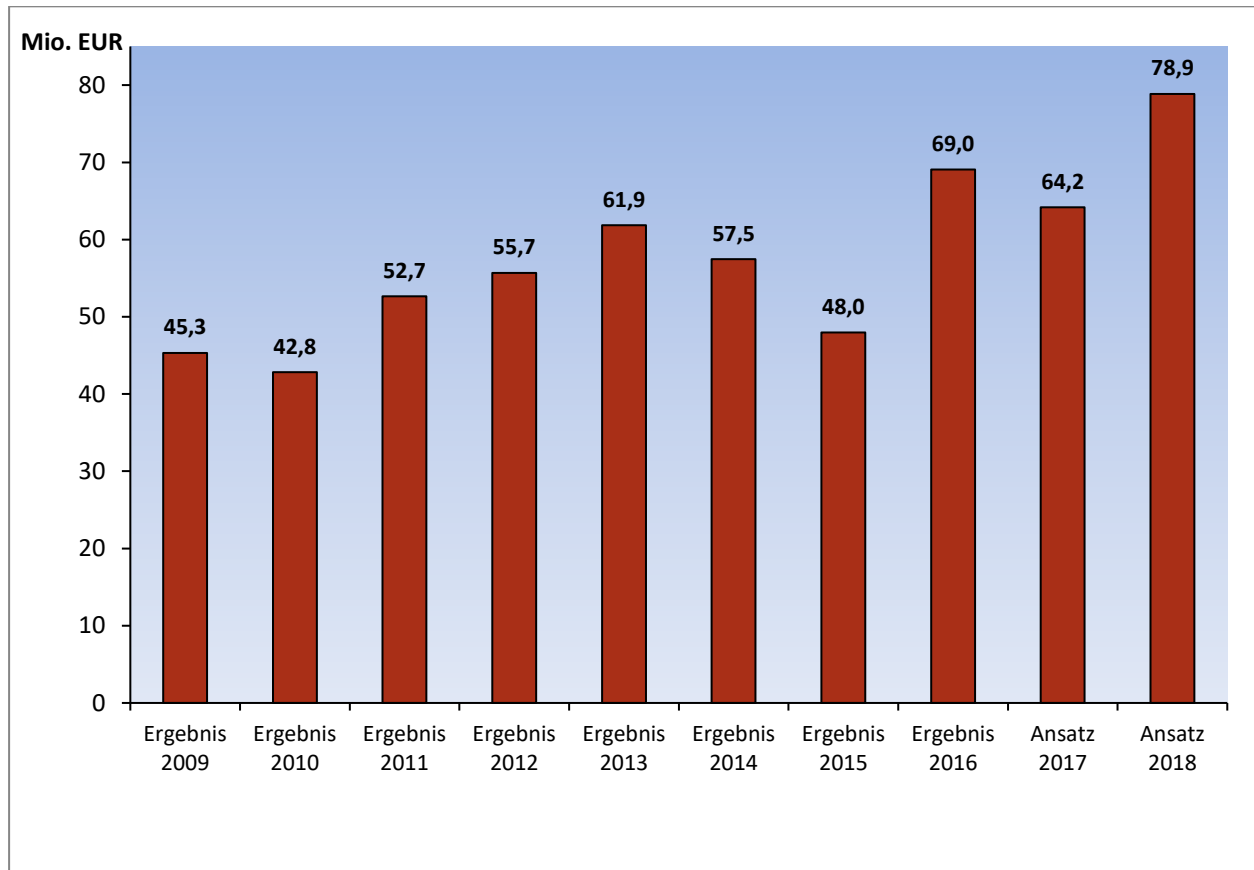


Diagramm 4 - Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Allgemeine Investitionszuschüsse

Die Gemeinden erhalten gem. § 16 GFG zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen vom Land eine allgemeine Investitionszuschuss. Diese Zuschuss beläuft sich landesweit auf rd. 1,05 Mrd. EUR. Gegenüber dem GFG 2017 ergibt sich hier eine Erhöhung um rd. 157,7 Mio. EUR bzw. 17,7 %. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche verteilt.

Lt. der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2018 beträgt die Allgemeine Investitionszuschuss für die Stadt Paderborn rd. 6,52 Mio. EUR.

Schulzuschuss/Bildungszuschuss

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 609,4 Mio. EUR erfolgt auf Basis der Schülerzahl der Schulstatistik für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Die Schulzuschuss/Bildungszuschuss beträgt im Haushaltsjahr 2018 rd. 4,4 Mio. EUR.



Sportpauschale

Die Sportpauschale ist insgesamt mit rd. 53,4 Mio. EUR dotiert und wird vom Land gem. § 18 GFG auf Basis der Zahl der Einwohner berechnet. Sie beläuft sich auf 402.300 EUR.

Das Land hat im Rahmen der Übermittlung der Eckpunkte für das GFG 2018 mitgeteilt, dass die pauschalierten Zweckzuweisungen, die aus Investitionspauschalen und Sonderpauschalen bestehen bis zum 31. Dezember 2020 für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Mit dieser Maßnahme sollen verbesserte Rahmenbedingungen zur Verwendung der Investitionsmittel geschaffen werden. Diese Maßnahme ist insbesondere im Hinblick auf die parallele Abwicklung der Investitionsförderprogramme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInfG) und dem Schuldendiensthilfegesetz (Gute Schule 2020) zu begrüßen.

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. Stichtag ist hier der 31.12. des Vorjahres. Die Stadt Paderborn erhält seit dem Jahr 2017 auf Grund der deutlich reduzierten Personenzahl lediglich noch einen Sockelbetrag i. H. v. 220.400 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 erfolgte zu 100 % aus einem Sondervermögen des Landes NRW. Von den Gemeinden war 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 in den Jahren 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 Investitionspauschale, die Schul-/Bildungspauschale, die Sportpauschale und die Gaststreitkräftepauschale. Insgesamt ergibt sich in diesem Bereich ab dem HJ 2012 eine Reduzierung um jährlich rd. 202.000 EUR.

2.2.2.2 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 2018 i. H. v. rd. 13,1 Mio. EUR veranschlagt.



2.2.3 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. Ein Hauptanteil der Benutzungsgebühren ist begründet durch den Anstieg der voraussichtlichen Rettungsdienstgebühren.

2.2.4 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.

2.2.5 Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2018 werden sonstige ordentliche Erträge i. H. v. rd. 18,2 Mio. EUR erwartet. Davon entfallen allein 9,3 Mio. EUR auf die Konzessionsabgaben für die Bereiche Strom, Gas und Wasser.

Sonstige ordentliche Erträge	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Konzessionsabgaben	9.316.977	9.600.000	9.300.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	6.240.719	2.000.000	3.000.000
Bußgelder	1.949.374	2.054.700	2.120.700

2.2.6 Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen handelt es sich im Wesentlichen um Zinserträge aus ausgegebenen Darlehen und anderen Gewinnanteilen von Beteiligungen und Ausleihungen in Betracht.



2.3 Aufwendungen

Die Aufwandsstruktur des Ergebnisplanes 2018 ist aus der nachfolgenden Tabelle und dem nachfolgenden Diagramm ersichtlich:

Aufwendungen	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Personalaufwendungen	92.755.104	101.589.900	102.288.900
Versorgungsaufwendungen	7.717.730	6.749.300	8.633.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.531.575	80.557.830	88.222.900
Bilanzielle Abschreibungen	18.447.158	19.040.700	18.555.200
Transferaufwendungen	181.813.762	192.597.282	200.568.310
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.301.219	27.151.487	30.346.752
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.105.040	4.197.400	4.146.100

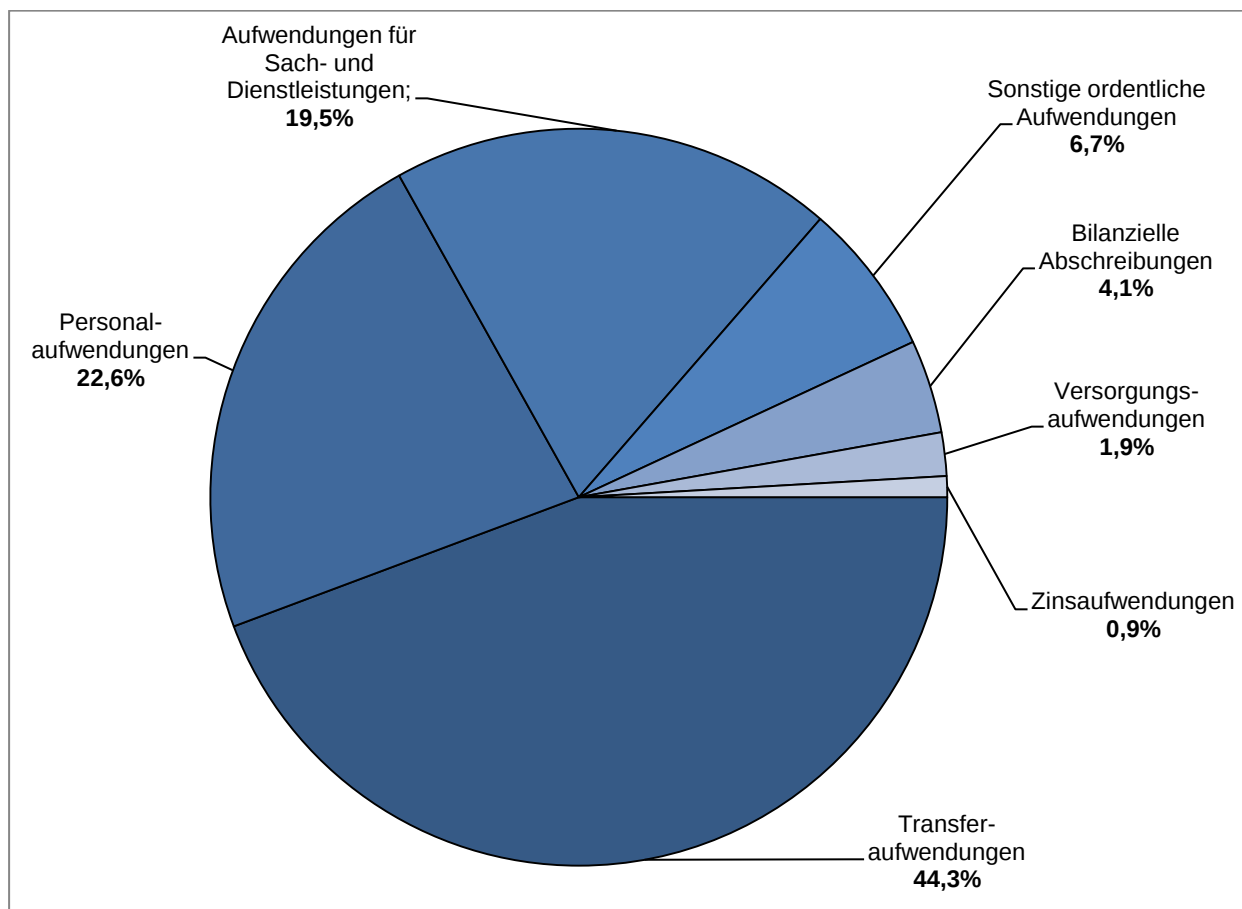


Diagramm 5 - Zusammensetzung der Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen)



Die nachfolgende Übersicht zeigt eine Auswahl der aufwandsstärksten Produktbereiche:

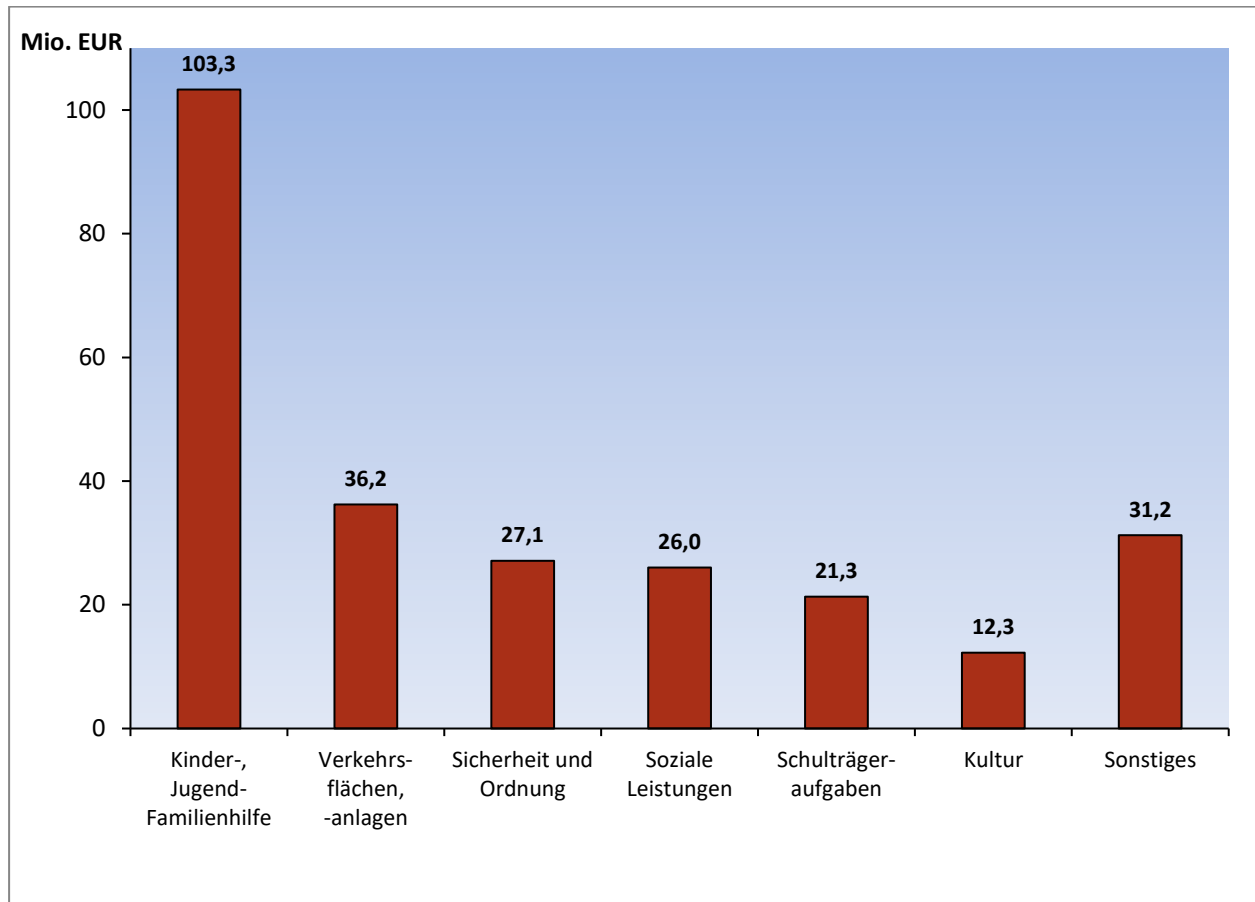


Diagramm 6 - Aufwendungen je Produktbereich (ohne interne Leistungsverrechnung) (Auswahl)

2.3.1 Personal-/Versorgungsaufwand

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen von rund 110,9 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.



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden wie folgt geplant:

Personal- / Versorgungsaufwendungen	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Bezüge der Beamten	19.978.584	22.967.800	24.071.400
Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.493.890	5.967.900	7.856.400
Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	8.672.462	7.368.100	6.434.900
Entgelte der tariflich Beschäftigten	48.085.670	54.252.100	54.445.000
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.715.693	4.119.400	4.121.300
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.954.883	10.383.600	10.729.600
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.709.158	1.150.000	1.380.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.066.575	781.400	777.200
Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	157.264	0	0

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

- Tarifierhöhung von 2,35 % ab Februar 2017 und 2,35 % ab März 2018
- Besoldungserhöhungen von 2,0 % ab April 2017 und 2,35 % ab Januar 2018
- Erhöhung der Versorgungsaufwendungen durch Besoldungsanpassungen, demografische Entwicklungen und die Abwicklung von sogenannten „Schwebefällen“ im Rahmen des Versorgungslastenausgleichs
- zusätzliche Stellenbedarfe in den Bereichen:
 - Konversion
 - Sicherheit und Ordnung
 - Feuerwehr
 - Grünflächenpflege Schlosspark- und Lippesee

Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 15.03.2018 eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen i. H. v. 1,4 Mio. EUR beschlossen. Aus haushaltstechnischen Gründen wurde diese Kürzung nicht bei den einzelnen Produkten ausgewiesen, sondern in der Darstellung auf die vier Produktgruppen mit den höchsten Personalaufwendungen wie folgt verteilt:

1. Feuerwehr / Produktgruppe 0208 „Gefahrenabwehr und –vorbeugung“ = 400.000 EUR
2. Jugendamt / Produktgruppe 0601 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ = 600.000 EUR
3. Straßen- u. Brückenbauamt / Produktgruppe 1201 „Öffentl. Verkehrsflächen“ = 200.000 EUR
4. Amt für Umweltschutz u. Grünflächen / Produktgruppe 1306 „Grünflächen städtischer Ämter“ = 200.000,00 EUR.



2.3.2 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, insbesondere die Transferleistungen an das GMP, nachgewiesen.

Die wesentlichen Positionen stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, <i>*davon GMP</i>	42.532.453 <i>31.168.056</i>	43.109.980 <i>37.319.800</i>	47.509.300 <i>36.685.200</i>
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.356.580	6.063.780	6.008.100
Bauliche Unterhaltung (Gebäude)	614.219	429.100	469.400
Bewirtschaftungskosten	1.530.977	1.637.150	1.585.100
Schülerbeförderung	4.090.821	4.067.800	3.811.100

2.3.3 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 zum 01.01.2009 zu Grunde, die den vorsichtig geschätzten Zeitwerten entsprechen. Für die Zugänge zum Anlagevermögen nach dem 01.01.2009 bilden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten die Basis für die Berechnung der Abschreibungen. Den bilanziellen Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

2.3.4 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. Wichtigster und umfangreichster Bestandteil der kommunalen Transferaufwendungen ist die Kreisumlage. Ausgewiesen werden hier aber auch die Zuschüsse an private Unternehmen.

Transferaufwendungen	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Kreisumlage	87.198.709	92.521.627	93.583.000
Gewerbesteuerumlage	6.500.387	6.924.500	6.840.600
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.314.662	6.627.700	6.508.300



2.3.4.1 Allgemeine Kreisumlage

Die Allgemeine Kreisumlage ist neben den Personalaufwendungen die bei weitem höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Sie beträgt im Haushaltsjahr 2018 93,58 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine moderate Erhöhung um rund 1,06 Mio. EUR bzw. rund 1,15%. Der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen beträgt im Jahr 2018 rund 20,9%.

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

- Gewerbesteuer 81,5 Mio. EUR
- Schlüsselzuweisungen 78,9 Mio. EUR
- Gemeindeanteil Einkommensteuer 68,4 Mio. EUR

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

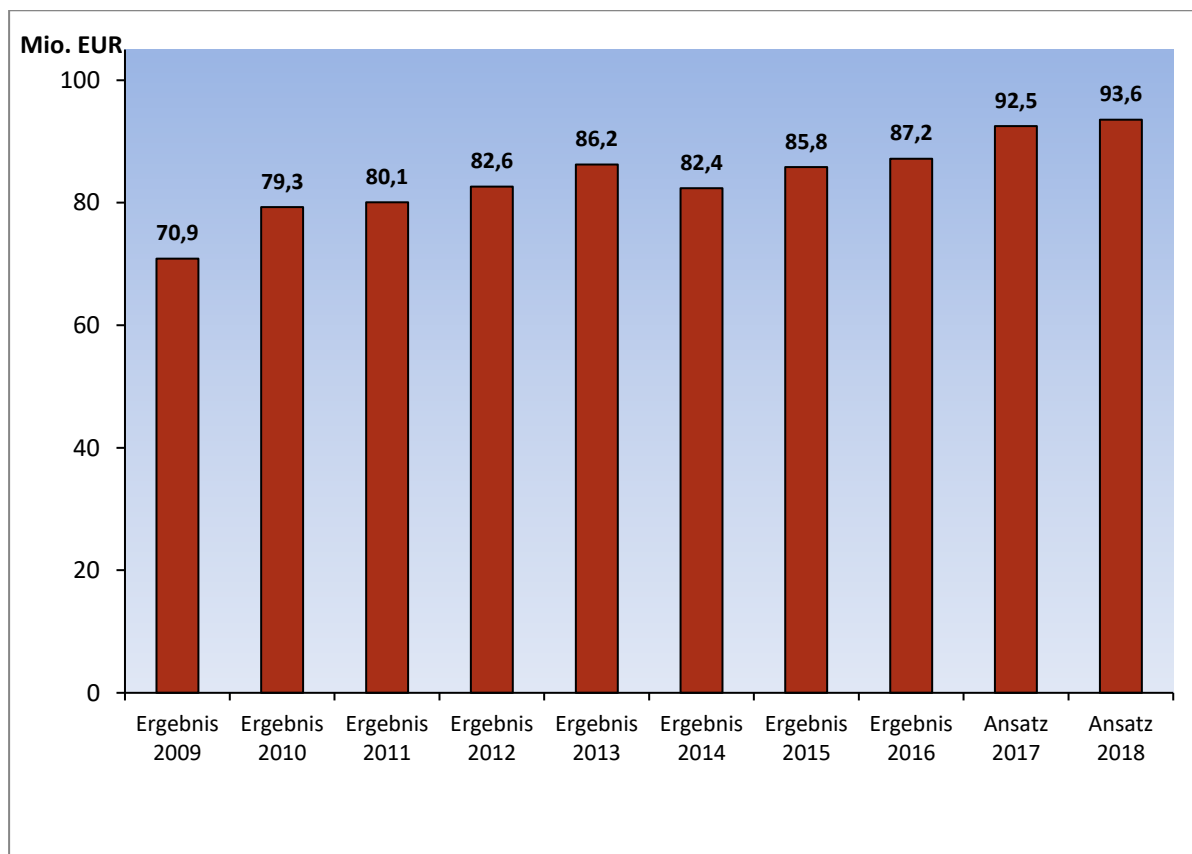


Diagramm 7 - Entwicklung der Kreisumlage (einschließlich Erstattungen)

2.3.4.2 Gewerbesteuerumlage

Das Gewerbesteueraufkommen steht den Kommunen nicht in voller Höhe zur Verfügung. Bund und Länder sind daran durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt. Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuermessbeträge berechnet. Sie 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 Neuregelung 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. Für das Jahr 2018 wird von einer Erhöhungszahl von 33,3 v. H. ausgegangen. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFin-RefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Die Gewerbesteuerumlage für das HJ 2018 berechnet sich bei einem Gewerbesteueransatz i. H. v. 81,5 Mio. EUR und einem Hebesatz von 417 v. H. wie folgt:

Finanzierungsart	Berechnungsbasis	Ansatz 2018 EUR*
	2018	
Normal-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GFRG	35	6.840.600
Erhöhung LFA gem. § 6 Abs.3 GFRG zur Finanzierung der Lasten der Deutschen Einheit	29	5.667.900
Erhöhung für die Abwicklung des Fonds „Dt. Einheit“ gem. § 6 Abs. 5 GFRG	4,3	841.400
	68,3	13.349.900

* gerundete Werte

Das Land führt zeitversetzt eine Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG NRW) durch. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Abrechnung des Jahres 2016. Die Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Abrechnung der Einheitslasten 2016 weist einen Anspruch der Stadt i. H. v. rd. 2,6 Mio. EUR aus.

2.3.5 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.

2.3.6 Zinsaufwendungen

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



2.4 Negativer Ergebnissaldo je Produktbereich (Auswahl)

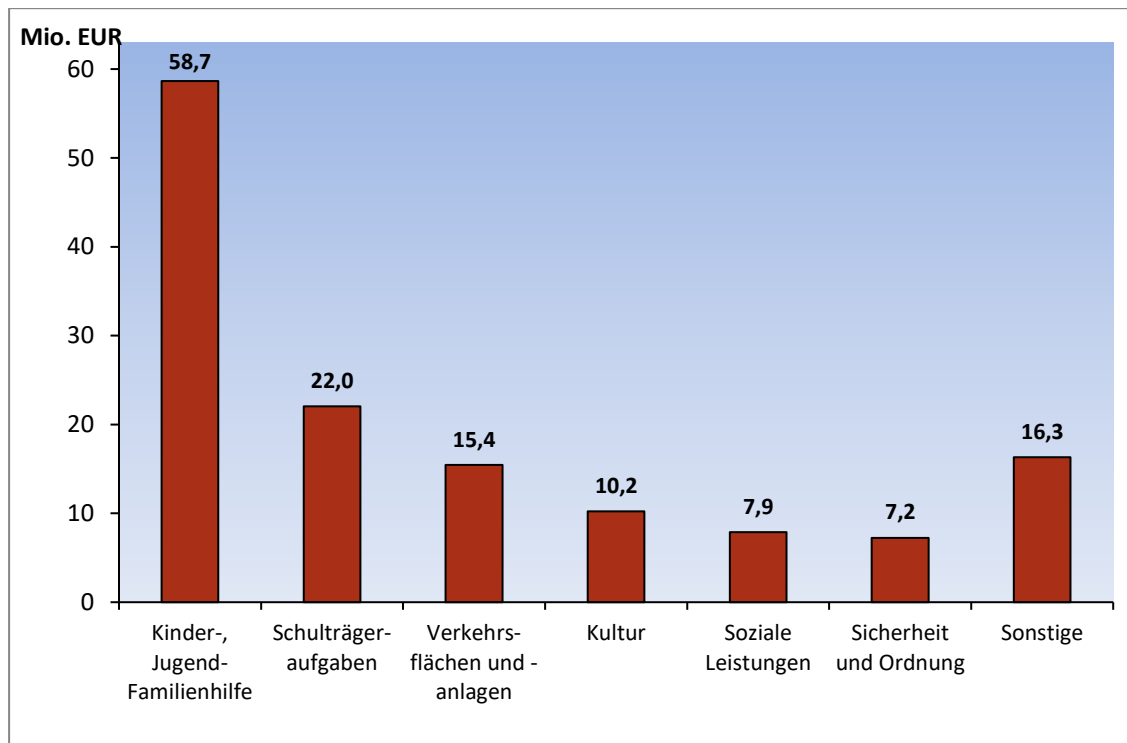


Diagramm 9 - Jahresergebnis je Produktbereich (Auswahl)



3 Gesamtfinanplan

Laufende Verwaltungstätigkeit

		Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	180.069.598	192.051.000	199.936.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.785.056	113.846.000	132.516.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.240.803	1.808.000	2.383.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.735.805	33.156.831	37.746.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.099.961	5.233.900	5.274.930
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.826.991	14.866.400	18.120.050
07	+ Sonstige Einzahlungen*	18.134.880	14.627.124	14.683.180
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.046.759	12.076.500	12.505.600
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	384.939.852	387.665.755	423.165.960
10	- Personalauszahlungen	82.743.854	92.872.900	94.747.300
11	- Versorgungsauszahlungen	8.707.225	6.749.300	10.880.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.933.397	81.333.804	90.647.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.158.523	4.197.400	4.146.100
14	- Transferauszahlungen	182.409.148	192.597.282	200.568.310
15	- Sonstige Auszahlungen**	15.740.110	20.133.576	24.041.842
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	371.692.258	397.884.262	425.031.352
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	13.247.594	-10.218.507	-1.865.392

* Ergebnis 2016 einschließlich ungezielter Einzahlungen (119.437,06)

** Ergebnis 2016 einschließlich ungezielter Auszahlungen (12.369,87)



Investitions- und Finanzierungstätigkeit

		Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.761.716	26.578.837	30.338.932
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.224.133	8.020.000	8.520.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	2.850.426	5.430.900	4.557.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.167.762	2.706.600	2.399.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.004.037	42.736.337	45.815.632
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.918.058	6.000.000	4.000.000
25	- Baumaßnahmen	13.372.594	20.510.940	28.251.040
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.717.485	8.372.970	13.361.727
27	- Erwerb von Finanzanlagen	4.716.061	5.130.400	4.526.000
28	- Aktivierbare Zuwendungen	1.188.836	1.775.124	1.298.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.546.649	13.214.973	7.119.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.459.684	55.004.407	58.556.467
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15 455.647	-12.268.070	-12.740.835
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.208.053	-22.486.577	-14.606.227
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.025.079	38.938.497	31.652.627
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.390.680	25.313.400	17.046.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.634.399	13.625.097	14.606.227
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln***	15.426.347	-8.861.480	0

*** 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 nach Produktbereichen

Produktbereich	Plan 2018 EUR
Innere Verwaltung	8.830.000
Sicherheit und Ordnung	290.000
Schulträgeraufgaben	0
Kultur	303.300
Soziale Leistungen	60.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.183.300
Sport	12.000
Räumliche Planung und Entwicklung	126.000
Bauen und Wohnen	21.300
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.193.224
Natur- und Landschaftspflege	6.772.308
Umweltschutz	0
Wirtschaft und Tourismus	43.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	17.981.200

3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich	Plan 2018 EUR
Innere Verwaltung	7.337.500
Sicherheit und Ordnung	6.268.227
Schulträgeraufgaben	3.985.700
Kultur	715.700
Soziale Leistungen	435.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.183.700
Sport	656.500
Räumliche Planung und Entwicklung	383.300
Bauen und Wohnen	11.900
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.915.100
Natur- und Landschaftspflege	9.408.440
Umweltschutz	0
Wirtschaft und Tourismus	3.111.200
Allgemeine Finanzwirtschaft	6.144.200



3.1.3 Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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. Der Stadt Paderborn wurden mit Bescheid vom 08.10.2015 Fördermittel i. H. v. **9.187.284,38 EUR** zur Verfügung gestellt.

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 31.12.2020 baulich abgeschlossen werden. Die vollständige Abrechnung der Maßnahmen muss bis spätestens 31.12.2021 erfolgen.

Die bewilligten Fördermittel werden auf Grundlage eines vom Rat verabschiedeten Maßnahmenkataloges eingesetzt.

Aufstockung der Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Der Bundestag hat am 16.02.2017 einen Nachtragshaushalt verabschiedet und in diesem Zuge die Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds um weitere 3,5 Mrd. EUR vollzogen. Das Land Nordrhein-Westfalen erhält hiervon einen Anteil i. H. v. rd. 1,12 Mrd. EUR. Diese weiteren Fördermittel sind ausschließlich für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen vorgesehen.

Die Landesregierung hat im August den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verteilung der Mittel verabschiedet und die Verbändeanhörung eingeleitet. Die Verteilung der Mittel erfolgt demnach zu 60 Prozent nach dem Anteil der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Kommunen für die Jahre 2013 bis 2017. In Anbetracht des Ziels der Förderung von Schulinfrastruktur werden 40 Prozent der Förderung orientiert an der Schülerzahl bzw. der Summe der Schulpauschale der einzelnen Kommune für das Jahr 2017 errechnet.

Nach einer ersten Modellrechnung wird die Stadt Paderborn voraussichtlich weitere Fördermittel i. H. v. **9.164.615 EUR** erhalten. Die Förderung ist im Zeitraum 01.07.2017 bis 31.12.2022 vorgesehen. Das Gesetzgebungsverfahren ist noch abzuwarten.

3.1.4 Landesprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“

Das Land NRW hat gemeinsam mit der NRW.BANK zum 01.01.2017 das Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeführt. Grundlage des Förderprogrammes ist das Schuldendiensthilfegesetz NRW, das am 14.12.2016 vom Landtag verabschiedet wurde.

Ziel des Förderprogrammes ist die langfristige Finanzierung kommunaler Investitionen zur Sanierung, Modernisierung und für den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur. Ein Schwerpunkt ist hierbei die Förderung der digitalen Bildung in den Schulen durch einen möglichst vollständigen Anschluss an das Breitband.

Gesamtvolumen / Kreditkontingent der Stadt Paderborn

Das Förderprogramm hat ein Gesamtvolumen i. H. v. 2,0 Mrd. EUR und ist auf die Dauer von vier Jahren (2017 - 2020) ausgelegt. Die Förderung erfolgt durch die Zuteilungen von Kreditkontingenten der NRW.BANK, die jährlich zu beantragen sind. Kreditnehmer ist die Kommune.



Die im Finanzplan vorgesehene Neuaufnahme von Investitionskrediten i. H. v. 20,43 Mio. EUR beinhaltet mit rd. 1,9 Mio. EUR Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Daneben sind rd. 1,7 Mio. EUR wegen ihrer konsumtiven Verwendung im Bereich der Bauunterhaltung haushalts-technisch den Liquiditätskrediten zuzuordnen. Diese Beträge können bei der Gesamtbetrachtung der städtischen Verbindlichkeiten jedoch außer Betracht bleiben. Die Zins- und Tilgungsleistungen hierfür werden für die Dauer der Laufzeit von 20 Jahren vom Land NRW übernommen. Nicht genutzte Mittel aus diesen Kreditkontingenten können einmalig ins Folgejahr übertragen werden. Werden diese Mittel dann nicht abgerufen, verfallen sie. Das Kreditkontingent der Stadt Paderborn beträgt insgesamt **14.779.872 EUR**. Dieser Betrag teilt sich in vier Jahreskontingente i. H. v. je **3.694.968 EUR** auf.

Fördervoraussetzungen

Der Gesetzentwurf sieht u. a. eine Verpflichtung der Kommunen zur Erstellung eines Konzeptes zur Inanspruchnahme der Kreditkontingente vor. Dieses Verwendungskonzept ist vom Rat zu beschließen. Daneben soll eine systematische Prüfung der Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses der Schulgebäude erfolgen. Das Ergebnis der Prüfung ist ebenfalls in einem Konzept zu dokumentieren. Hierüber ist der Rat zu informieren.

Die Kommunen sollen spätestens 30 Monate nach der Auszahlung zeitgleich mit Einreichung des Verwendungsnachweises bestätigen, dass der Beschluss des Rates über ein Konzept zur Verwendungsplanung der Kreditkontingente vorliegt.

Umsetzung

Dem Maßnahmenkonzept zur Verwendung des Kreditkontingentes 2017 hat der Rat in seiner Sitzung am 30.03.2017 zugestimmt. Es ist vorgesehen, die weiteren Maßnahmen zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes, die im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements veranschlagt sind, jeweils im zeitlichen Zusammenhang mit der Einbringung der jeweiligen Haushalte vorzulegen.

Die Liste zur Verwendung des Kreditkontingentes 2018 ist dem Haushalt als Anlage beigelegt.

3.1.5 Investitionen

In der nachfolgenden Übersicht sind große Investitionen für Baumaßnahmen und Beschaffungen (Auszahlungen in 2018 >250.000,- EUR) dargestellt.

Investitionen

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen Plan 2018 EUR	Einzahlungen Plan 2018 EUR
100466223	Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	4.673.400	2.112.740
999923401	Grunderwerb Liegenschaftsamt	4.000.000	
160467213	Nationales Projekt des Städtebaus	3.590.800	2.829.000
999937401	Beschaffung Fahrzeuge (Feuerschutz)	1.520.000	290.000
080667101	Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)	1.500.000	1.200.000
140867101	Paderseeumgehung	1.095.800	1.596.400
110466205	Borchener Straße	1.007.200	1.052.600
999966225	Bushaltestellenprogramm	997.800	1.815.700
999937405	Beschaffung Fahrzeuge (Rettungsdienst)	830.000	
100466208	Dom- / Marktplatz	715.000	495.900
999951402	Beschaffungen Kindertageseinrichtungen	708.100	378.000



Invest.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen Plan 2018 EUR	Einzahlungen Plan 2018 EUR
999910403	Beschaffung Hardware (Hauptamt)	683.100	
999937402	Beschaffung Geräte (Feuerschutz)	677.000	
170866203	Lippe- / Almebrücke	672.100	
140466123	Springbach Höfe (Bauabschnitte I – IV)	614.700	350.000
110866201	Kaiser-Heinrich-Straße	614.400	
999940409	Beschaffungen (Gymnasien)	589.600	
999910402	Softwarelizenzen (Hauptamt)	530.300	
130466103	Stadionallee, Baustraße	505.000	
999966203	Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	495.900	125.000
999940444	Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	486.800	
999967107	Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder	483.400	
070866105	Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)	451.900	
999910401	Beschaffung Inventar (Hauptamt)	421.600	
170467104	Maspernpader	404.500	228.000
999937406	Beschaffung Geräte (Rettungsdienst)	396.000	
999940440	Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	394.500	
179910103	Standortvernetzung	378.300	
999940443	Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	335.600	
179937401	Telekommunikationsanlage (Anteil Brandschutz)	333.400	
179937402	Telekommunikationsanlage (Anteil Rettungsdienst)	333.400	
120466212	Gustav Schultze Straße	309.100	
999937404	Ausrüstung Feuerschutz	309.000	
090966202	Alter Hellweg (Ortsdurchfahrt)	300.000	252.500
110466207	Rotheweg	300.000	
189910401	Beschaffung TK-Infrastruktur	298.000	
139970102	Parkhaus Bahnhofstraße	297.500	
090966208	Alter Hellweg Brückenbauwerk	291.000	162.100
999966401	Neu- / Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Geräte 66.14	286.200	
999940442	Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	281.600	
999966212	Erneuerung Steuergeräte Lichtsignalanlagen	275.000	
999942403	Beschaffung Medien Stadtbibliothek	265.000	20.000
999967401	Beschaffung Fahrzeuge / Geräte -67-	258.000	

3.1.6 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten)

Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist für den Kernhaushalt und den Eigenbetrieb GMP zum 31.12.2018 mit rd. 231,9 Mio. EUR kalkuliert. Dies entspricht einer Verschuldung von rd. 1.539 EUR pro Einwohner.

Im Jahr 2018 sind Investitionskredite i. H. v. rd. 20,5 Mio. EUR veranschlagt. Hierin enthalten sind Investitionskredite i. H. v. rd. 6,1 Mio. EUR des Gebäudemanagements Paderborn, die ebenfalls im städtischen Haushalt dargestellt werden.



4 Entwicklung der Verschuldung

Der Stand der Schulden (Stadt, Eigenbetriebe STEB und GMP) hat/wird sich in den Jahren 2009 bis 2018 voraussichtlich wie folgt entwickelt/n:

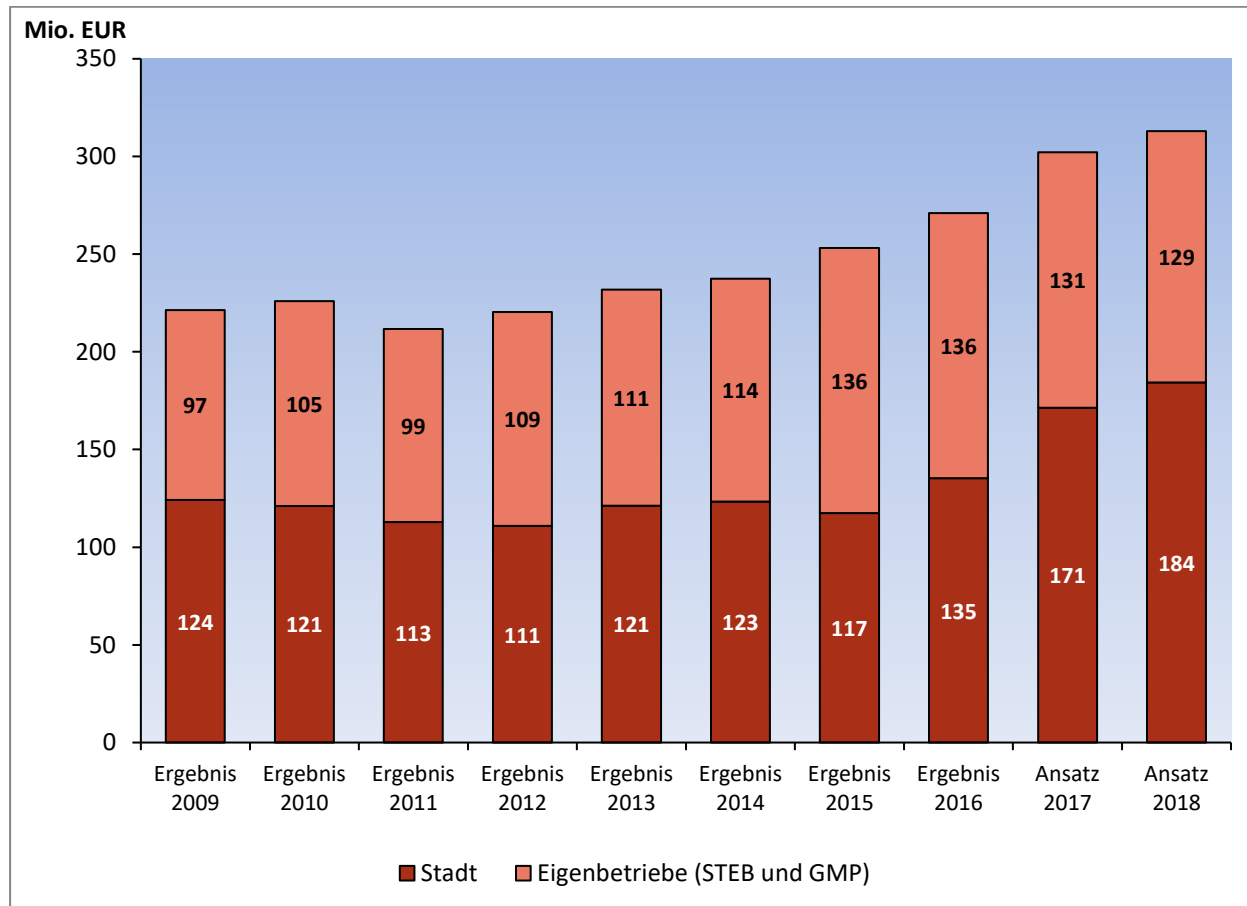


Diagramm 10 - Entwicklung der Verschuldung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden neue Kredite für den Eigenbetrieb GMP im städtischen Haushalt aufgenommen und ausgewiesen.

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, das zum 31.12.2018 mit 18,7 Mio. EUR valuiert sein wird.



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

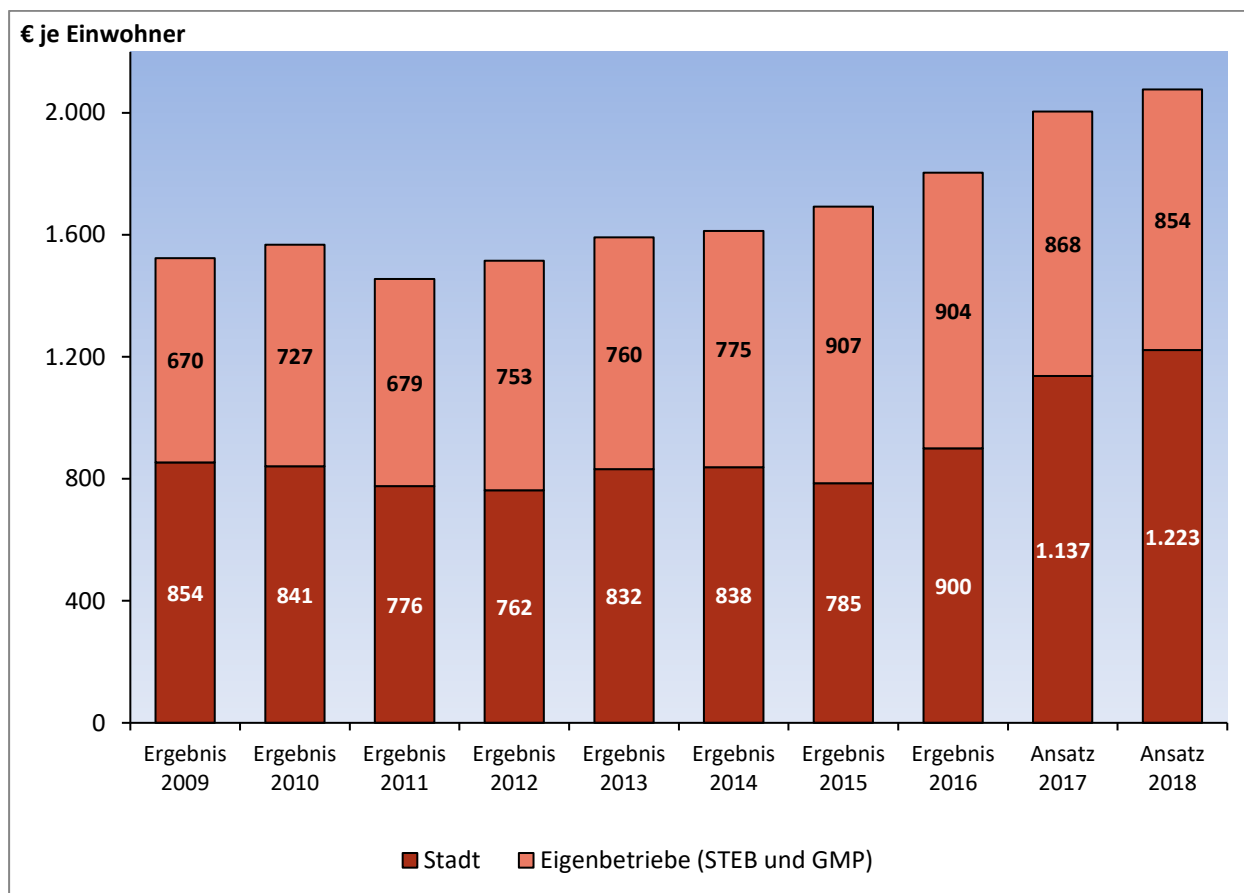


Diagramm 11 - Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

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 nachfolgende Kennzahlen zusammengestellt:

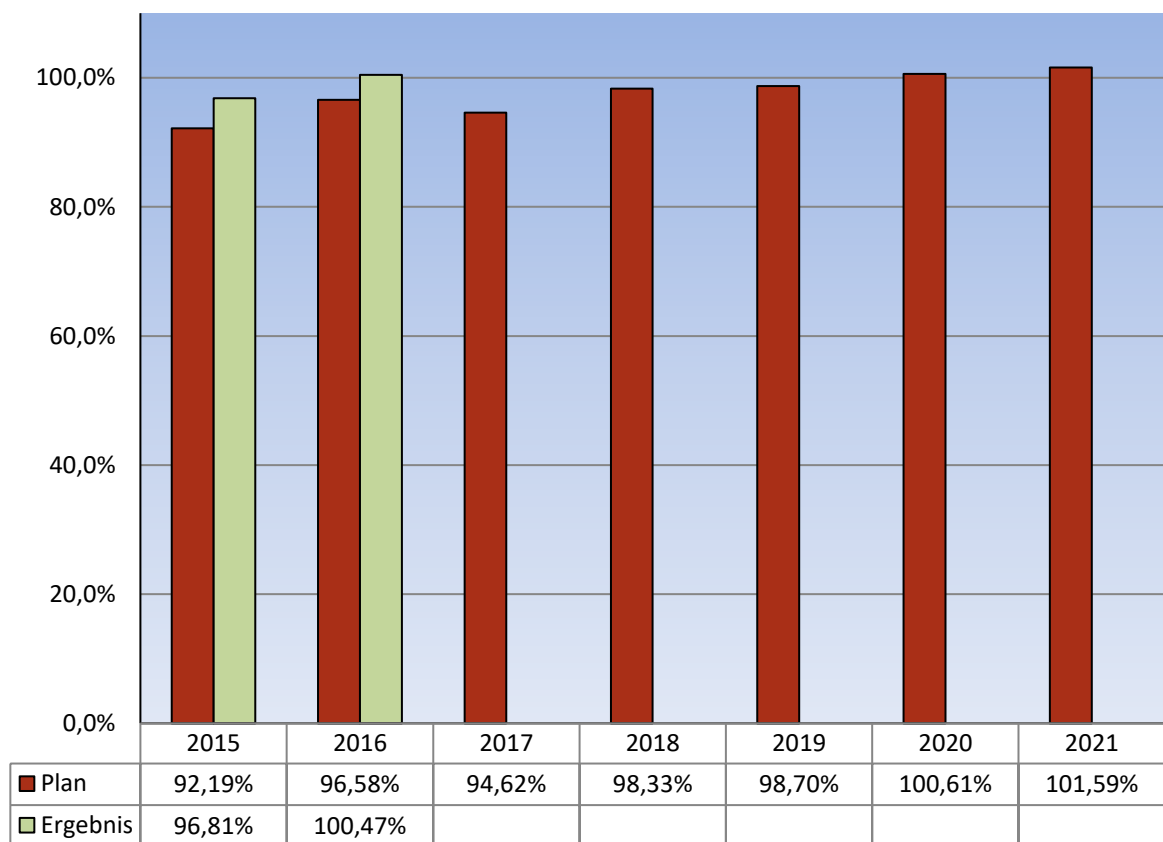


Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichen.

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



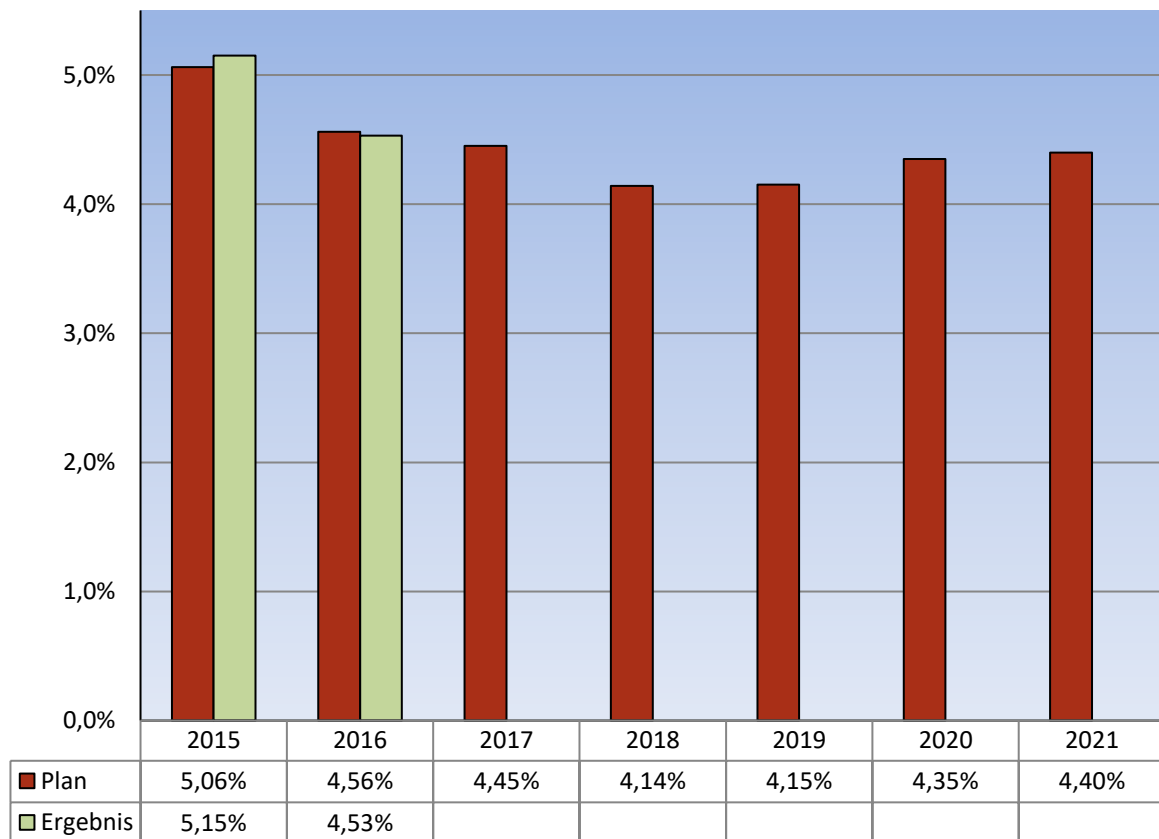


Kennzahlen zur Vermögenslage

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.

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



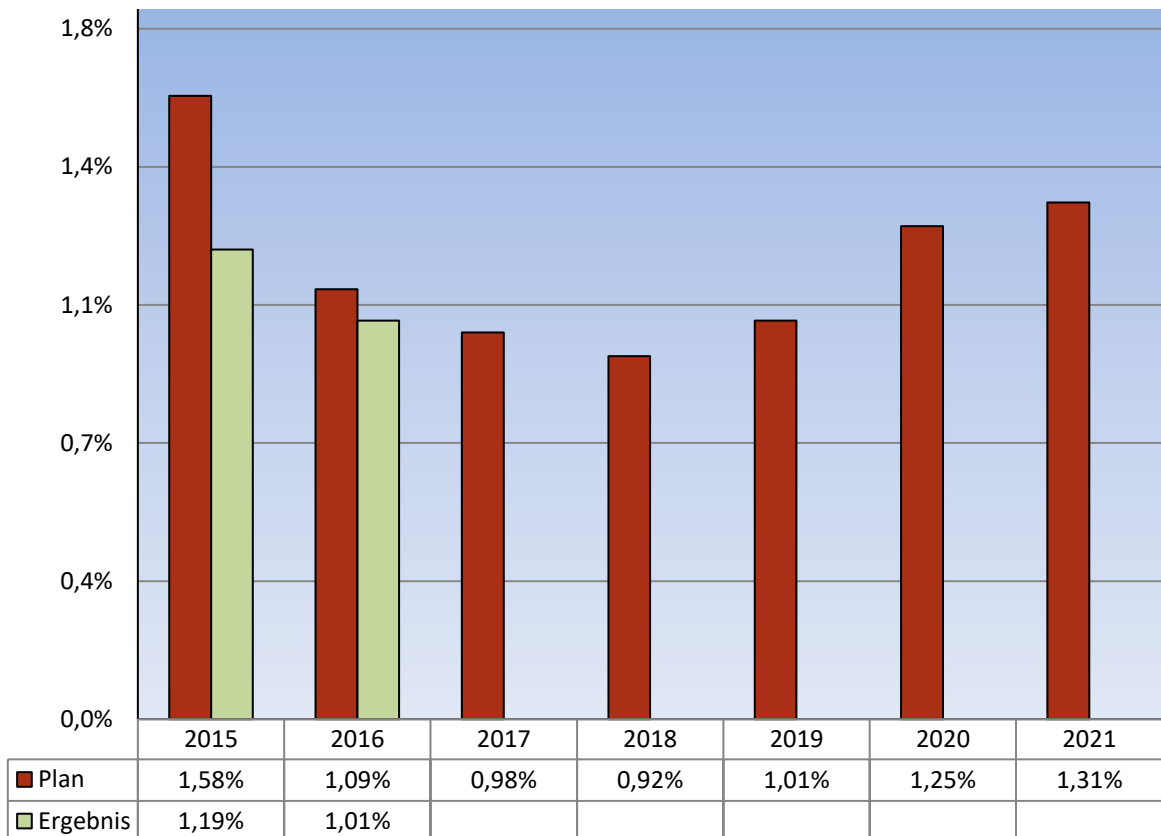


Kennzahlen zur Finanzlage

Zinslastquote

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

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



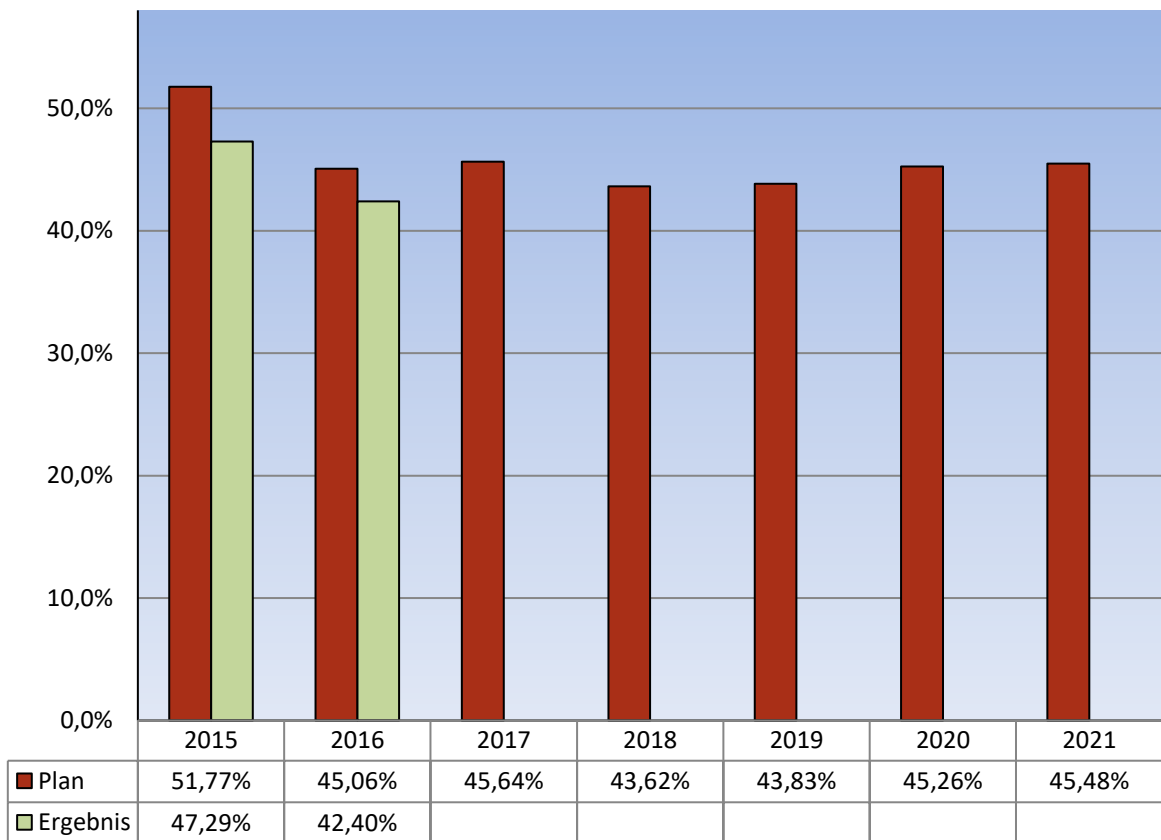


Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

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.

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



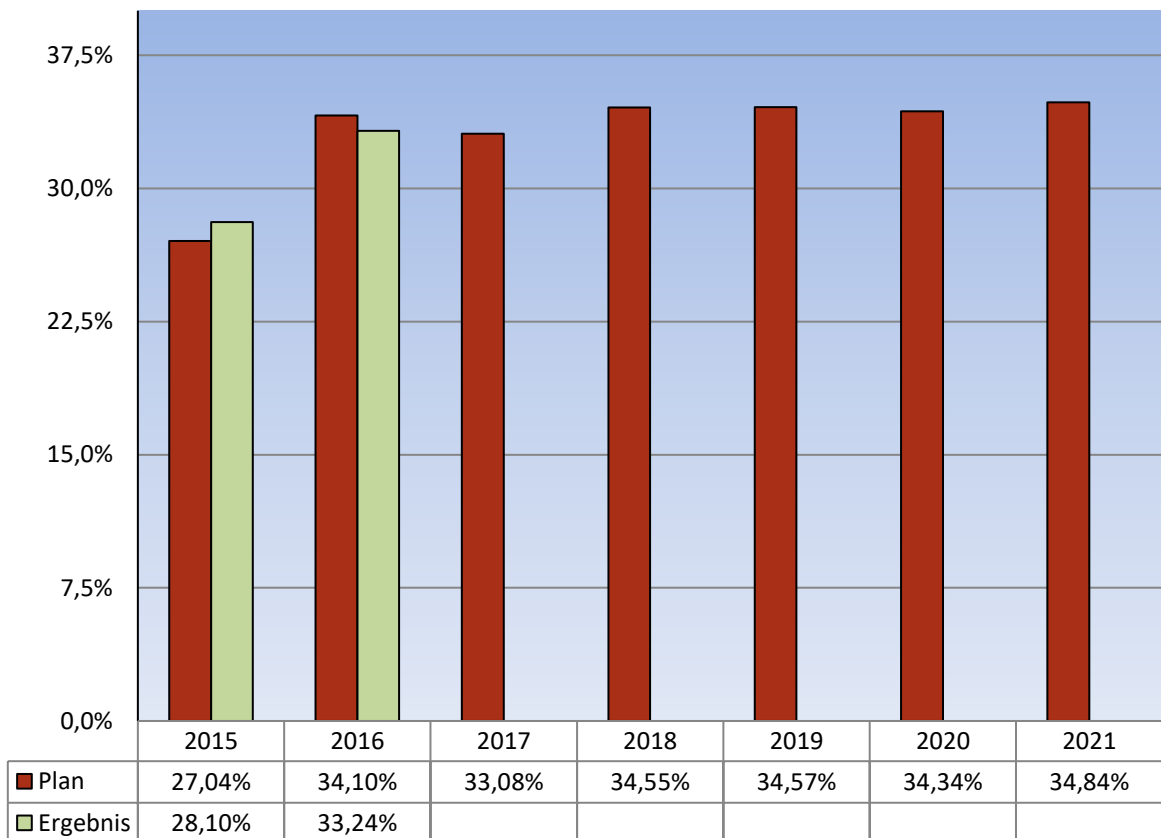


Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

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

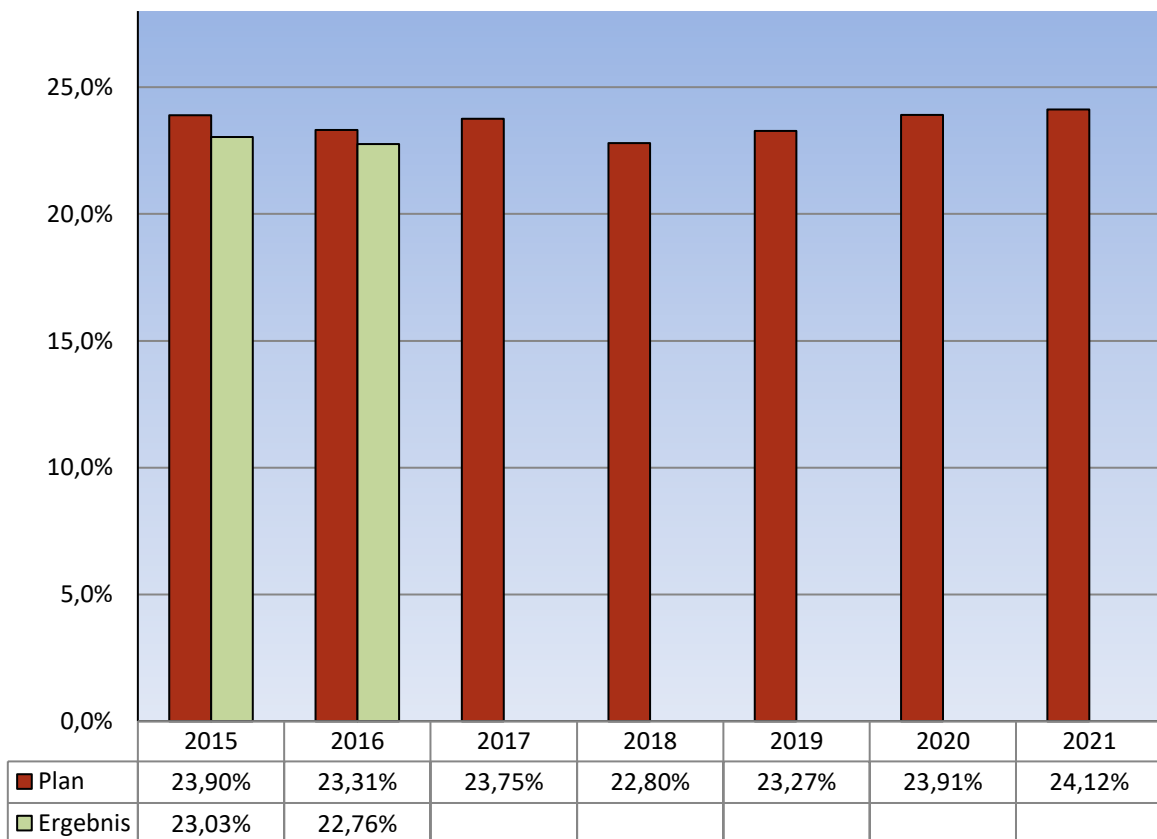
Personalintensität

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.

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



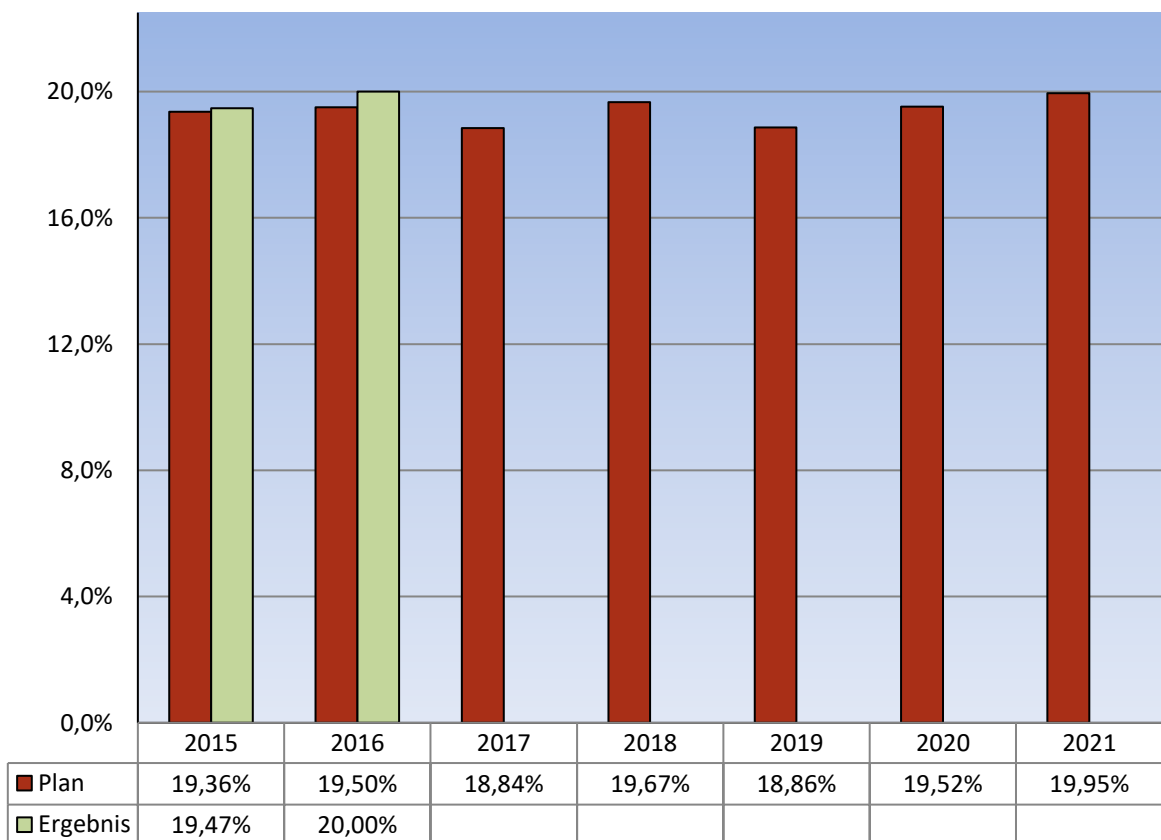


Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

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.

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



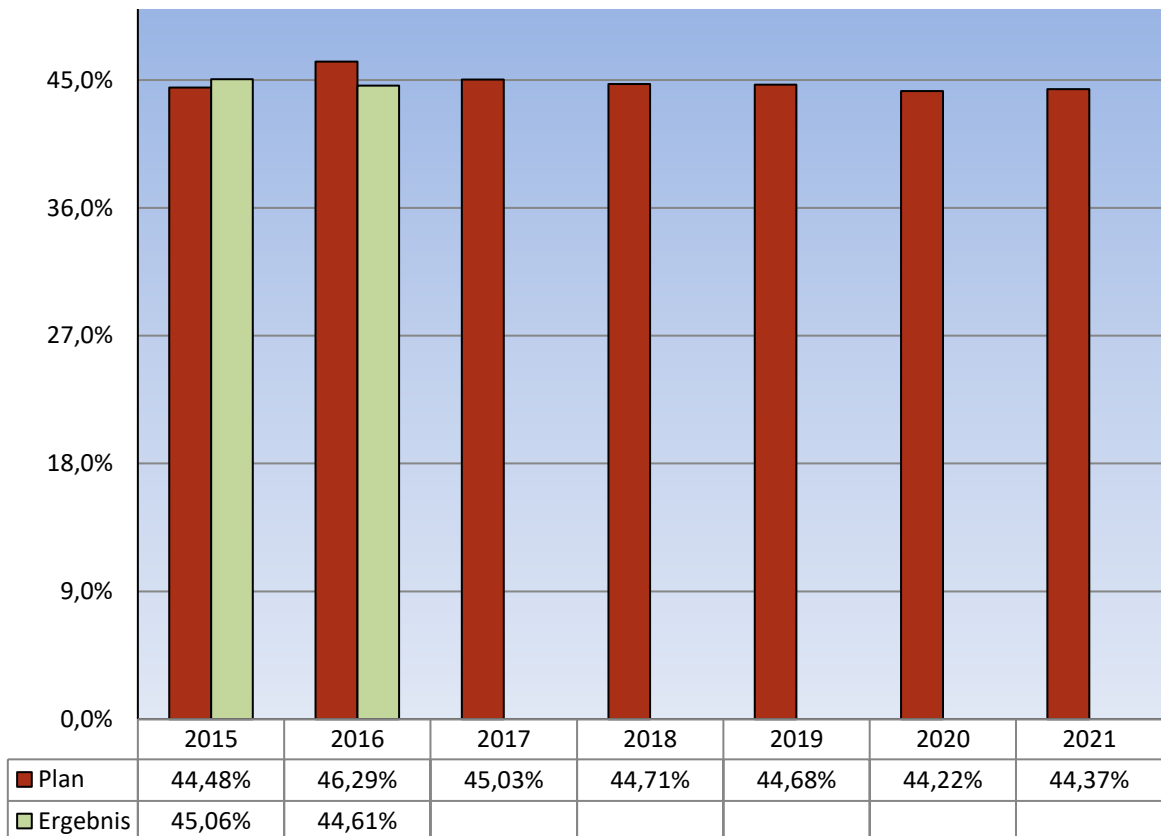


Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Transferaufwandsquote

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

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



Paderborn, April 2018

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 2017

- 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 „Verkehrsflächen 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 2018 bis 2021


Stadt Paderborn
Gesamtergebnisplan
Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	180.976.783,19	192.051.000	199.936.200	204.103.600	209.164.300	214.482.900
	401100 Grundsteuer A	152.969,08	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	401200 Grundsteuer B	23.437.687,69	23.500.000	23.700.000	24.055.500	24.392.300	24.733.800
	401300 Gewerbesteuer	78.078.936,73	82.500.000	81.500.000	81.500.000	81.500.000	81.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.903.516,52	63.680.000	68.380.900	72.347.000	76.471.000	80.830.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.444.231,47	13.090.000	16.369.000	15.976.000	16.375.100	16.752.000
	403100 Vergnügungssteuer	2.521.173,18	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	41.141,70	52.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	403200 Hundesteuer	467.831,16	478.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	5.929.295,66	6.090.000	6.597.300	6.836.100	7.036.900	7.278.100
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.177.679,27	133.937.110	152.509.852	155.141.320	155.944.600	161.506.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	69.048.113,00	64.169.400	78.869.800	81.607.700	86.590.700	94.451.200
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.506.006,00	200.400	220.400	220.400	220.400	220.400
	414050 Zuweisungen vom Bund	1.563.352,49	196.100	1.973.100	269.800	192.200	172.000
	414100 Zuweisungen vom Land	52.703.312,96	58.717.127	57.239.532	60.434.100	55.892.000	53.983.100
	414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	34.160,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	588.257,93	512.700	426.000	418.400	415.900	415.900
	414400 Zuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.600,00	2.300	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	11.427,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	547.173,45	320.700	283.800	283.800	283.800	283.800
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	43.248,36	62.500	37.300	23.300	23.300	23.300
	414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	82.498,17	76.200	77.700	77.700	77.700	77.700
	416190 Zuwendungen für Festwerte	2.898.361,97	2.698.353	5.748.820	3.926.220	4.104.200	3.626.200
	416195 Zuwendungen für Festwerte - Sachspenden	64.258,16	0	0	0	0	0
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.085.908,98	6.940.130	7.457.100	7.515.600	7.788.700	7.917.300
	417050 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Bund	0,00	19.800	66.200	230.000	216.400	196.200
	417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land	0,00	16.400	54.600	68.800	68.800	68.800
	417200 Aufl. PRAP aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	5.000	15.000	25.000	30.000	30.000
3 +	Sonstige Transfererträge	2.051.668,21	1.808.000	2.383.000	2.383.000	2.383.000	2.383.000
	421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. Einr.	520.195,68	505.000	594.000	594.000	594.000	594.000
	421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. Einr.	445.938,35	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) a. v. Einr.	185.065,80	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	421150 Sonstige Ersatzleistungen a. v. Einr.	136.069,11	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	422100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i. Einr.	173.857,44	153.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) i. Einr.	590.541,83	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.014.079,63	39.092.730	43.381.330	43.370.330	43.403.300	43.544.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.532.724,31	3.290.000	3.553.400	3.553.400	3.553.400	3.553.400

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn
Gesamtergebnisplan

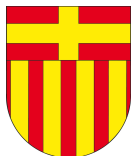
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 +	432100 Benutzungsgebühren	26.208.074,43	29.227.500	33.534.000	33.534.000	33.534.000	33.534.000
	437120 Beiträge für Festwerte	199.027,73	1.158.730	1.038.730	1.091.130	1.050.800	1.119.100
	437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.465.358,22	5.416.500	5.255.200	5.191.800	5.265.100	5.337.500
	438199 Auflösung Sonderposten aus Gebühren	2.608.894,94	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323.458,66	5.205.590	5.245.930	5.246.000	5.246.000	5.246.000
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	859.917,14	936.400	937.500	937.500	937.500	937.500
	442100 Erträge aus Verkauf	802.595,34	543.540	465.840	465.800	465.800	465.800
6 +	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660.946,18	3.725.650	3.842.590	3.842.700	3.842.700	3.842.700
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.756.649,85	14.844.550	18.101.450	18.043.500	17.993.500	18.053.500
	448050 Erstattungen vom Bund	248.125,98	202.800	204.200	304.200	204.200	314.200
	448100 Erstattungen vom Land	9.640.126,35	6.341.700	10.207.700	10.207.700	10.207.700	10.207.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.188.691,57	2.077.400	2.072.100	1.914.200	1.964.200	1.914.200
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
	448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.506.970,39	2.118.100	164.100	164.100	164.100	164.100
7 +	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.751.116,28	2.891.500	2.765.100	2.765.100	2.765.100	2.765.100
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	14.827,80	14.700	13.900	13.900	13.900	13.900
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	331.106,10	307.450	287.150	287.200	287.200	287.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.075.685,38	890.900	662.200	662.100	662.100	662.100
	Sonstige ordentliche Erträge	27.101.887,49	16.396.680	18.217.980	18.024.700	17.430.800	16.930.300
	451100 Konzessionsabgaben	9.316.976,64	9.600.000	9.300.000	9.200.000	9.100.000	9.000.000
	452110 Erstattung Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorjahre	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.412,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	946.820,00	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	454611 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) (AnBu)	5.293.899,21	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	1.949.373,70	2.054.700	2.120.700	2.120.700	2.120.700	2.120.700
	456110 Zwangsgelder	2.077,91	13.180	14.680	14.700	14.700	14.700
	456200 Säumniszuschläge und dergleichen	554.643,90	620.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	1.618,69	0	0	0	0	0
	456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	8.827,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456211 Stundungszinsen privatrechtlich	259,73	600	0	0	0	0
	456400 Verzinsung Gewerbesteuer	126.869,73	1.163.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	354.584,20	350.200	342.700	349.400	355.500	355.000
	458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	860.831,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	2.963.736,46	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	853.073,84	100	100	100	100	100
	458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit	3.046.366,53	0	0	0	0	0
	458231 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen v. Land	135.344,25	0	0	0	0	0
	458500 Inventurdifferenzen	67.167,28	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	168.361,15	236.100	216.000	116.000	116.000	216.000

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8 +	459110 Schadensersatzleistungen	434.175,31	108.800	113.800	113.800	113.800	113.800
	459130 Erträge aus Überzahlungen	467,42	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen	1.065.711,85	1.340.800	1.364.300	2.300.600	2.287.400	1.248.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.065.711,85	1.340.800	1.364.300	2.300.600	2.287.400	1.248.200
10 =	Ordentliche Erträge	409.467.918,15	404.676.460	441.140.042	448.613.050	453.852.900	463.394.300
11 -	Personalaufwendungen	92.755.103,63	101.589.900	102.288.900	105.762.800	107.877.300	110.034.200
	501100 Bezüge der Beamten	19.978.584,34	22.967.800	24.071.400	24.961.300	25.459.600	25.968.400
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	48.085.669,73	54.252.100	54.445.000	56.554.400	57.684.700	58.839.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.715.692,61	4.119.400	4.121.300	4.203.200	4.287.800	4.372.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.954.882,84	10.383.600	10.729.600	10.943.900	11.162.800	11.386.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.709.158,21	1.150.000	1.380.000	1.407.600	1.435.800	1.464.500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.672.462,00	7.368.100	6.434.900	6.563.600	6.695.200	6.828.800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.018.333,00	1.348.900	1.106.700	1.128.800	1.151.400	1.174.400
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	136.650,79	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	13.533,67	0	0	0	0	0
	507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	470.136,44	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.717.729,78	6.749.300	8.633.600	8.806.200	8.982.400	9.162.100
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.493.890,41	5.967.900	7.856.400	8.013.500	8.173.800	8.337.300
	514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.066.575,37	781.400	777.200	792.700	808.600	824.800
	516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempf.	157.264,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.531.574,69	80.557.830	88.222.900	85.735.800	88.050.500	90.985.800
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	614.219,49	429.100	469.400	474.300	478.800	483.700
	521116 BU Elektro	58,91	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.383,97	500	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	11.373,02	30.200	30.100	30.300	30.600	30.800
	521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	3.425,05	14.500	11.000	11.100	11.200	11.300
	521299 Unterhaltung Grundstücke	2.292.232,61	2.419.080	2.632.000	2.424.200	2.447.900	2.472.700
	522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.008.868,26	3.555.000	3.295.000	3.098.600	3.629.600	3.660.900
	522101 Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen	0,02	0	0	0	0	0
	522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	40.681,32	45.000	40.000	40.500	40.800	41.300
	522120 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (KInvFG)	251.401,34	0	250.000	0	0	0
	523050 Erstattungen an den Bund	72.075,39	73.000	73.000	73.800	74.400	75.300
	523100 Erstattungen an das Land	524.296,83	339.000	526.000	531.300	536.600	541.900
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.766.735,27	2.908.050	3.045.350	3.075.900	3.106.400	3.137.600
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	3.224.592,81	3.898.500	4.993.900	5.104.100	5.154.100	5.205.400
	523400 Erstattungen an gesetzl. Sozialvers.	944.701,23	1.030.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2018

Stadt Paderborn Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	42.532.452,66	43.109.980	47.509.300	47.855.300	49.801.700	52.351.100
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	108.286,66	2.500	11.500	11.600	11.700	11.800
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.697.977,35	2.265.300	1.804.000	1.822.900	1.841.000	1.860.500
	524110 Steuern und Gebühren	42.597,26	41.000	42.900	43.300	43.800	44.200
	524120 Gebäudeversicherung	242,82	0	0	0	0	0
	524130 Strom	1.468.295,50	1.576.200	1.523.800	1.554.300	1.585.300	1.617.300
	524170 Wasser	18.827,19	17.900	16.500	16.600	16.900	16.900
	524180 Reinigung	615,94	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	524195 Pauschale Nebenkosten	398,58	400	400	400	400	400
	525110 Kfz-Versicherung	188.596,26	200.000	223.000	225.200	227.500	229.800
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	148.086,88	172.600	161.600	163.000	164.900	166.500
	525130 Kfz.-Unterhaltung	240.795,13	240.300	246.300	248.700	251.500	253.700
	525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	41.029,96	35.000	38.000	38.200	38.900	39.100
	525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	55.146,21	59.200	73.500	74.300	75.000	75.700
	525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	276,08	1.200	700	700	700	700
	525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	224,55	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	483.903,05	635.250	1.173.500	1.133.100	1.142.900	1.154.700
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	46.237,77	54.300	56.800	57.200	57.600	58.100
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	5.964,84	3.500	4.500	4.500	4.500	4.600
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	601.275,22	684.200	686.900	693.800	700.600	707.700
	527900 Schülerbeförderungskosten	4.090.820,68	4.067.800	3.811.100	3.949.200	3.987.600	4.026.600
	527910 Schulschwimmen	342.562,80	360.000	350.000	353.400	357.000	360.600
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.059.089,87	1.210.530	1.326.250	1.344.800	1.367.500	1.372.200
	528110 Ausstattung OGS	4.536,56	0	0	0	0	0
	528111 Ausstattung JÜL	3.792,76	0	0	0	0	0
	528120 Lern- u. Unterrichtsmaterial f. Flüchtlinge/Asylb.	24.288,22	21.000	21.000	21.300	21.400	21.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.569.208,37	11.053.090	13.771.100	11.255.400	10.837.100	10.946.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.447.158,18	19.040.700	18.555.200	18.870.100	19.618.400	20.079.900
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	18.447.158,18	19.040.700	18.555.200	18.870.100	19.618.400	20.079.900
15	- Transferaufwendungen	181.813.761,82	192.597.282	200.568.310	203.063.000	199.487.500	202.374.200
	531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	116.883,32	112.200	140.500	142.000	143.400	144.800
	531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	5.329.257,57	5.228.300	5.713.500	5.669.700	5.726.800	5.784.200
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	974.780,88	979.200	984.400	994.300	1.004.200	1.014.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.356.115,39	38.845.155	42.461.100	42.692.500	43.129.100	43.560.600
	533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	5.074.570,24	5.184.000	6.351.000	6.447.000	6.542.900	6.640.600
	533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. Einr.	20.173.487,84	21.133.400	22.485.000	22.934.800	23.393.500	23.861.300
	533900 Sonstige soziale Leistungen	12.644.529,87	14.900.000	15.350.000	15.657.000	15.970.100	16.289.500
	534100 Gewerbesteuerumlage	6.500.387,41	6.924.500	6.840.600	6.840.600	6.840.600	6.840.600
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.314.662,08	6.627.700	6.508.300	6.449.700	0	0
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.163,10	5.200	5.210	5.200	5.300	5.300
	537200 Kreisumlage	87.198.709,04	92.521.627	93.583.000	95.083.000	96.583.000	98.083.000

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 -	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	125.215,08	136.000	145.700	147.200	148.600	150.100
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.301.218,56	27.151.487	30.346.752	32.273.370	27.083.440	23.509.640
	541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	96.574,34	130.100	121.900	123.100	124.300	125.500
	541120 Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	19.152,90	15.500	20.900	21.100	21.300	21.500
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	191.196,28	233.250	244.350	241.300	244.000	246.600
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	598.371,65	689.400	783.900	773.800	783.400	790.600
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	17.028,66	21.850	22.950	23.300	23.400	23.600
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	140.017,93	140.000	156.500	158.000	159.600	161.200
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	724.945,56	891.800	805.000	854.000	866.100	874.400
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	914.036,53	973.800	1.071.930	1.015.500	1.025.700	1.035.600
	542300 Leasing	1.965,99	2.000	19.500	19.600	19.800	20.100
	542400 Gebühren	155.359,79	218.700	210.600	212.600	214.700	216.800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	471.150,94	871.400	860.600	856.900	865.600	874.200
	543110 Büromaterial	89.133,41	135.620	120.440	126.600	134.700	132.000
	543120 Druck und Vervielfältigung	287.614,91	311.150	307.290	309.900	313.100	316.200
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	100.135,40	106.790	100.830	102.400	102.900	104.200
	543140 Porto	257.622,94	303.820	290.820	294.200	297.100	300.100
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	263.525,56	312.200	272.300	275.100	277.400	280.800
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	329.555,50	265.200	478.300	483.000	487.900	493.000
	543170 Bewirtung und Repräsentation	280.430,95	250.360	297.050	300.500	303.400	306.700
	543180 Beiträge	530.984,74	564.300	602.050	607.700	613.800	619.600
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	244.141,37	324.430	322.280	244.300	246.600	249.700
	544110 Betriebliche Steuern	324.023,32	232.800	237.200	239.600	241.900	244.400
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	2.057.627,15	2.233.700	2.188.300	2.211.400	2.233.400	2.256.000
	544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	3.020,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547180 Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
	547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen	8,00	0	0	0	0	0
	547190 Verschrottung bewegliches Vermögen	24,00	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	320.774,00	0	0	0	0	0
	547350 Kassendifferenzen	97,75	0	0	0	0	0
	547600 Einstellungen u. Zuschreibungen in die Sonderposten	154.427,00	0	0	0	0	0
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	262.427,78	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	547900 Pauschalwertberichtigung	2.475.769,39	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	583.149,20	457.000	486.900	486.900	486.900	486.900
	547911 Erlass (EWB)	2.852,00	0	0	0	0	0
	547912 Ausbuchen § 23 V GemHVO (EWB)	1.660,39	0	0	0	0	0
	547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	3.333,80	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	548200 Säumniszuschläge	649,30	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	548210 Verzinsung Gewerbesteuer	990.135,00	680.000	374.000	377.700	381.500	385.300
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	7.537.248,16	9.791.227	9.328.132	13.195.700	8.805.900	6.901.000
	548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	0,00	42.900	153.000	238.300	243.300	243.300
	548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	233.268,06	233.300	233.300	233.300	233.300	233.300
	549100 Verfügungsmittel	6.459,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	549200 Fraktionszuwendungen	250.159,71	291.990	301.120	301.100	301.100	301.100
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	611.714,78	345.000	202.000	204.100	206.100	208.200
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro	1.375.443,90	2.478.800	4.929.000	3.257.400	2.599.000	2.009.900
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro	1.586.637,07	1.116.200	1.684.300	1.327.800	1.240.500	1.242.800
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	266.823,44	1.344.370	1.578.020	770.340	547.740	352.740
	549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	476.280,02	1.100.530	1.484.990	2.329.830	2.381.000	1.395.300
	549960 Aufwendungen für Festwerte - Sachspenden	64.258,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.566.546,66	427.686.499	448.615.662	454.511.270	451.099.540	456.145.840
18	= Ordentliches Ergebnis	1.901.371,49	-23.010.039	-7.475.620	-5.898.220	2.753.360	7.248.460
19	+ Finanzerträge	10.986.347,93	12.076.500	12.505.600	11.468.700	11.992.200	12.315.400
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.192.499,73	4.588.800	4.843.300	4.814.400	5.346.000	5.677.300
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.974,17	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	65.141,79	63.600	57.200	55.600	54.000	52.300
	465100 Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a. Beteiligungen	6.555.304,56	7.320.000	7.507.500	6.507.500	6.507.500	6.507.500
	469100 Sonstige Finanzerträge	169.427,68	104.100	97.600	91.200	84.700	78.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.105.040,15	4.197.400	4.146.100	4.594.300	5.653.700	5.982.900
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	19.823,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551500 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.	1.146,68	300	300	0	0	0
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.782.042,68	3.865.300	3.840.000	4.293.300	5.352.700	5.681.900
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	302.027,74	311.800	285.800	281.000	281.000	281.000
21	= Finanzergebnis	6.881.307,78	7.879.100	8.359.500	6.874.400	6.338.500	6.332.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.782.679,27	-15.130.939	883.880	976.180	9.091.860	13.580.960
26	= Jahresergebnis	8.782.679,27	-15.130.939	883.880	976.180	9.091.860	13.580.960
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	996.414,12	0	0	0	0	0
	998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	996.414,12	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	39.000,00	0	0	0	0	0
	998200 Ertrag Wertveränderung Finanzanlagen (§ 43 III GemHVO)	39.000,00	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	617.537,13	0	0	0	0	0
	998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	617.537,13	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31	= Verrechnungssaldo	417.876,99	0	0	0	0	0



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Finanzhaushalt

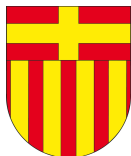
Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	180.069.597,62	192.051.000	199.936.200	204.103.600	209.164.300	214.482.900
	601100 Grundsteuer A	152.387,95	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	601200 Grundsteuer B	23.376.221,75	23.500.000	23.700.000	24.055.500	24.392.300	24.733.800
	601300 Gewerbesteuer	77.474.538,98	82.500.000	81.500.000	81.500.000	81.500.000	81.500.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.760.922,07	63.680.000	68.380.900	72.347.000	76.471.000	80.830.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.384.503,49	13.090.000	16.369.000	15.976.000	16.375.100	16.752.000
	603100 Vergnügungssteuer	2.484.884,13	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	603110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	40.498,20	52.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	603200 Hundesteuer	466.345,39	478.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	5.929.295,66	6.090.000	6.597.300	6.836.100	7.036.900	7.278.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.785.056,15	113.846.000	132.516.100	131.374.900	136.267.000	144.107.900
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	69.048.113,00	64.169.400	78.869.800	81.607.700	86.590.700	94.451.200
	612100 Bedarfszuweisungen v. Land	1.506.006,00	200.400	220.400	220.400	220.400	220.400
	614050 Zuweisungen vom Bund	2.874.501,78	94.600	1.841.800	158.300	94.300	94.300
	614100 Zuweisungen vom Land	46.606.290,92	48.715.900	51.045.700	48.864.100	48.837.200	48.817.600
	614200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	567.270,00	512.700	415.900	415.900	415.900	415.900
	614400 Zuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.761,36	2.300	0	0	0	0
	614600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	14.600,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	23.540,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	46.418,27	62.500	37.300	23.300	23.300	23.300
	614900 Sponsoring (steuerpflichtig)	95.554,82	76.200	77.700	77.700	77.700	77.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.240.802,95	1.808.000	2.383.000	2.383.000	2.383.000	2.383.000
	621100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. Einr.	509.809,53	505.000	594.000	594.000	594.000	594.000
	621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. Einr.	654.237,25	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	621120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) a. v. Einr.	184.357,19	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	621150 Sonstige Ersatzleistungen a. v. Einr.	150.291,84	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	622100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i. Einr.	167.172,89	153.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	622120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) i. Einr.	574.934,25	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.735.804,90	33.156.831	37.746.900	37.746.900	37.746.900	37.746.900
	631100 Verwaltungsgebühren	3.491.779,19	3.314.700	3.573.000	3.573.000	3.573.000	3.573.000
	632100 Benutzungsgebühren	28.244.025,71	29.842.131	34.173.900	34.173.900	34.173.900	34.173.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.099.961,18	5.233.900	5.274.930	5.275.000	5.275.000	5.275.000
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	871.142,75	936.400	937.500	937.500	937.500	937.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	814.890,43	571.850	494.840	494.800	494.800	494.800
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413.928,00	3.725.650	3.842.590	3.842.700	3.842.700	3.842.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.826.991,28	14.866.400	18.120.050	18.062.100	18.012.100	18.072.100
	648050 Erstattungen vom Bund	127.537,27	202.800	204.200	304.200	204.200	314.200
	648100 Erstattungen vom Land	5.483.347,87	6.341.700	10.207.700	10.207.700	10.207.700	10.207.700

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	648200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.104.209,95	2.077.400	2.072.100	1.914.200	1.964.200	1.914.200
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.157,40	0	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
	648400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.426.407,27	2.118.100	164.100	164.100	164.100	164.100
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.326.669,78	2.913.350	2.783.700	2.783.700	2.783.700	2.783.700
	648600 Erstattungen von sonst. öffent. Sonderrechnungen	14.827,80	14.700	13.900	13.900	13.900	13.900
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	389.777,57	307.450	287.150	287.200	287.200	287.200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	953.056,37	890.900	662.200	662.100	662.100	662.100
	+ Sonstige Einzahlungen	18.015.442,50	14.627.124	14.683.180	15.057.300	14.244.800	14.249.600
	651100 Konzessionsabgaben	14.618.002,76	9.600.000	9.300.000	9.200.000	9.100.000	9.000.000
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	554.500,41	600.744	628.000	1.202.100	489.600	494.400
	652110 Erstattung Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorjahre	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	656100 Bußgelder	1.902.154,05	2.054.700	2.120.700	2.120.700	2.120.700	2.120.700
	656110 Zwangsgelder	3.054,71	13.180	14.680	14.700	14.700	14.700
	656200 Säumniszuschläge und dergleichen	480.112,99	620.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	656201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	1.843,69	0	0	0	0	0
	656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	14.244,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656211 Stundungszinsen privatrechtlich	23,73	600	0	0	0	0
	656400 Verzinsung Gewerbesteuer	17.414,20	1.163.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.344,84	236.100	216.000	116.000	116.000	216.000
	659110 Schadensersatzleistungen	226.335,41	108.800	113.800	113.800	113.800	113.800
	659130 Einzahlungen aus Überzahlungen	411,22	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.046.758,76	12.076.500	12.505.600	11.468.700	11.992.200	12.315.400
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Sonderverm	5.247.316,00	4.588.800	4.843.300	4.814.400	5.346.000	5.677.300
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.974,17	0	0	0	0	0
	661800 Zinseinzahlungen von sonst. inländischen Bereichen	66.584,60	63.600	57.200	55.600	54.000	52.300
	665100 Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a. Beteiligungen	6.555.324,56	7.320.000	7.507.500	6.507.500	6.507.500	6.507.500
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	173.559,43	104.100	97.600	91.200	84.700	78.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.820.415,34	387.665.755	423.165.960	425.471.500	435.085.300	448.632.800
10	- Personalauszahlungen	82.743.854,37	92.872.900	94.747.300	98.070.400	100.030.700	102.031.000
	701100 Bezüge der Beamten	19.935.028,75	22.967.800	24.071.400	24.961.300	25.459.600	25.968.400
	701200 Entgelte der Beschäftigten	48.446.647,07	54.252.100	54.445.000	56.554.400	57.684.700	58.839.200
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.715.692,61	4.119.400	4.121.300	4.203.200	4.287.800	4.372.400
	703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.954.882,84	10.383.600	10.729.600	10.943.900	11.162.800	11.386.500
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.691.603,10	1.150.000	1.380.000	1.407.600	1.435.800	1.464.500
11	- Versorgungsauszahlungen	8.707.224,65	6.749.300	10.880.000	11.097.600	11.319.600	11.546.000
	711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	7.660.988,41	5.967.900	9.500.000	9.690.000	9.883.800	10.081.500
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsemp	1.046.236,24	781.400	1.380.000	1.407.600	1.435.800	1.464.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.933.397,21	81.333.804	90.647.800	86.214.700	88.534.000	91.474.100

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2018

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	721110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	494.401,58	420.800	569.400	474.300	478.800	483.700
	721116 BU Elektro	58,91	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.383,97	500	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	26.264,40	30.200	30.100	30.300	30.600	30.800
	721290 Sonstige Unterhaltung unbeb. Grund- stücke (Fachamt)	3.767,25	14.500	11.000	11.100	11.200	11.300
	721299 Unterhaltung Grundstücke	2.409.029,16	2.419.080	2.632.000	2.424.200	2.447.900	2.472.700
	722100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.936.923,05	3.727.550	3.300.100	3.098.600	3.629.600	3.660.900
	722110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturver- mögen)	40.098,60	45.000	40.000	40.500	40.800	41.300
	722120 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (KInvFG)	244.197,68	0	250.000	0	0	0
	723050 Erstattungen an den Bund	39.018,43	73.000	73.000	73.800	74.400	75.300
	723100 Erstattungen an das Land	487.366,26	339.000	526.000	531.300	536.600	541.900
	723200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeinde- verbände	2.619.440,11	2.908.050	3.045.350	3.075.900	3.106.400	3.137.600
	723300 Erstattungen an Zweckverbände	2.066.006,99	3.898.500	4.993.900	5.104.100	5.154.100	5.205.400
	723400 Erstattungen an gesetzl. Sozialvers.	960.393,73	1.030.000	0	0	0	0
	723500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	39.055.307,28	43.515.590	47.895.800	48.190.000	50.139.700	52.692.500
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	27.362,14	2.500	11.500	11.600	11.700	11.800
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.673.739,63	2.265.300	1.804.000	1.822.900	1.841.000	1.860.500
	724110 Steuern und Gebühren	42.492,07	41.000	42.900	43.300	43.800	44.200
	724120 Gebäudeversicherung	242,82	0	0	0	0	0
	724130 Strom	1.563.220,46	1.576.200	1.523.800	1.554.300	1.585.300	1.617.300
	724170 Wasser	22.019,56	17.900	16.500	16.600	16.900	16.900
	724180 Reinigung	815,73	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	724195 Pauschale Nebenkosten	398,58	400	400	400	400	400
	725105 Kfz-Steuer	-556,00	0	0	0	0	0
	725110 Kfz-Versicherung	189.694,56	200.000	223.000	225.200	227.500	229.800
	725120 Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	160.458,29	172.600	161.600	163.000	164.900	166.500
	725130 Kfz-Reparatur	248.983,93	240.300	246.300	248.700	251.500	253.700
	725140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	47.239,14	35.000	38.000	38.200	38.900	39.100
	725510 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	51.033,05	59.200	73.500	74.300	75.000	75.700
	725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	276,08	1.200	700	700	700	700
	725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	255,26	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	725530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	533.592,36	635.250	1.173.500	1.133.100	1.142.900	1.154.700
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	48.628,64	54.300	56.800	57.200	57.600	58.100
	725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	2.438,01	3.500	4.500	4.500	4.500	4.600
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits- gesetz	603.396,47	684.200	686.900	693.800	700.600	707.700
	727900 Schülerbeförderungskosten	4.357.437,53	4.067.800	3.811.100	3.949.200	3.987.600	4.026.600
	727910 Schulschwimmen	350.315,00	360.000	350.000	353.400	357.000	360.600
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistun- gen	1.104.896,27	1.224.115	1.340.050	1.358.800	1.381.600	1.386.500
	728110 Ausstattung OGS	4.536,56	0	0	0	0	0
	728111 Ausstattung JÜL	3.792,76	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	728120 Lern- u. Unterrichtsmaterial f. Flüchtlinge/Asylb.	23.493,22	21.000	21.000	21.300	21.400	21.700
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.489.537,69	11.245.619	15.690.600	11.385.600	10.968.500	11.079.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.158.523,38	4.197.400	4.146.100	4.594.300	5.653.700	5.982.900
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	20.962,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	751500 Zinsauszahlungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.	1.298,48	300	300	0	0	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.833.571,28	3.865.300	3.840.000	4.293.300	5.352.700	5.681.900
14	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	302.690,82	311.800	285.800	281.000	281.000	281.000
	- Transferauszahlungen	182.409.148,43	192.597.282	200.568.310	203.063.000	199.487.500	202.374.200
	731200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	116.973,09	112.200	140.500	142.000	143.400	144.800
	731500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	5.537.552,55	5.228.300	5.713.500	5.669.700	5.726.800	5.784.200
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.092.080,88	979.200	984.400	994.300	1.004.200	1.014.200
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.429.198,36	38.845.155	42.461.100	42.692.500	43.129.100	43.560.600
	733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	5.078.075,42	5.184.000	6.351.000	6.447.000	6.542.900	6.640.600
	733200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. Einr.	20.261.138,70	21.133.400	22.485.000	22.934.800	23.393.500	23.861.300
	733900 Sonstige soziale Leistungen	12.754.483,66	14.900.000	15.350.000	15.657.000	15.970.100	16.289.500
	734100 Gewerbesteuerumlage	6.500.387,41	6.924.500	6.840.600	6.840.600	6.840.600	6.840.600
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.314.662,08	6.627.700	6.508.300	6.449.700	0	0
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.163,10	5.200	5.210	5.200	5.300	5.300
	737200 Kreisumlage	87.198.709,04	92.521.627	93.583.000	95.083.000	96.583.000	98.083.000
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	120.724,14	136.000	145.700	147.200	148.600	150.100
15	- Sonstige Auszahlungen	15.727.740,41	20.133.576	24.041.842	27.096.900	22.852.700	17.388.900
	741110 Ausz. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	98.248,55	130.100	121.900	123.100	124.300	125.500
	741120 Ausz. f. Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	19.352,06	15.500	20.900	21.100	21.300	21.500
	741140 Ausz. f. übernommene Reisekosten	190.121,70	233.250	244.350	241.300	244.000	246.600
	741210 Ausz. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	599.960,49	689.400	783.900	773.800	783.400	790.600
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	17.656,10	21.850	22.950	23.300	23.400	23.600
	741230 Personalnebenauszahlungen, freiw. soziale Leistung	139.431,07	140.000	156.500	158.000	159.600	161.200
	742100 Auszahlungen f. ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	718.201,63	891.800	805.000	854.000	866.100	874.400
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	966.251,50	973.800	1.071.930	1.015.500	1.025.700	1.035.600
	742300 Leasing	2.042,75	2.000	19.500	19.600	19.800	20.100
	742400 Gebühren	149.578,00	218.700	210.600	212.600	214.700	216.800
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	474.238,74	846.400	835.600	831.600	840.100	848.400
	743110 Büromaterial	90.521,80	135.620	120.440	126.600	134.700	132.000
	743120 Druck und Vervielfältigung	318.540,65	311.150	307.290	309.900	313.100	316.200
	743130 Zeitungen und Fachliteratur	99.508,45	106.790	100.830	102.400	102.900	104.200
	743140 Porto	259.179,88	303.820	290.820	294.200	297.100	300.100
	743150 Telefon- / Onlinegebühren	274.821,42	312.200	272.300	275.100	277.400	280.800

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2018

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	743160 EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60, - Euro	327.767,42	265.200	478.300	483.000	487.900	493.000
	743170 Bewirtung und Repräsentation	283.732,90	250.360	297.050	300.500	303.400	306.700
	743180 Beiträge	535.253,45	564.300	602.050	607.700	613.800	619.600
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	299.326,73	324.430	322.280	244.300	246.600	249.700
	744110 Betriebliche Steuern	849.710,47	232.800	237.200	239.600	241.900	244.400
	744111 Umsatzsteuerzahllast	494.787,20	675.889	706.500	706.500	706.500	706.500
	744120 Sonstige Versicherungen	2.050.890,84	2.233.700	2.188.300	2.211.400	2.233.400	2.256.000
	744130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.461,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	748200 Säumniszuschläge	744,14	0	0	0	0	0
	748210 Verzinsung Gewerbesteuer	994.567,00	680.000	374.000	377.700	381.500	385.300
	748500 Auszahlungen investiver Transferleistungen	4.602.784,00	8.926.527	9.255.632	12.346.300	7.990.300	6.109.800
	749100 Verfügungsmittel	6.459,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	749200 Fraktionszuwendungen	252.919,72	291.990	301.120	301.100	301.100	301.100
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	608.681,28	345.000	202.000	204.100	206.100	208.200
	749920 Auszahlungen Weiterleitung Mittel inv (GuSch)	0,00	0	1.959.100	2.547.000	3.281.600	0
	749921 Auszahlungen Weiterleitung Mittel kon (GuSch)	0,00	0	1.722.500	1.134.600	400.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.679.888,45	397.884.262	425.031.352	430.136.900	427.878.200	430.797.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.140.526,89	-10.218.507	-1.865.392	-4.665.400	7.207.100	17.835.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.761.715,86	26.578.837	30.338.932	29.247.943	24.941.108	13.281.408
	681050 Investitionszuweisungen Bund	927.460,00	1.660.000	3.877.100	498.700	450.000	450.000
	681100 Investitionszuweisungen Land	15.425.125,40	21.867.247	20.580.012	24.322.023	19.869.708	9.121.108
	681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	0,00	161.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	681300 Investitionszuweisungen Zweckverbänden	0,00	117.237	0	90.000	106.200	0
	681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	385.577,12	0	50.000	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	14.194,34	75.000	0	350.000	350.000	0
	681900 Zuwendungen für Festwerte	9.359,00	2.698.353	5.770.820	3.926.220	4.104.200	3.649.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.224.133,23	8.020.000	8.520.000	8.520.000	8.520.000	8.020.000
	682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflächen	18.508,40	0	0	0	0	0
	682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland	644.205,70	0	0	0	0	0
	682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundst.	5.661.745,30	6.000.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
	682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	14.582,50	0	0	0	0	0
	682128 Einzahlungen Verkauf GuB Parkflächen	147.200,00	0	0	0	0	0
	682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	5.617.068,10	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	100.700,99	0	0	0	0	0
	683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.160,81	0	0	0	0	0
	683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	15.961,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.850.425,93	5.430.900	4.557.200	9.169.205	7.724.000	8.475.500

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	2.706.625,22	4.272.170	3.518.470	8.078.075	6.673.200	7.356.400
	688110 Beiträge für Festwerte	143.800,71	1.158.730	1.038.730	1.091.130	1.050.800	1.119.100
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.167.761,91	2.706.600	2.399.500	2.409.200	2.704.300	2.966.600
	686510 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen	1.291.112,00	1.291.100	1.291.100	1.291.100	1.291.100	1.291.100
	686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	488.698,32	1.283.400	1.031.500	1.045.500	1.340.000	1.600.700
	686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	387.951,59	132.100	76.900	72.600	73.200	74.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.004.036,93	42.736.337	45.815.632	49.346.348	43.889.408	32.743.508
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.918.058,27	6.000.000	4.000.000	6.200.000	6.500.000	6.000.000
	782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonst. unbebaute Grundstüc	569.281,17	6.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	782127 Ausz. Erwerb Aufbauten, Straßen, Wege, etc.	0,00	0	0	200.000	500.000	0
	782141 Auszahlungen für d. Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB)	3.348.777,10	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.372.594,30	20.510.940	28.251.040	37.503.540	29.455.740	15.518.740
	785100 Hochbaumaßnahmen	233.664,30	563.900	385.200	4.799.200	41.700	41.700
	785200 Tiefbaumaßnahmen	9.176.935,62	12.592.000	17.173.500	26.970.300	24.520.000	13.303.000
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	3.961.994,38	7.355.040	10.692.340	5.734.040	4.894.040	2.174.040
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.717.484,86	8.372.970	13.361.727	10.384.300	7.975.900	7.368.300
	783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	30.550,00	15.000	32.000	15.000	15.000	15.000
	783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	98.424,40	1.452.300	1.323.027	122.500	126.000	58.500
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	1.469.049,23	1.674.200	2.903.600	4.441.500	3.112.000	3.148.000
	783133 Auszahlungen Erwerb BuG	2.089.985,58	3.474.400	7.007.000	4.121.900	3.174.200	2.606.100
	783136 Ausz von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	96.805,27	0	0	0	0	0
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.932.670,38	1.757.070	2.096.100	1.683.400	1.548.700	1.540.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.716.061,23	5.130.400	4.526.000	4.592.400	4.662.000	4.735.700
	784211 Auszahlungen Erwerb Sondervermögen	3.000.000,00	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	3.250,00	3.000.000	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	1.712.811,23	2.130.400	1.526.000	1.592.400	1.662.000	1.735.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.188.836,33	1.775.124	1.298.000	460.000	60.000	60.000
	781100 Zuweisungen für Investition an Land	188.836,33	0	0	0	0	0
	781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	1.000.000,00	481.800	19.400	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,00	1.293.324	1.278.600	460.000	60.000	60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.546.648,57	13.214.973	7.119.700	27.448.100	16.928.700	11.428.000
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	120.205,14	337.000	965.500	266.600	265.000	265.000
	786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	20.381.500,00	12.807.973	6.084.200	27.111.500	16.593.700	11.093.000

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	44.943,43	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.459.683,56	55.004.407	58.556.467	86.588.340	65.582.340	45.110.740
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.455.646,63	-12.268.070	-12.740.835	-37.241.992	-21.692.932	-12.367.232
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.315.119,74	-22.486.577	-14.606.227	-41.907.392	-14.485.832	5.468.468
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	73.425.078,82	38.938.497	31.652.627	59.388.492	28.059.632	9.529.432
	692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	23.753.800,00	20.938.497	18.470.527	46.606.892	20.078.032	4.429.432
	692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	5.270.704,66	18.000.000	9.500.500	9.100.000	4.300.000	5.100.000
	692736 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) (GuSch)	0,00	0	1.959.100	2.547.000	3.281.600	0
	693510 Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	44.400.000,00	0	0	0	0	0
	693720 Einzahlung Kredite Kreditinstitute > 5J (GuSch)	0,00	0	1.722.500	1.134.600	400.000	0
	695800 Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	574,16	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	55.790.679,53	25.313.400	17.046.400	17.481.100	13.573.800	14.997.900
	792740 Umschuldung (Kreditinstitute)	5.270.704,66	18.000.000	9.500.500	9.100.000	4.300.000	5.100.000
	792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	5.994.905,41	7.174.200	7.490.000	8.325.200	9.217.900	9.842.000
	792850 Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	125.069,46	139.200	55.900	55.900	55.900	55.900
	793510 Tilgung von Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	44.400.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	17.634.399,29	13.625.097	14.606.227	41.907.392	14.485.832	-5.468.468
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.319.279,55	-8.861.480	0	0	0	0


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan
Gesamtübersicht Investitionen

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
060866201 Hermann-Löns-Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070166101 Unter der Twiete									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	9,0	0,0	0,0	10,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070166104 Rickschröders Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
688110 Beiträge für Festwerte	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	57,0
070466119 Halberstädter Straße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	230,0	0,0	0,0	0,0	130,0	100,0	100,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	230,0	0,0	0,0	0,0	130,0	100,0	100,0	0,0	0,0
							(100,0)	–	–
							(100,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	0,0	0,0	0,0	130,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	-28,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-100,0	-100,0	202,0	0,0
070466125 Backhornstraße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	220,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	220,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	220,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	220,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
070466131 Bökendorfer Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	204,6	174,6	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	201,8	174,6	0,0	27,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	2,8	0,0	0,0	3,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204,6	174,6	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	194,1	193,6	2,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	193,6	193,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194,1	193,6	2,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	10,5	-19,0	-2,3	30,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466147 Nordstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466151 Heiersstraße, Abschnitt Giersstraße - Gierswall									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466154 Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg u. Pontanusstr									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	1.074,0	1.020,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	2.037,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	1.041,8	989,4	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	63,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	32,2	30,6	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	1.074,0	1.020,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.600,0	37,2	0,4	50,0	72,8	600,0	1.790,0	1.700,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.600,0	37,2	0,4	50,0	72,8	600,0	1.790,0	1.700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,0	37,2	0,4	50,0	72,8	600,0	1.790,0	1.700,0	0,0
Saldo	-1.500,0	-37,2	-0,4	-50,0	-66,8	-600,0	-716,0	-680,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
070466155 Ulanenstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	390,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,1
688110 Beiträge für Festwerte	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	480,0	0,0	0,0	0,0	100,0	380,0	50,0	330,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	480,0	0,0	0,0	0,0	100,0	380,0	50,0	330,0	0,0
							(50,0)	(330,0)	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,0	0,0	0,0	0,0	100,0	380,0	50,0	330,0	0,0
Saldo	-50,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-380,0	-50,0	-330,0	430,0
070466156 Gleiwitzer Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	226,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,8	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231,0	55,0	0,0	10,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	231,0	55,0	0,0	10,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231,0	55,0	0,0	10,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	19,0	-55,0	0,0	-10,0	-176,0	0,0	0,0	250,0	0,0
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	357,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	357,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	655,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	655,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	911,0	876,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	908,0	876,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911,0	876,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013,0	561,1	295,8	123,0	451,9	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.013,0	561,1	282,8	123,0	451,9	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013,0	561,1	295,8	123,0	451,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-102,0	314,9	-252,3	-123,0	-451,9	0,0	0,0	35,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	65,3	0,0	0,0	0,0	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	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	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	-80,0	-3,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866115 Kranweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	240,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	217,7	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,7	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	270,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	185,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	270,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	185,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	185,0	0,0
Saldo	-30,0	0,0	6,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	55,0	0,0
070966102 Winterbergring (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	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
070966104 Zeisigweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen 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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

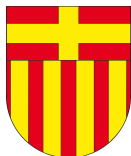
Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
070966105 Schilfweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966106 Seggenweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	162,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	132,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	147,6	14,0	0,0	14,0	13,6	0,0	120,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	14,4	1,0	0,0	1,0	1,4	0,0	12,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	132,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	110,6	0,0	150,0	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	150,0	110,6	0,0	150,0	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	110,6	0,0	150,0	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	12,0	-95,6	0,0	-135,0	-24,4	0,0	132,0	0,0	0,0
070966107 Binsenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	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	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966108 Dostweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen 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
070966109 Trockener Kamp									
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
070966110 Joachim-Bieling-Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	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

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
070966111 Maria-von-Haxthausenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	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	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
070966112 Wewersches Bruch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	325,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	325,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-325,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966114 Oberes Feld (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	282,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	256,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	368,0	203,2	5,5	100,0	164,8	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	368,0	203,2	0,0	100,0	164,8	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368,0	203,2	5,5	100,0	164,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-86,0	-203,2	7,2	-100,0	-164,8	0,0	0,0	282,0	0,0
070966115 Pamplonastraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.690,0	1.690,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.540,0	1.540,0	0,0	553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	150,0	150,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690,0	1.690,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880,0	524,4	208,2	0,0	5,6	0,0	0,0	350,0	1.000,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.870,0	514,4	193,2	0,0	5,6	0,0	0,0	350,0	1.000,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880,0	524,4	208,2	0,0	5,6	0,0	0,0	350,0	1.000,0
Saldo	-190,0	1.165,6	-208,2	610,0	-5,6	0,0	0,0	-350,0	-1.000,0
070966116 Navarrastraße 1. BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	710,0	366,0	303,8	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	657,2	345,1	303,8	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	52,8	20,9	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710,0	366,0	303,8	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	790,0	10,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	500,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	500,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790,0	10,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	500,0
Saldo	-80,0	356,0	290,0	120,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	-500,0

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
070966129 Cervantestraße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	367,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,4
688110 Beiträge für Festwerte	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
Saldo	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	405,0
080166104 Knickgärten									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
688110 Beiträge für Festwerte	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Saldo	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
080166105 Benser Haide									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	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	-6,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	44,0	0,0
080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0
688110 Beiträge für Festwerte	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Saldo	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	97,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	105,0	0,0	0,0	30,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	95,2	0,0	0,0	27,0	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	9,8	0,0	0,0	3,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	0,0	0,0	30,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	114,7	9,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	114,7	114,7	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	114,7	9,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-114,7	-9,8	30,0	104,7	0,0	0,0	0,0	0,0
080466131 Rhederweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	350,0	30,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	317,0	27,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	33,0	3,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	30,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	388,0	387,0	271,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	387,0	387,0	271,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,0	387,0	271,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-38,0	-357,0	-271,5	0,0	319,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080466136 Roeingstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	255,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	231,4	0,0	0,0	0,0	231,4	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	23,6	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284,0	284,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	284,0	284,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284,0	284,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-29,0	-284,0	-39,9	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080466153 Hessenweg (BauGB)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Saldo	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
080466155 Gronowskistraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,5	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	175,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,4	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,5	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	212,5	0,0	4,1	0,0	212,5	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	212,5	0,0	4,1	0,0	212,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212,5	0,0	4,1	0,0	212,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-19,0	0,0	-4,1	0,0	-212,5	0,0	0,0	193,5	0,0
080466156 Stadtlanfert									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	277,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,6
688110 Beiträge für Festwerte	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0
Saldo	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	306,0
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	203,0	0,0	52,8	0,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	184,1	0,0	52,8	0,0	184,1	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	18,9	0,0	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203,0	0,0	52,8	0,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	203,0	0,0	8,9	0,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,0	0,0	88,4	1.172,7	1.200,0	0,0	800,0	800,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	2.323,8	0,0	88,4	937,9	1.080,0	0,0	630,0	613,8	0,0
681300 Investitionszuweisungen Zweckverbänden	196,2	0,0	0,0	117,2	0,0	0,0	90,0	106,2	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	280,0	0,0	0,0	117,6	120,0	0,0	80,0	80,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,0	0,0	88,4	1.172,7	1.200,0	0,0	800,0	800,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.500,0	0,0	8,8	1.303,0	1.500,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.500,0	0,0	8,8	1.303,0	1.500,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
							(1.000,0)	(1.000,0)	—
							(1.000,0)	(1.000,0)	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,0	0,0	8,8	1.303,0	1.500,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Saldo	-700,0	0,0	79,6	-130,3	-300,0	-2.000,0	-200,0	-200,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
080866106 Stedener Feld									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	35,0	0,0
080866111 Deipenweg zw. Dubelohstraße u. Wiesenpfad									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080866115 Kürassierweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0
688110 Beiträge für Festwerte	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0
Saldo	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-310,0	279,0
080966113 Am Zollhaus, Stichstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	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	-3,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	22,0	0,0
090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II. BA)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	70,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	70,0	70,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-70,0	-70,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
090466120 Balhorne Feld Stichweg									
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,3	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,3	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0
Saldo	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	0,0
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172,7	0,0	26,0	0,0	46,4	0,0	126,3	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	156,5	0,0	26,0	0,0	42,0	0,0	114,5	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	16,2	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	11,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172,7	0,0	26,0	0,0	46,4	0,0	126,3	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215,8	0,0	33,9	0,0	58,0	157,8	157,8	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(157,8)	–	–
785200 Tiefbaumaßnahmen	215,8	0,0	33,9	0,0	58,0	157,8	157,8	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(157,8)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,8	0,0	33,9	0,0	58,0	157,8	157,8	0,0	0,0
Saldo	-43,1	0,0	-7,9	0,0	-11,6	-157,8	-31,5	0,0	0,0
090466206 An den Lothewiesen									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090866103 Baustraße Haterbusch (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
688110 Beiträge für Festwerte	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	57,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,8	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	17,8	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,8	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
090866111 Bielefelder Str., Kreisverkehr Dubelohstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,0	0,0	0,0	25,0	50,0	325,0	325,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(325,0)	–	–
785200 Tiefbaumaßnahmen	375,0	0,0	0,0	25,0	50,0	325,0	325,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(325,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,0	0,0	0,0	25,0	50,0	325,0	325,0	0,0	0,0
Saldo	-375,0	0,0	0,0	-25,0	-50,0	-325,0	-325,0	0,0	0,0
090966106 Radweg Alter Hellweg, Forts Stenberg bis Wasserb.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090966202 Alter Hellweg OD									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643,1	25,1	0,0	34,7	104,1	0,0	513,9	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	586,7	25,1	0,0	31,5	94,6	0,0	467,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	56,4	0,0	0,0	3,2	9,5	0,0	46,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	667,8	0,0	0,0	37,1	148,4	0,0	519,4	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	606,9	0,0	0,0	33,7	134,8	0,0	472,1	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	60,9	0,0	0,0	3,4	13,6	0,0	47,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310,9	25,1	0,0	71,8	252,5	0,0	1.033,3	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.853,5	72,8	0,0	100,0	300,0	980,7	1.480,7	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(980,7)	–	–
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.853,5	72,8	0,0	100,0	300,0	980,7	1.480,7	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(980,7)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853,5	72,8	0,0	100,0	300,0	980,7	1.480,7	0,0	0,0
Saldo	-542,6	-47,7	0,0	-28,2	-47,5	-980,7	-447,4	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479,3	261,5	0,0	5,6	162,1	0,0	55,7	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	479,3	261,5	0,0	5,6	162,1	0,0	55,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479,3	261,5	0,0	5,6	162,1	0,0	55,7	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	631,0	70,0	56,5	10,0	291,0	270,0	270,0 (270,0)	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	631,0	70,0	56,5	10,0	291,0	270,0	270,0 (270,0)	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631,0	70,0	56,5	10,0	291,0	270,0	270,0	0,0	0,0
Saldo	-151,7	191,5	-56,5	-4,4	-128,9	-270,0	-214,3	0,0	0,0
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss Altm.)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumstandorte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100366103 Schlehdornweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	510,0	510,0	133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	510,0	510,0	126,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,0	510,0	133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-510,0	-510,0	-133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

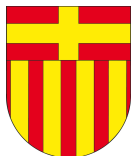
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
100440403 Gebundener Gantzugsbetrieb (RS v. Fürstenberg)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,0	40,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	80,0	40,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	40,0	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									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100460209 Kasseler Str. II. BA									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.527,6	50,4	0,0	25,2	25,2	0,0	504,0	2.948,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	3.199,9	45,8	0,0	22,9	22,9	0,0	457,2	2.674,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	327,7	4,6	0,0	2,3	2,3	0,0	46,8	274,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.120,0	16,0	0,0	8,0	8,0	0,0	160,0	936,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.016,0	14,6	0,0	7,3	7,3	0,0	145,1	849,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	104,0	1,4	0,0	0,7	0,7	0,0	14,9	87,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.647,6	66,4	0,0	33,2	33,2	0,0	664,0	3.884,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	1.000,0	5.850,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	7.000,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	1.000,0	5.850,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	1.000,0	5.850,0	0,0
Saldo	-2.352,4	-33,6	0,0	-16,8	-16,8	0,0	-336,0	-1.966,0	0,0
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Maspernplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	4,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-60,0	-60,0	-4,8	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
100466151 Frankenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	70,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	81,1	0,0	0,0	18,0	18,1	0,0	63,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	8,9	0,0	0,0	2,0	1,9	0,0	7,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,8	80,0	0,0	80,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	100,8	80,0	0,0	80,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,8	80,0	0,0	80,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,8	-80,0	0,0	-60,0	-0,8	0,0	70,0	0,0	0,0
100466202 Greiteler Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen 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	0,0	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	120,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	240,0	120,0	75,9	120,0	10,0	110,0	110,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	240,0	120,0	75,9	120,0	10,0	110,0	(110,0)	–	–
							110,0	0,0	0,0
							(110,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	120,0	75,9	120,0	10,0	110,0	110,0	0,0	0,0
Saldo	-120,0	-120,0	-75,9	-120,0	-10,0	-110,0	10,0	0,0	0,0
100466207 Glogauer Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	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

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.741,4	1.196,0	766,1	490,3	495,9	0,0	49,5	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	189,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	1.616,2	1.099,6	576,4	465,8	469,6	0,0	47,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	125,2	96,4	0,0	24,5	26,3	0,0	2,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.687,2	734,7	0,0	242,3	0,0	0,0	952,5	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.602,9	698,0	0,0	230,2	0,0	0,0	904,9	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	84,3	36,7	0,0	12,1	0,0	0,0	47,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.428,6	1.930,7	766,1	732,6	495,9	0,0	1.002,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.027,1	4.212,1	1.457,7	1.000,0	715,0	100,0	100,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.027,1	4.212,1	1.457,7	1.000,0	715,0	100,0	(100,0)	—	—
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	(100,0)	—	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.027,1	4.212,1	1.464,4	1.000,0	715,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	-1.598,5	-2.281,4	-698,3	-267,4	-219,1	-100,0	902,0	0,0	0,0
100466211 Krumme Grube									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466213 An den Kapuzinern									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	117,9	0,0	0,0	0,0	117,9	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	12,1	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466214 Badengasse									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
100466217 Giersmauer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.060,3	3.882,8	2.300,6	2.188,6	2.112,7	0,0	2.064,7	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	283,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	7.757,0	3.705,0	2.017,5	2.122,9	2.049,3	0,0	2.002,7	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	303,3	177,8	0,0	65,7	63,4	0,0	62,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.191,5	491,5	0,0	444,1	0,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	2.116,9	467,9	0,0	430,8	0,0	0,0	1.649,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	74,6	23,6	0,0	13,3	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.251,8	4.374,3	2.300,6	2.632,7	2.112,7	0,0	3.764,7	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.541,8	8.168,4	2.702,0	3.217,1	4.673,4	700,0	700,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(700,0)	–	–
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	13.541,8	8.168,4	2.699,3	3.217,1	4.673,4	700,0	700,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(700,0)	–	–
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.541,8	8.168,4	2.739,1	3.217,1	4.673,4	700,0	700,0	0,0	0,0
Saldo	-3.290,0	-3.794,1	-438,5	-584,4	-2.560,7	-700,0	3.064,7	0,0	0,0
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	170,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	154,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0	154,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	16,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,0	20,0	0,0	20,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	–	–
785200 Tiefbaumaßnahmen	320,0	20,0	0,0	20,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	20,0	0,0	20,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-150,0	-20,0	0,0	150,0	-150,0	-150,0	-150,0	170,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

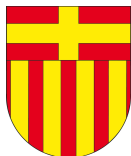
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
100466326 Frankfurter Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	203,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	203,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	203,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	203,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100866101 Obermeiersfeld									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100966204 Wasserburg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0
688110 Beiträge für Festwerte	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	98,0
110266101 Auf dem Kampe, D 278									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	140,0	140,0	27,3	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	126,7	126,7	27,3	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	13,3	13,3	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	140,0	27,3	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,0	55,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	155,0	55,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	55,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo	-15,0	85,0	-31,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von-Spee)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,0	200,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	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

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	267,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	132,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	242,4	0,0	0,0	121,5	122,4	0,0	120,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	24,6	0,0	0,0	13,5	12,6	0,0	12,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	132,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	297,0	285,5	2,4	150,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	297,0	285,5	2,4	150,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,0	285,5	2,4	150,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-285,5	-2,4	-15,0	123,5	0,0	132,0	0,0	0,0
110366202 Am Almerfeld / Ostallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenastr.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	1.540,5	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	1.415,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	1.397,4	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	143,1	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	1.382,5	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	1.254,1	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	128,4	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	2.923,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	3.950,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	3.950,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	3.950,0	0,0
Saldo	-1.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-1.027,0	0,0
110466115 Rolandsweg, BPlan 217									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	270,0	140,0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	258,0	140,0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
688110 Beiträge für Festwerte	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	140,0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	299,0	79,0	0,0	0,0	0,0	220,0	20,0	200,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(200,0)	–
785200 Tiefbaumaßnahmen	299,0	79,0	0,0	0,0	0,0	220,0	20,0	200,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(200,0)	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,0	79,0	0,0	0,0	0,0	220,0	20,0	200,0	0,0
Saldo	-29,0	61,0	31,6	0,0	0,0	-220,0	-20,0	-200,0	130,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2018

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
110466141 Gleiwitzer Straße, Fußweg zur Breslauer Straße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51,4	0,0	0,0	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	43,6	0,0	0,0	0,0	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	7,8	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,4	0,0	0,0	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,6	0,0	0,0	0,0	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0
110466204 Amelungstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0
688110 Beiträge für Festwerte	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	140,0	0,0	0,0	50,0	40,0	100,0	100,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	140,0	0,0	0,0	50,0	40,0	100,0	100,0	0,0	0,0
							(100,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	50,0	40,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	-49,0	0,0	0,0	-50,0	-40,0	-100,0	-100,0	0,0	91,0
110466205 Borchener Str.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	970,5	431,7	0,0	316,1	538,8	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	880,3	391,6	0,0	286,7	488,7	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	90,2	40,1	0,0	29,4	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.201,2	143,1	0,0	391,4	513,8	0,0	544,3	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.053,1	93,4	0,0	355,0	466,0	0,0	493,7	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	148,1	49,7	0,0	36,4	47,8	0,0	50,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171,7	574,8	0,0	707,5	1.052,6	0,0	544,3	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.089,0	1.381,8	339,6	957,5	1.007,2	700,0	700,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.089,0	1.381,8	339,6	957,5	1.007,2	700,0	700,0	0,0	0,0
							(700,0)	–	–
							(700,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089,0	1.381,8	339,6	957,5	1.007,2	700,0	700,0	0,0	0,0
Saldo	-917,3	-807,0	-339,6	-250,0	45,4	-700,0	-155,7	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
110466207 Rotheweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	825,0
688110 Beiträge für Festwerte	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.405,0	13,1	0,0	200,0	300,0	1.091,9	1.091,9	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.405,0	13,1	0,0	200,0	300,0	1.091,9	1.091,9 (1.091,9)	0,0 –	0,0 –
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405,0	13,1	0,0	200,0	300,0	1.091,9	1.091,9	0,0	0,0
Saldo	-495,0	-13,1	0,0	-200,0	-300,0	-1.091,9	-1.091,9	0,0	910,0
110466209 Nils Stensen Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen 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
110466210 Paderstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0
688110 Beiträge für Festwerte	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0
Saldo	-143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0	0,0	267,0
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	670,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	670,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
Saldo	-670,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	0,0	0,0
110466213 Am Hilligenbusch									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	270,0	0,0	0,0	280,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	245,0	0,0	0,0	254,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	25,0	0,0	0,0	26,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	280,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	575,0	575,0	291,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	575,0	575,0	291,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,0	575,0	291,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-305,0	-575,0	-291,1	280,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	444,0	0,0	0,0	0,0	444,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	975,0	975,0	411,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	975,0	975,0	333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,0	975,0	411,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-485,0	-975,0	-411,1	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110467202 Hochdeponie Ahornsportpark									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,0	105,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	105,0	105,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	105,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-105,0	-105,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,1	192,3	21,6	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	200,1	192,3	13,7	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,1	192,3	21,6	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-200,1	-192,3	-21,6	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405,0	790,6	34,8	400,0	614,4	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.405,0	790,6	34,8	400,0	614,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405,0	790,6	34,8	400,0	614,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-755,0	-790,6	-34,8	-400,0	-614,4	0,0	0,0	650,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	363,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	600,0	350,0	7,4	50,0	0,0	250,0	50,0	200,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	600,0	350,0	7,4	50,0	0,0	250,0	50,0	200,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(200,0)	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	350,0	7,4	50,0	0,0	250,0	50,0	200,0	0,0
Saldo	-200,0	-350,0	-7,4	-50,0	0,0	-250,0	350,0	-200,0	0,0
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen 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
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	532,0	532,0	252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	266,0	266,0	252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532,0	532,0	252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-532,0	-532,0	-252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119966213 Verkehrszählgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,5	8,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	16,5	8,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,5	8,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	-16,5	-8,5	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,6	0,0	8,4	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	29,6	0,0	8,4	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,6	0,0	8,4	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-29,6	0,0	-8,4	0,0	-29,6	0,0	0,0	0,0	0,0
119967103 Gewässerrenaturierungen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240,0	240,0	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	226,6	226,6	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	240,0	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	300,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	300,0	300,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-60,0	-60,0	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
120166202 Eggestraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	326,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,6	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Saldo	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0
120266301 Klünersweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	210,0	100,0	0,0	100,0	45,0	0,0	65,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	190,8	91,0	0,0	91,0	40,8	0,0	59,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	19,2	9,0	0,0	9,0	4,2	0,0	6,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	100,0	0,0	100,0	45,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	227,0	10,5	100,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	250,0	227,0	10,5	100,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	227,0	10,5	100,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-127,0	-10,5	0,0	22,0	0,0	65,0	0,0	0,0
120340401 Ausbau Oberstufe GE Eisen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230,0	230,0	168,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	230,0	230,0	168,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	230,0	168,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-230,0	-230,0	-168,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120366103 Bernhard-Sinne-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	256,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	232,3	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	232,3	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	23,7	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	285,0	270,3	3,7	215,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	274,0	270,3	3,7	215,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,0	270,3	3,7	215,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-29,0	-270,3	-3,7	-115,0	-14,7	0,0	256,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992,8	196,0	63,0	60,0	86,8	200,0	570,0	70,0	70,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	–	–
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	992,8	196,0	56,5	60,0	86,8	200,0	570,0	70,0	70,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	–	–
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992,8	196,0	63,0	60,0	86,8	200,0	570,0	70,0	70,0
Saldo	-851,7	-54,9	-63,0	-60,0	-86,8	-200,0	-570,0	-70,0	-70,0
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	54,5	0,0	0,0	0,0	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126,2	126,2	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	126,2	126,2	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,2	126,2	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-66,2	-126,2	-126,2	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466209 Josef-Schröder-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	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	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466210 Uhlenbruch									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	194,0	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	176,0	0,0	0,0	0,0	176,0	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	194,0	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	250,0	232,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	250,0	250,0	232,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	232,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-56,0	-250,0	-232,7	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
120466212 Gustav Schultze Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	299,4	0,0	0,0	181,0	0,0	0,0	299,4	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	30,6	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550,0	240,9	100,9	200,0	309,1	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	550,0	240,9	100,9	200,0	309,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	240,9	100,9	200,0	309,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-220,0	-240,9	-100,9	0,0	-309,1	0,0	330,0	0,0	0,0
120466213 Am Stadelhof									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	198,0	198,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	187,0	187,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293,2	293,2	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,8	-40,8	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466218 Abtsbreite									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360,0	0,0	0,0	490,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	327,0	0,0	0,0	444,0	327,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	33,0	0,0	0,0	46,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	490,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	620,0	620,0	210,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	620,0	620,0	208,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620,0	620,0	210,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-260,0	-620,0	-210,9	490,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120467201 Am Turmplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	143,6	143,6	47,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	143,6	143,6	47,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,6	143,6	47,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-143,6	-143,6	-47,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	290,0	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	290,0	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290,0	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	330,0	80,0	0,0	0,0	0,0	250,0	50,0	200,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	330,0	80,0	0,0	0,0	0,0	250,0	50,0	200,0	0,0
							(50,0)	(200,0)	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	80,0	0,0	0,0	0,0	250,0	50,0	200,0	0,0
Saldo	-40,0	210,0	290,0	0,0	0,0	-250,0	-50,0	-200,0	0,0

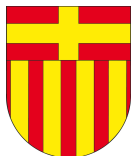
Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
688110 Beiträge für Festwerte	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0	0,0	0,0
							(115,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0	0,0	0,0
Saldo	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-115,0	0,0	101,0
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	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	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0
							(75,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0
Saldo	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-9,0	0,0	0,0
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.200,0	300,0	37,3	100,0	0,0	200,0	100,0	100,0	2.700,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.200,0	300,0	37,3	100,0	0,0	200,0	100,0	100,0	2.700,0
							(100,0)	(100,0)	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,0	300,0	37,3	100,0	0,0	200,0	100,0	100,0	2.700,0
Saldo	-3.200,0	-300,0	-37,3	-100,0	0,0	-200,0	-100,0	-100,0	-2.700,0
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.149,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	1.149,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.042,4	0,0	0,0	571,7	0,0	0,0	0,0	1.042,4	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	106,6	0,0	0,0	58,3	0,0	0,0	0,0	106,6	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	1.149,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.270,0	260,0	143,7	10,0	0,0	140,0	140,0	0,0	300,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.270,0	260,0	143,7	10,0	0,0	140,0	140,0	0,0	300,0
							(140,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,0	260,0	143,7	10,0	0,0	140,0	140,0	0,0	300,0
Saldo	-121,0	-260,0	-143,7	620,0	0,0	-140,0	-140,0	1.149,0	-300,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130266101 Lülingsberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	191,3	191,3	191,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	191,3	191,3	191,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191,3	191,3	191,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	210,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	210,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0
Saldo	-18,7	126,3	191,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0
130366102 AlisoStr. zw. Auf dem Bühlen u. Eichenstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338,6	330,0	41,9	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	338,6	330,0	31,3	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338,6	330,0	41,9	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-338,6	-330,0	-41,9	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
130440403 Bildungshaus GS Stephanus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,0	12,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	12,0	12,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-12,0	-12,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
130466103 Stadionallee, Baustr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.062,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.300,0	0,0	0,0	80,0	505,0	795,0	795,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.300,0	0,0	0,0	80,0	505,0	795,0	795,0 (795,0)	0,0 –	0,0 –
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	0,0	0,0	80,0	505,0	795,0	795,0	0,0	0,0
Saldo	-130,0	0,0	0,0	-80,0	-505,0	-795,0	375,0	0,0	0,0
130466202 Barrierefreie Innenstadt									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130466204 Salierstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	300,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	300,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 –	0,0 –
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-105,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	195,0	0,0
130466205 Michaelstrasse									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	230,0	0,0	3,0	30,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	230,0	0,0	3,0	30,0	0,0	230,0	230,0 (230,0)	0,0 –	0,0 –
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	0,0	3,0	30,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0
Saldo	-230,0	0,0	-3,0	-30,0	0,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
130466218 Am Bogen									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0
688110 Beiträge für Festwerte	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	260,0	3,8	0,0	30,0	0,0	256,2	256,2	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	260,0	3,8	0,0	30,0	0,0	256,2	256,2	0,0	0,0
							(256,2)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	3,8	0,0	30,0	0,0	256,2	256,2	0,0	0,0
Saldo	-91,0	-3,8	0,0	-30,0	0,0	-256,2	-256,2	0,0	169,0
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	205,0	2,3	0,0	35,0	70,0	132,7	132,7	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	205,0	2,3	0,0	35,0	70,0	132,7	132,7	0,0	0,0
							(132,7)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205,0	2,3	0,0	35,0	70,0	132,7	132,7	0,0	0,0
Saldo	-72,0	-2,3	0,0	-35,0	-70,0	-132,7	-132,7	133,0	0,0
130566102 Im Vogtland									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
688110 Beiträge für Festwerte	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0
							(70,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0	62,0
139910401 Dienst - Pedelecs									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,5	15,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	30,5	15,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,5	15,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,5	-15,0	0,0	0,0	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
139920401 Erwerb Anteile E. ON									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.294,6	-764,6	764,8	764,8	764,8	0,0	764,8	764,8	764,8
686510 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen	2.294,6	-764,6	764,8	764,8	764,8	0,0	764,8	764,8	764,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.294,6	-764,6	764,8	764,8	764,8	0,0	764,8	764,8	764,8
Saldo	2.294,6	-764,6	764,8	764,8	764,8	0,0	764,8	764,8	764,8
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74,6	64,6	9,4	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	50,7	40,7	9,4	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,6	64,6	9,4	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-74,6	-64,6	-9,4	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,4	73,4	9,2	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	60,2	50,2	9,2	10,0	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	83,4	73,4	9,2	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-83,4	-73,4	-9,2	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139940401 Ausstattung von Sporthallen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,0	30,0	1,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	50,0	30,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	30,0	1,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	-45,0	-25,0	-1,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
139940402 Jahrgangsüber. Lernen (GS versch.)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,0	30,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	30,0	30,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
139960101 Koordination Königsplatz									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-15,4	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	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	94,3	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	297,5	297,5	0,0	4.462,5	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	4.760,0	0,0	0,0	297,5	297,5	0,0	4.462,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,0	0,0	0,0	297,5	297,5	0,0	4.462,5	0,0	0,0
Saldo	-4.760,0	0,0	0,0	-297,5	-297,5	0,0	-4.462,5	0,0	0,0
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	926,7	631,7	140,9	110,0	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	926,7	631,7	140,9	110,0	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	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	926,7	631,7	141,5	110,0	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0
Saldo	-926,7	-631,7	-141,5	-110,0	0,0	0,0	-295,0	0,0	0,0
140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,0	4.000,0	623,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	4.000,0	4.000,0	623,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,0	4.000,0	623,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-4.000,0	-4.000,0	-623,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140440401 Schulverbund GS Dom u. Overberg(Standort Over.)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,0	80,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	80,0	80,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-80,0	-80,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694,7	379,7	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	633,0	344,8	0,0	0,0	0,0	0,0	288,2	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	61,7	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694,7	379,7	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	801,0	444,8	4,5	0,0	6,2	0,0	350,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	794,8	444,8	4,5	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	6,2	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801,0	444,8	4,5	0,0	6,2	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo	-106,3	-65,1	-4,5	0,0	-6,2	0,0	-35,0	0,0	0,0
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.980,0	0,0	0,0	200,0	350,0	0,0	300,0	150,0	1.590,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	3.610,3	0,0	0,0	181,0	317,5	0,0	272,1	136,1	1.442,3
688110 Beiträge für Festwerte	369,7	0,0	0,0	19,0	32,5	0,0	27,9	13,9	147,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980,0	0,0	0,0	200,0	350,0	0,0	300,0	150,0	1.590,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.200,0	185,3	2,5	250,0	614,7	1.000,0	1.000,0	500,0	950,0
							(1.000,0)	–	–
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.200,0	185,3	2,5	250,0	614,7	1.000,0	1.000,0	500,0	950,0
							(1.000,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,0	185,3	2,5	250,0	614,7	1.000,0	1.000,0	500,0	950,0
Saldo	-220,0	-185,3	-2,5	-50,0	-264,7	-1.000,0	-700,0	-350,0	640,0
140466126 Driburger Straße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	420,0	420,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	789,2	0,0	0,0	0,0	27,2	0,0	381,0	381,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	80,8	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	39,0	39,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	420,0	420,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550,0	100,0	0,0	0,0	50,0	0,0	700,0	700,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.550,0	100,0	0,0	0,0	50,0	0,0	700,0	700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,0	100,0	0,0	0,0	50,0	0,0	700,0	700,0	0,0
Saldo	-680,0	-100,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-280,0	-280,0	0,0
140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	246,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	246,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	223,1	0,0	0,0	181,0	0,0	0,0	223,1	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	22,9	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	22,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	246,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,0	410,0	3,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	410,0	410,0	3,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	410,0	3,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-164,0	-410,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	246,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
140466204 Gaukirchweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,4	28,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	33,4	28,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,4	28,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-18,4	-28,4	0,0	15,0	-5,0	0,0	15,0	0,0	0,0
140466214 Paderwall / Heierswall									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140466218 Höhenstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	122,4	0,0	0,0	0,0	122,4	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	12,6	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	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	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	135,0	0,0	-7,4	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	425,4	215,4	95,2	100,0	200,0	0,0	10,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	425,4	215,4	95,2	100,0	200,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,4	215,4	95,2	100,0	200,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo	-425,4	-215,4	-95,2	-100,0	-200,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
140840401 Ausstatt. Turnhalle GS Bonhoeffer									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	70,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	70,0	70,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-70,0	-70,0	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	325,0	5,0	0,0	0,0	50,0	270,0	270,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	325,0	5,0	0,0	0,0	50,0	270,0	270,0	0,0	0,0
							(270,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,0	5,0	0,0	0,0	50,0	270,0	270,0	0,0	0,0
Saldo	-43,0	-5,0	0,0	0,0	-50,0	-270,0	-270,0	282,0	0,0
140866102 Achsensmiede									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	325,0	5,0	0,0	0,0	50,0	270,0	270,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	325,0	5,0	0,0	0,0	50,0	270,0	270,0	0,0	0,0
							(270,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,0	5,0	0,0	0,0	50,0	270,0	270,0	0,0	0,0
Saldo	-43,0	-5,0	0,0	0,0	-50,0	-270,0	-270,0	282,0	0,0
140866111 Wagenbreth's Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
688110 Beiträge für Festwerte	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	95,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
Saldo	-11,0	0,0	-49,3	0,0	0,0	0,0	-95,0	0,0	84,0
140866206 Almenenarmbrücke Merschweg BW 419									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	330,0	330,0	28,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	330,0	330,0	28,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	330,0	28,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-330,0	-330,0	-28,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
140867101 Paderseeumgehung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.270,0	1.733,6	852,0	1.460,0	1.496,4	0,0	10,0	10,0	10,0
681100 Investitionszuweisungen Land	3.115,5	1.733,6	852,0	1.297,1	1.341,9	0,0	10,0	10,0	10,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	154,5	0,0	0,0	162,9	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,0	500,0	0,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	600,0	500,0	0,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870,0	2.233,6	852,0	1.760,0	1.596,4	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.086,0	2.554,2	736,6	2.099,0	1.095,8	400,0	412,0	12,0	12,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.086,0	2.554,2	736,6	2.099,0	1.095,8	400,0	412,0 (400,0)	12,0 –	12,0 –
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.086,0	2.554,2	736,6	2.099,0	1.095,8	400,0	412,0	12,0	12,0
Saldo	-216,0	-320,6	115,4	-339,0	500,6	-400,0	-402,0	-2,0	-2,0
149913401 Ausschilderung Rettungswege									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	20,2	12,2	0,0	4,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	20,2	12,2	0,0	4,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,2	12,2	0,0	4,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,2	-12,2	0,0	-4,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149913402 Weihnachtsbeleuchtung									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	71,0	56,0	13,5	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	71,0	56,0	13,5	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,0	56,0	13,5	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-71,0	-56,0	-13,5	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149937401 Einführung Digitalfunk									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	238,7	227,0	70,7	10,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	238,7	227,0	40,7	10,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,7	227,0	70,7	10,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-238,7	-227,0	-70,7	-10,0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	164,0	164,0	49,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	164,0	164,0	28,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,0	164,0	49,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-164,0	-164,0	-49,4	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
149937403 Ausbau Warnsysteme									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112,2	0,0	14,7	0,0	112,2	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	112,2	0,0	14,7	0,0	112,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,2	0,0	14,7	0,0	112,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-112,2	0,0	-14,7	0,0	-112,2	0,0	0,0	0,0	0,0
149966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Dahl Bauw. 602									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	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	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150366102 Zum Rottberg, Jothebachbrücke Bauwerk 311									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367101 Gesamtschule Elsen, Neubau Schulhof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	40,0	40,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-40,0	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367206 KSP Beim Schlinghause, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	35,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	35,0	35,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-35,0	-35,0	-34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150466105 Dr. Rörig Damm									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	257,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	233,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	24,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	300,0	477,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	300,0	300,0	477,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	477,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-43,0	-219,0	-477,5	-200,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

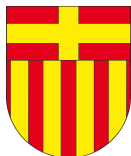
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
150466106 Brukererweg. BPlan 242									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,2	99,2	86,0	100,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	120,2	99,2	86,0	100,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,2	99,2	86,0	100,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-32,2	-99,2	-86,0	-100,0	-21,0	0,0	88,0	0,0	0,0
150466121 Halberstädter Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	180,0	0,0	0,0	30,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	180,0	0,0	0,0	30,0	0,0	180,0	(180,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	30,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0
Saldo	-22,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-180,0	-22,0	0,0	0,0
150466204 Bahnhofstr. Einm. Gruniger Str. bis Westertor									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	360,0	480,0
681100 Investitionszuweisungen Land	789,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	327,0	435,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	33,0	45,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	360,0	480,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	800,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	800,0
Saldo	-580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-240,0	-320,0
150467101 Grundschule Elisabeth, Böschung zur Sportfläche									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	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	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	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

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
150467105 Springbachhöfe Architektenleist. Freianlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	40,0	40,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-40,0	-39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467201 Grundschule Marien, Erneuerung Kletterkombination									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467202 Grundschule Karl, Erneuerung der Spielkombination									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467203 Realschule Lise Meitner, Erneuerung Spielbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467206 KG Lemgoer Straße, Umgestaltung Außenbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467208 KSP Holsteiner Weg, Umgestaltung Spielfläche									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	6,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	6,0	6,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-6,0	-6,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467209 KSP Haxter Grund, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	40,0	40,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-40,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467211 Bewässerung Hochdeponie Ahornsportpark									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,0	69,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	69,0	69,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,0	69,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-69,0	-69,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
150467212 Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,0	600,0	349,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	600,0	600,0	349,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	600,0	349,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-600,0	-600,0	-349,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467214 Brücke Paderw / Heiersw., Neub., Verbreit. Unterf.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669,7	86,3	129,0	0,0	583,4	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	657,2	86,3	0,0	0,0	570,9	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	12,5	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669,7	86,3	129,0	0,0	583,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	707,0	487,0	65,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	707,0	487,0	65,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707,0	487,0	65,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-37,3	-400,7	64,0	0,0	363,4	0,0	0,0	0,0	0,0
150567201 KSP Von-Dript-Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-30,0	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150666101 Horner Hellweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	132,7	108,7	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	130,7	108,7	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
688110 Beiträge für Festwerte	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,7	108,7	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	100,0	115,8	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	250,0	100,0	115,8	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	100,0	115,8	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-117,3	8,7	-7,1	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	24,0
150867201 KG Hatzfelder Straße, Erneuerung Klettergerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150867202 KG Almering, Ern. Doppelschaukel u. Wasserspiel									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
159913401 Mobile Trinkwasserversorgung Libori									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-11,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159913402 Mobile Trinkwasserversorgung (Weihnachtsmarkt)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159920402 Kapitalverstärkung STEB									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,0	8.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
784211 Auszahlungen Erwerb Sondervermögen	20.000,0	8.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,0	8.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Saldo	-20.000,0	-8.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	0,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
159920403 Umwandlung Kassenkredit									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.578,9	-526,3	526,3	526,3	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
686510 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen	1.578,9	-526,3	526,3	526,3	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,9	-526,3	526,3	526,3	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
Saldo	-8.421,1	-10.526,3	526,3	526,3	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	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	6,0	6,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-6,0	-6,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	671,9	353,5	11,0	0,0	282,3	0,0	36,1	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	671,9	353,5	11,0	0,0	282,3	0,0	36,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671,9	353,5	11,0	0,0	282,3	0,0	36,1	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.212,0	1.085,4	82,5	0,0	126,6	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	1.212,0	1.085,4	71,1	0,0	126,6	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,0	1.085,4	86,1	0,0	126,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-540,1	-731,9	-75,1	0,0	155,7	0,0	36,1	0,0	0,0
159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200,0	200,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	200,0	200,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	500,0	117,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	500,0	500,0	117,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	117,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160161001 Windkraft Benhausen Ausgleich									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	193,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	0,0	0,0	193,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	193,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	193,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160266201 Ellerbachbrücke Klünersweg, BW 601									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	362,3	17,1	0,0	50,0	245,2	100,0	100,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	362,3	17,1	0,0	50,0	245,2	100,0	(100,0)	–	–
							100,0	0,0	0,0
							(100,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362,3	17,1	0,0	50,0	245,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	-362,3	-17,1	0,0	-50,0	-245,2	-100,0	-100,0	0,0	0,0
160366207 Am Schlengernbusch									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,0	40,0	0,0	40,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	240,0	40,0	0,0	40,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	40,0	0,0	40,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-84,0	-40,0	0,0	-40,0	-200,0	0,0	0,0	156,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160367201 Gesamtschule Elsen (Spielbereich erneuern)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160413101 Versorgungsleitungen Westernstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160440401 Basketballkörbe Sporthalle Pelizaeus-Gymnasium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160452401 Anzeigetafel Sporthalle Sportzentrum Masperrnplatz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,0	60,0	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	60,0	60,0	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-60,0	-60,0	-60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	980,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	980,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	980,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	1.400,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	(100,0)	—	—
							100,0	1.400,0	0,0
							(100,0)	—	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	1.400,0	0,0
Saldo	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-30,0	-420,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160466107 Am Kalberdanz									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	232,0	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	210,1	57,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,1
688110 Beiträge für Festwerte	21,9	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232,0	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	190,0	70,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	190,0	70,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	70,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Saldo	42,0	-7,0	0,0	63,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0	169,0
160466203 Kisau / Mühlenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0
Saldo	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.000,0
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	180,0
681100 Investitionszuweisungen Land	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	180,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	180,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	500,0	125,0	1,0	100,0	0,0	75,0	75,0	0,0	300,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	500,0	125,0	1,0	100,0	0,0	75,0	75,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	125,0	1,0	100,0	0,0	75,0	75,0	0,0	300,0
Saldo	-275,0	-125,0	-1,0	-100,0	0,0	-75,0	-30,0	0,0	-120,0
160466206 Benhauser Straße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	180,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	190,5	0,0	0,0	0,0	27,2	0,0	163,3	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	19,5	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	16,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	425,0	75,0	0,0	50,0	50,0	300,0	300,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	425,0	75,0	0,0	50,0	50,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,0	75,0	0,0	50,0	50,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Saldo	-215,0	-75,0	0,0	-50,0	-20,0	-300,0	-120,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304,5	0,0	0,0	304,5	0,0	0,0	304,5	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	304,5	0,0	0,0	304,5	0,0	0,0	304,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,5	0,0	0,0	304,5	0,0	0,0	304,5	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380,6	0,0	0,0	380,6	0,0	380,6	380,6	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(380,6)	–	–
785200 Tiefbaumaßnahmen	380,6	0,0	0,0	380,6	0,0	380,6	380,6	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(380,6)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,6	0,0	0,0	380,6	0,0	380,6	380,6	0,0	0,0
Saldo	-76,1	0,0	0,0	-76,1	0,0	-380,6	-76,1	0,0	0,0
160466243 Dubelohstraße, Gehweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160466244 Dr. Rörig Damm, Gehweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160466245 Fürstenweg, Gehweg zw. Ferrariweg u. Löffelmannweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160466246 Gehweg zwischen Pürting und Busdorfwall									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160466247 Fürstenweg, Gehweg zw. Rolandsweg u. Löffelmannweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467201 GS Theodor (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160467202 Sportanlage Niesenteich (Belagserneuerung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	115,0	141,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	115,0	115,0	141,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	115,0	141,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-115,0	-115,0	-141,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467204 KSP Westerntor (Ersatz Klettergerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467205 KSP Mörikestraße (Ersatz Einfassung/ Stützwand)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	5,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	5,0	5,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5,0	-5,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467206 KSP Am Rippinger Weg (Ersatz Sandspielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467207 KG Fontanestraße (Ersatz Spiellandschaft)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-18,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467208 Wegebau an den Fischteichen (KInvFG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	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
160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	47,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Saldo	-47,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renat. Pader									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900,0	396,0	102,9	640,0	2.504,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	2.206,0	332,0	0,0	576,0	1.874,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	630,0	0,0	102,9	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	550,0	150,0	0,0	150,0	325,0	0,0	75,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	550,0	150,0	0,0	150,0	325,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450,0	546,0	102,9	790,0	2.829,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.165,0	574,2	177,6	1.340,0	3.590,8	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.165,0	574,2	177,6	1.340,0	3.590,8	1.000,0	1.000,0 (1.000,0)	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.165,0	574,2	177,6	1.340,0	3.590,8	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
Saldo	-1.715,0	-28,2	-74,6	-550,0	-761,8	-1.000,0	-925,0	0,0	0,0
160467301 Erweiterung Erlebniswelt Wald									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unter- nehmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160566205 Talleweg 42-54									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen 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
160866109 Überdachung Fahrradabstellanlage Infantrieweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867101 KG Fasanenweg (Erweiterungsfläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	7,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	7,0	7,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-7,0	-7,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867201 GS Heinrich (Erneuerung Spiellandschaft)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160867202 KSP Sperberweg (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	-17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867203 KSP Thunemeiers Hof (Ersatz Klettergerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867204 KSP Dubelohstraße (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867205 Drei-Seen-Wanderweg (Überarbeitung Wanderweg)									
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
160867206 Friedhof Schloß Neuhaus (Erneuerung Mauer)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126,0	126,0	116,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	126,0	126,0	116,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,0	126,0	116,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-126,0	-126,0	-116,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.210,0	460,0	750,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(460,0)	(750,0)	–
785300 Sonstige Baumaßnahmen	1.310,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.210,0	460,0	750,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(460,0)	(750,0)	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.210,0	460,0	750,0	0,0
Saldo	-1.310,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-1.210,0	-460,0	-750,0	0,0
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075,0	375,0	242,1	0,0	20,0	680,0	330,0	350,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(330,0)	(350,0)	–
785300 Sonstige Baumaßnahmen	1.075,0	375,0	242,1	0,0	20,0	680,0	330,0	350,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(330,0)	(350,0)	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075,0	375,0	242,1	0,0	20,0	680,0	330,0	350,0	0,0
Saldo	-1.075,0	-375,0	-242,1	0,0	-20,0	-680,0	-330,0	-350,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160967201 KG Hinter den Höfen (Überarbeitung Sandspielbereich)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszuwendung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.997,7	2.243,8	1.219,5	5.778,5	3.619,9	0,0	6.334,0	1.800,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	13.997,7	2.243,8	1.219,5	5.778,5	3.619,9	0,0	6.334,0	1.800,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.997,7	2.243,8	1.219,5	5.778,5	3.619,9	0,0	6.334,0	1.800,0	0,0
Saldo	13.082,7	1.328,8	1.219,5	5.778,5	3.619,9	0,0	6.334,0	1.800,0	0,0
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.311,6	811,6	374,0	374,1	375,0	0,0	375,0	375,0	375,0
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Son- dervermögen	2.311,6	811,6	374,0	374,1	375,0	0,0	375,0	375,0	375,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311,6	811,6	374,0	374,1	375,0	0,0	375,0	375,0	375,0
Saldo	-6.438,4	-7.938,4	374,0	374,1	375,0	0,0	375,0	375,0	375,0
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	125,0	95,0	97,9	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	125,0	95,0	25,3	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	95,0	97,9	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo	-125,0	-95,0	-97,9	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
169941401 Veranstaltungsequipment									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681800 Investitionszuschüsse übrige Berei- che	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 bewegli- chem Anlagevermögen	0,0	0,0	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	58,5	0,0	0,0	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	0,0	0,0	58,6	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
169941402 Erneuerung Kameraanlage Adam-und-Eva-Haus									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
787100 Rückzahlung Investitionszuweisun- gen Land	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
169941403 Performance Handy-App									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	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
169961401 Anschaffung Universaleinhausungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,5	21,5	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	21,5	21,5	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	21,5	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-21,5	-21,5	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169966203 Erweiterung u. Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	177,2	107,1	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	200,0	177,2	107,1	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	177,2	107,1	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	22,8	-107,1	0,0	-22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
169966220 Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	40,0	19,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	40,0	40,0	13,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	80,0	0,0	5,8	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	40,0	19,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	-120,0	-40,0	-19,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
169966221 Dialogdisplays									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	10,0	12,8	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	20,0	10,0	12,8	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	12,8	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-10,0	-12,8	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170167101 Grundschule Benhausen (Zaunanlage / Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170267101 Renaturierung Ellerbach									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	400,0	0,0	0,0
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Saldo	-500,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-400,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
170366103 Elser Kirchstr., zw. Blumenstr. u. Wischhof (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	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	-6,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	44,0	0,0
170367201 Gesamtschule Elsen, Erneuerung Parkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,6	0,0	0,0	20,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	7,6	0,0	0,0	20,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	0,0	0,0	20,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-7,6	0,0	0,0	-20,0	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
170367202 Kinderspielplatz Römerstraße (Ersatz 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
170367203 Kinderspielplatz Am Schlengernbusch (Ersatz Spielg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,0	35,0	0,0	35,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	64,0	35,0	0,0	35,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	35,0	0,0	35,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-64,0	-35,0	0,0	-35,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170460101 Turmhelm Heiersturm									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	85,0	0,0	85,0	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 ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,0
688110 Beiträge für Festwerte	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	320,0	10,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	320,0	10,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	10,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	0,0	0,0
Saldo	-47,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-310,0	-310,0	0,0	273,0
170466102 ZOH Westernmauer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.287,7	47,7	44,6	0,0	45,0	0,0	1.845,0	1.350,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	3.287,7	47,7	42,4	0,0	45,0	0,0	1.845,0	1.350,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287,7	47,7	44,6	0,0	45,0	0,0	1.845,0	1.350,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.823,0	223,0	165,9	0,0	50,0	200,0	2.050,0	1.500,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.823,0	223,0	165,9	0,0	50,0	200,0	2.050,0	1.500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.823,0	223,0	165,9	0,0	50,0	200,0	2.050,0	1.500,0	0,0
Saldo	-535,3	-175,3	-121,3	0,0	-5,0	-200,0	-205,0	-150,0	0,0
170466104 Fahrradabstellkonzept 2017									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32,7	0,0	0,0	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	32,7	0,0	0,0	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,7	0,0	0,0	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-27,3	0,0	0,0	-27,3	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0
170466114 Paderbrücke Einlauf Padersee, BW 18									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	240,0	6,0	0,0	120,0	134,0	100,0	100,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	240,0	6,0	0,0	120,0	134,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	6,0	0,0	120,0	134,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	-240,0	-6,0	0,0	-120,0	-134,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
170466117 Alanbrooke Kaserne (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.848,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.676,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.676,0
688110 Beiträge für Festwerte	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.848,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	900,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	900,0
Saldo	-252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-600,0	-600,0	948,0
170466119 Detmolder Str., Stichweg bei Nr. 110 (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	210,0	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	200,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	210,0	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-200,0	-200,0	185,0	0,0
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	530,0	1,9	0,0	70,0	78,1	450,0	450,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	530,0	1,9	0,0	70,0	78,1	450,0	450,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,0	1,9	0,0	70,0	78,1	450,0	450,0	0,0	0,0
Saldo	-530,0	-1,9	0,0	-70,0	-78,1	-450,0	-450,0	0,0	0,0
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	370,0	2,6	0,0	50,0	117,4	250,0	250,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	370,0	2,6	0,0	50,0	117,4	250,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	2,6	0,0	50,0	117,4	250,0	250,0	0,0	0,0
Saldo	-370,0	-2,6	0,0	-50,0	-117,4	-250,0	-250,0	0,0	0,0
170466207 Rothebrücke Detmolder Str., BW 31									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	300,0	300,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	300,0	300,0
Saldo	-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-300,0	-300,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2018

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
170466210 Bushaltestellenprogramm für das Jahr 2017									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	886,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	0,0	886,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	886,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	946,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	946,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	946,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446,0	0,0	0,0	290,3	446,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	446,0	0,0	0,0	290,3	446,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446,0	0,0	0,0	290,3	446,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	562,9	5,5	0,0	362,9	200,0	357,4	357,4	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(357,4)	–	–
785200 Tiefbaumaßnahmen	562,9	5,5	0,0	362,9	200,0	357,4	357,4	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(357,4)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,9	5,5	0,0	362,9	200,0	357,4	357,4	0,0	0,0
Saldo	-116,9	-5,5	0,0	-72,6	246,0	-357,4	-357,4	0,0	0,0
170466308 Padersteinweg, Erweiterung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	–	–
785200 Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Saldo	-80,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
170467102 Sportanlage Am Niesenteich, Neubau Zaunanlage									
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
170467103 Stadtheidebach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-100,0	0,0	0,0	-60,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
170467104 Masperspader									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548,0	320,0	24,0	320,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	420,0	256,0	24,0	256,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	128,0	64,0	0,0	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548,0	320,0	24,0	320,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	449,5	45,0	0,0	400,0	404,5	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	449,5	45,0	0,0	400,0	404,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,5	45,0	0,0	400,0	404,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	98,5	275,0	24,0	-80,0	-176,5	0,0	0,0	0,0	0,0
170467105 Grundschule Stephanus (Neuanschaffung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650,0	50,0	0,0	50,0	100,0	400,0	400,0	500,0	400,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	–	–
785300 Sonstige Baumaßnahmen	1.650,0	50,0	0,0	50,0	100,0	400,0	400,0	500,0	400,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,0	50,0	0,0	50,0	100,0	400,0	400,0	500,0	400,0
Saldo	-1.650,0	-50,0	0,0	-50,0	-100,0	-400,0	-400,0	-500,0	-400,0
170467201 Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	120,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	120,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	120,0	0,0
Saldo	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-120,0	0,0
170467202 Grundschule Luther, Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,2	25,0	0,0	25,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	27,2	25,0	0,0	25,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,2	25,0	0,0	25,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-27,2	-25,0	0,0	-25,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
170467203 Gymnasium Reismann, Beschichtung Kunststofflaufb.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	0,0	0,0	-50,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467204 Gymnasium Goerdeler, Beschichtung Kleinspielfeld									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	40,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	40,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	40,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-65,0	0,0	0,0	-40,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
170467205 Sportplatz Goldgrund, Neubeschichtung Anlaufbahn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467206 Kinderspielplatz Benediktinerstr. (Spielgerät)									
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
170467207 Kinderspielplatz Goldgrund (Ersatz 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
170467210 KG Lange Wenne (Überarbeitung Hangrutsche)									
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
170467212 Überarbeitung Sandspielbereich, KG Erwin-Rommel-St									
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
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, B									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	108,4	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	54,0	0,0	54,4
688110 Beiträge für Festwerte	11,6	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	5,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,0	2,4	0,0	68,0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	68,0	2,4	0,0	68,0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	2,4	0,0	68,0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	52,0	-2,4	0,0	-8,0	-65,6	0,0	60,0	0,0	60,0

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
170866106 Almeaue Nord, Erschließung Hornbach									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
688110 Beiträge für Festwerte	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
							(100,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	88,0
170866201 Bielefelder Str., Kreisverkehr Rolfshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	400,0	25,0	0,0	25,0	10,0	365,0	10,0	10,0	345,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	400,0	25,0	0,0	25,0	10,0	365,0	10,0	10,0	345,0
							(10,0)	(10,0)	(345,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	25,0	0,0	25,0	10,0	365,0	10,0	10,0	345,0
Saldo	-400,0	-25,0	0,0	-25,0	-10,0	-365,0	-10,0	-10,0	-345,0
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	800,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	800,0
Saldo	-880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-800,0
170866203 Lippe/Almebrücke Mersch-Hermann-Löns-Str., BW 422									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.190,0	27,9	0,0	0,0	672,1	490,0	490,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.190,0	27,9	0,0	0,0	672,1	490,0	490,0	0,0	0,0
							(490,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,0	27,9	0,0	0,0	672,1	490,0	490,0	0,0	0,0
Saldo	-1.190,0	-27,9	0,0	0,0	-672,1	-490,0	-490,0	0,0	0,0
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	195,0	0,0	0,0	195,0	95,0	100,0	100,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	195,0	0,0	0,0	195,0	95,0	100,0	100,0	0,0	0,0
							(100,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,0	0,0	0,0	195,0	95,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	-195,0	0,0	0,0	-195,0	-95,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
170967201 Kinderspielplatz Wewer (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
170967202 Sportanlage Wewer, Erneuerung Parkplatz (KInvFG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-12,0	-12,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179910103 Standortvernetzung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	778,3	400,0	0,0	400,0	378,3	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	778,3	400,0	0,0	400,0	378,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778,3	400,0	0,0	400,0	378,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-778,3	-400,0	0,0	-400,0	-378,3	0,0	0,0	0,0	0,0
179920401 Investitionszuweisung SLG									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	69,4	50,0	0,0	50,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0
781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	69,4	50,0	0,0	50,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,4	50,0	0,0	50,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-69,4	-50,0	0,0	-50,0	-19,4	0,0	0,0	0,0	0,0
179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	739,4	406,0	0,0	406,0	333,4	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	739,4	406,0	0,0	406,0	333,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739,4	406,0	0,0	406,0	333,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-689,4	-356,0	0,0	-356,0	-333,4	0,0	0,0	0,0	0,0
179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	739,4	406,0	0,0	406,0	333,4	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	739,4	406,0	0,0	406,0	333,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739,4	406,0	0,0	406,0	333,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-689,4	-356,0	0,0	-356,0	-333,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
179960501 Verfügungsfonds									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56,4	0,0	0,0	56,4	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	56,4	0,0	0,0	56,4	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,4	0,0	0,0	56,4	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	70,5	0,0	0,0	70,5	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	70,5	0,0	0,0	70,5	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,5	0,0	0,0	70,5	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-14,1	0,0	0,0	-14,1	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
179960502 Aufwertung Passagereingänge, Fassaden u. Innenhöfe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84,0	14,4	0,0	84,0	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	84,0	14,4	0,0	84,0	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	14,4	0,0	84,0	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120,0	20,5	0,0	120,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	120,0	20,5	0,0	120,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	20,5	0,0	120,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-36,0	-6,2	0,0	-36,0	-29,9	0,0	0,0	0,0	0,0
179960503 Fassadenprogramm (alt: Städtebaul. Mehraufw. Hbf)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43,0	0,0	0,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	43,0	0,0	0,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	0,0	0,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53,8	0,0	0,0	53,8	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	53,8	0,0	0,0	53,8	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,8	0,0	0,0	53,8	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,8	0,0	0,0	-10,8	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
179966222 Überflutungsschutz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	40,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	40,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	40,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-80,0	0,0	0,0	-40,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179966223 Breitbandkabel									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

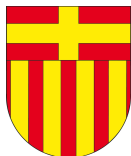
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
179966224 ÖPNV-Beschleunigung, Optimierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	-250,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
179970102 Tiefgarage Königsplatz, Umsetzung Brandschutzkonz.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	857,0	500,0	0,0	595,0	238,0	0,0	59,5	59,5	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	857,0	500,0	0,0	595,0	238,0	0,0	59,5	59,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857,0	500,0	0,0	595,0	238,0	0,0	59,5	59,5	0,0
Saldo	-857,0	-500,0	0,0	-595,0	-238,0	0,0	-59,5	-59,5	0,0
180166102 Haidhügel, Stichweg ab Nr. 27 (BauGB)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	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	-55,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	5,0	0,0	0,0
180166201 Teichweg (KAG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Saldo	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
180167201 Grundschule Benhausen, Schulhofsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	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
180366102 Am Richterbusch (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	187,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,8
688110 Beiträge für Festwerte	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0
Saldo	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	207,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
180366201 Nesthauser Straße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	304,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,8	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.176,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0
Saldo	-224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,0	0,0	0,0
180367201 KG Am Schlengernbusch (U3-Ausbau v. d. ehem. Eing.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180437403 Mobile Datenerfassung (Rett. dienst)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
180440401 Ausstattung Fachräume Gymnasium Theodorianum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,0	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	–	–
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	500,0	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Saldo	-500,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0
180440402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Pelizaeus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180466106 Hohenloher Weg, Verbindungsstr. u. nördl. Stichweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	0,0	0,0	0,0	-68,0	0,0	0,0	60,0	0,0
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	10,0	190,0	190,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(190,0)	–	–
785200 Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	10,0	190,0	190,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(190,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	10,0	190,0	190,0	0,0	0,0
Saldo	-200,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-190,0	-190,0	0,0	0,0
180466208 Gierswall									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
681100 Investitionszuweisungen Land	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
Saldo	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
180466209 Karlstraße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7
688110 Beiträge für Festwerte	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
Saldo	-62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	62,5
180466210 Widukindstraße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
688110 Beiträge für Festwerte	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Saldo	-98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	182,0
180466211 Wollmarktstraße (KAG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Saldo	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
180466212 Bahnhofstraße, von Bahnquerung bis Pontanusstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	1.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0	680,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	1.250,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	1.250,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	1.250,0	0,0
Saldo	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

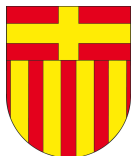
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	201,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,5	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	201,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251,5	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	201,5	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	390,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0	195,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	390,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0	(195,0)	–	–
							195,0	0,0	0,0
							(195,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0	195,0	0,0	0,0
Saldo	-138,5	0,0	0,0	0,0	-145,0	-195,0	6,5	0,0	0,0
180467103 Baugebiet Rothebach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	91,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-91,0	0,0	0,0	0,0	-91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180467201 Realschule Südstadt (Erneuerung des Schulhofes)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Saldo	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
180467202 Grundschule Karl (Teilerneuerung Mauer)									
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
180467203 Gymnasium Theodorianum (Neugestaltung Innenhof)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180467204 KSP Auf den Dielen (Wiederherstellung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
180467205 KSP Arnikaweg (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180467206 KSP Riemekepark (Ern. Schaukel, Kletteranlage)									
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
180467207 KSP Liethpark (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180467208 KSP Schwabenweg (Ersatz Sandspielanlage)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-7,5	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
180467209 KG Brakeler Straße (Überarb Sandspiel-/Plattenb.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
180467210 KG Erwin-Rommel-Straße (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
180467211 Kleingarten Im Samtfelde (Erneuerung Spielgerät)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	15,8	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,8	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,5	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	22,5	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-6,8	0,0	0,0	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
180467301 Feuerwache Nord, Erweiterung von Flächen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,3	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	11,3	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-11,3	0,0	0,0	0,0	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
180467304 Paderkampfbahn, Ballfangnetz, neue Eingangstore									
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
180566102 Von-Hartmann-Weg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-4,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	31,0	0,0
180566205 Steubenstraße, zw. Sennefelder und Benhauser Str.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128,7	0,0	0,0	0,0	76,8	0,0	51,9	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	121,4	0,0	0,0	0,0	72,7	0,0	48,7	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	7,3	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	3,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128,7	0,0	0,0	0,0	76,8	0,0	51,9	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	230,0	0,0	0,0	0,0	130,0	100,0	100,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	230,0	0,0	0,0	0,0	130,0	100,0	100,0	0,0	0,0
							(100,0)	–	–
							(100,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	0,0	0,0	0,0	130,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	-101,3	0,0	0,0	0,0	-53,2	-100,0	-48,1	0,0	0,0
180667201 KSP Renkerweg (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180767202 KSP Ostenländer Straße									
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

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
180840401 Ausstattung Fachräume RS Schloß Neuhaus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180840402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Schloß Neuhaus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	50,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	80,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo	-80,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
180866201 Mastbruchstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	217,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,7	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Saldo	-151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,0	0,0
180867101 Ausstattung Flächen Barockgarten									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	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
180867202 KG Almering (Überarbeitung Sandspielbereich)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180867203 Erneuerung Barockgarten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-220,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
180867204 Erneuerung Marstallinnenhof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180867301 Kleingarten Im Quinhagen (zusätzliches Spielgerät)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
180867302 Kleingarten Diebesweg (zusätzliches Spielgerät)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
180966101 Radweg ehem. Almetalbahn, zw. Wasserburg u. Stemb.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331,9	0,0	0,0	0,0	52,4	0,0	279,5	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	294,7	0,0	0,0	0,0	46,5	0,0	248,2	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	37,2	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	31,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331,9	0,0	0,0	0,0	52,4	0,0	279,5	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	475,0	0,0	0,0	0,0	75,0	400,0	400,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	–	–
785200 Tiefbaumaßnahmen	475,0	0,0	0,0	0,0	75,0	400,0	400,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475,0	0,0	0,0	0,0	75,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Saldo	-143,1	0,0	0,0	0,0	-22,6	-400,0	-120,5	0,0	0,0
189901401 Technische Ausstattung Stabsstelle									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	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	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
189901402 Software f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-75,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189901403 Hardware f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-105,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189910401 Beschaffung TK-Infrastruktur									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,0	0,0	0,0	0,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	138,0	0,0	0,0	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,0	0,0	0,0	0,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-298,0	0,0	0,0	0,0	-298,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189910402 Software E-Government/Open Data Basis Technologie									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	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
189910403 Hardware E-Government/Open Data Basis Technologie									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	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	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2018

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

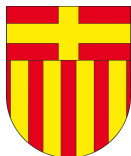
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
189910404 Fitnessraum Verwaltungsstandort Hoppenhof									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,5	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	8,5	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,5	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,5	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
189937401 Aufschaltung Brandmeldeanlage (BS)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189961002 Alanbrooke Kaserne, archäologische Grabung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
Saldo	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
189970401 Beschaffung TK-Infrastruktur (Anteil ZBB)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-31,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
190440401 Ausstattung/Einrichtung GS Kaukenberg									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
190840401 Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Saldo	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0
199970201 Erneuerung Parkleitsystem									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	300,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	300,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	300,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	500,0	0,0
782127 Ausz. Erwerb Aufbauten, Straßen, Wege, etc.	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	500,0	0,0
Saldo	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-200,0	0,0
200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
200440402 Ausstattung Sporthalle Realschule in der Südstadt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Saldo	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0
999904401 Beschaffungen -D IV -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

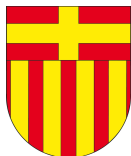
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	2,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	1,1	0,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,6	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	2,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,2	-2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999910301 Erweiterung Kabelnetz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
999910401 Beschaffung Inventar -10-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	176,2	132,0	421,6	0,0	140,0	140,0	140,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	37,2	34,0	101,7	0,0	40,0	40,0	40,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	139,0	98,0	319,9	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	176,2	132,0	421,6	0,0	140,0	140,0	140,0
Saldo	0,0	0,0	-171,9	-132,0	-421,6	0,0	-140,0	-140,0	-140,0
999910402 Softwarelizenzen -10-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	52,7	92,0	161,6	0,0	70,0	70,0	70,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	52,7	92,0	161,6	0,0	70,0	70,0	70,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	50,3	315,0	368,7	0,0	245,0	245,0	245,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	50,3	315,0	368,7	0,0	245,0	245,0	245,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	103,0	407,0	530,3	0,0	315,0	315,0	315,0
Saldo	0,0	0,0	-103,0	-407,0	-530,3	0,0	-315,0	-315,0	-315,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999910403 Beschaffung Hardware -10-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	181,1	474,0	683,1	50,0	350,0	250,0	250,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	–	–
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	94,6	357,0	463,4	50,0	250,0	150,0	150,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	–	–
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	86,5	117,0	219,7	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	181,1	474,0	683,1	50,0	350,0	250,0	250,0
Saldo	0,0	0,0	-181,1	-474,0	-683,1	-50,0	-350,0	-250,0	-250,0
999910404 Beschaffung Fahrzeuge -10-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	26,5	24,0	116,0	0,0	50,0	50,0	50,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,6	0,0	80,0	0,0	20,0	20,0	20,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	25,9	24,0	36,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,5	24,0	116,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	-26,5	-24,0	-116,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	20,3	25,0	0,0	30,0	30,0	30,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	0,0	0,0	1,6	20,3	25,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	20,3	25,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo	0,0	0,0	-1,6	-20,3	-25,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	1.406,3	1.816,0	1.204,0	0,0	1.264,0	1.327,0	1.394,0
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	0,0	0,0	1.406,3	1.816,0	1.204,0	0,0	1.264,0	1.327,0	1.394,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.406,3	1.816,0	1.204,0	0,0	1.264,0	1.327,0	1.394,0
Saldo	0,0	0,0	-1.406,3	-1.816,0	-1.204,0	0,0	-1.264,0	-1.327,0	-1.394,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	306,5	314,4	322,0	0,0	328,4	335,0	341,7
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	0,0	0,0	306,5	314,4	322,0	0,0	328,4	335,0	341,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	306,5	314,4	322,0	0,0	328,4	335,0	341,7
Saldo	0,0	0,0	-306,5	-314,4	-322,0	0,0	-328,4	-335,0	-341,7
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	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,1	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,6	18,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	10,0	18,5	0,7	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	11,6	18,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-11,6	-18,5	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
999913402 Beschaffung BuG / GWG									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	10,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	1,8	10,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	10,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,8	-10,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
999914401 Beschaffung GWG - 14 -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-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

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo	0,0	0,0	-0,2	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
999920001 Investitionspauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5.259,6	5.538,0	7.180,8	0,0	6.523,0	6.523,0	6.523,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	5.259,6	4.557,1	3.432,5	0,0	3.634,6	3.591,8	3.581,5
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	980,9	3.748,3	0,0	2.888,4	2.931,2	2.941,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5.259,6	5.538,0	7.180,8	0,0	6.523,0	6.523,0	6.523,0
Saldo	0,0	0,0	5.259,6	5.538,0	7.180,8	0,0	6.523,0	6.523,0	6.523,0
999920003 Ausleihungen an das GMP									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	114,7	909,3	656,5	0,0	670,5	965,0	1.225,7
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	0,0	0,0	114,7	909,3	656,5	0,0	670,5	965,0	1.225,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	114,7	909,3	656,5	0,0	670,5	965,0	1.225,7
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	20.381,5	9.113,0	6.084,2	0,0	27.111,5	16.593,7	11.093,0
786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	0,0	0,0	20.381,5	9.113,0	6.084,2	0,0	27.111,5	16.593,7	11.093,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20.381,5	9.113,0	6.084,2	0,0	27.111,5	16.593,7	11.093,0
Saldo	0,0	0,0	-20.266,8	-8.203,7	-5.427,7	0,0	-26.441,0	-15.628,7	-9.867,3
999920004 Ausleihungen an GMP, Programm "Gute Schule 2020"									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	3.695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	3.695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3.695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-3.695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999920099 Ausleihungen, sonstige									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	97,8	101,3	55,6	0,0	57,2	58,8	60,5
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	0,0	0,0	97,8	101,3	55,6	0,0	57,2	58,8	60,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	97,8	101,3	55,6	0,0	57,2	58,8	60,5
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	97,8	41,3	-4,4	0,0	-2,8	-1,2	0,5
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,1	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	25,1	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,0	0,0	80,3	51,5	96,2	0,0	51,5	59,5	51,5
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	32,3	50,0	94,7	0,0	50,0	50,0	50,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	48,0	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	105,4	58,5	130,8	0,0	58,5	66,5	58,5
Saldo	0,0	0,0	-105,4	-58,5	-130,8	0,0	-58,5	-66,5	-58,5
999920403 Beschaffungen - 20 -									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
999920502 Weiterleitung I-Pauschale an d. GMP (Investition)									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	12.103,3	8.000,0	8.500,0	0,0	8.500,0	8.500,0	8.000,0
682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflächen	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland	0,0	0,0	644,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundst.	0,0	0,0	5.661,7	6.000,0	5.500,0	0,0	5.500,0	6.000,0	6.000,0
682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682128 Einzahlungen Verkauf GuB Parkflächen	0,0	0,0	147,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	0,0	0,0	5.617,1	2.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	2.500,0	2.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12.103,3	8.000,0	8.500,0	0,0	8.500,0	8.500,0	8.000,0
Saldo	0,0	0,0	12.103,3	8.000,0	8.500,0	0,0	8.500,0	8.500,0	8.000,0
999923002 Wohnungsbaudarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	268,9	20,8	11,3	0,0	5,4	4,4	4,3
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	0,0	0,0	268,9	20,8	11,3	0,0	5,4	4,4	4,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	268,9	20,8	11,3	0,0	5,4	4,4	4,3
Saldo	0,0	0,0	268,9	20,8	11,3	0,0	5,4	4,4	4,3
999923003 Bedienstetendarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	21,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	0,0	0,0	21,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,3	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	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

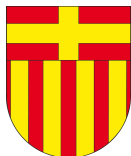
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999923401 Grunderwerb -23-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,0	0,0	3.918,1	6.000,0	4.000,0	2.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.000,0)	–	–
782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonst. unbebaute Grundstüc	0,0	0,0	569,3	6.000,0	4.000,0	2.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.000,0)	–	–
782141 Auszahlungen für d. Erwerb v. Um- laufvermögen (GuB)	0,0	0,0	3.348,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,0	0,0	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783136 Ausz von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	0,0	0,0	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.014,9	6.000,0	4.000,0	2.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Saldo	0,0	0,0	-4.014,9	-6.000,0	-4.000,0	-2.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.000,0
999930401 Beschaffung -30-									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	0,0	0,0	-0,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,3	3,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,3	3,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	3,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	-3,3	-3,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	5,0	3,5	0,0	8,5	3,5	3,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,8	5,0	3,5	0,0	8,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	5,0	3,5	0,0	8,5	3,5	3,5
Saldo	0,0	0,0	-1,8	-5,0	-3,5	0,0	-8,5	-3,5	-3,5
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	0,0	0,0	-1,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	243,3	242,0	290,0	0,0	242,0	242,0	242,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	243,3	242,0	290,0	0,0	242,0	242,0	242,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	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	259,3	242,0	290,0	0,0	242,0	242,0	242,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	302,4	785,0	1.520,0	2.450,0	2.877,0	1.925,0	1.510,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.450,0)	–	–
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	296,3	785,0	1.365,0	2.450,0	2.877,0	1.925,0	1.510,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.450,0)	–	–
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	5,1	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	302,4	785,0	1.520,0	2.450,0	2.877,0	1.925,0	1.510,0
Saldo	0,0	0,0	-43,2	-543,0	-1.230,0	-2.450,0	-2.635,0	-1.683,0	-1.268,0
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	180,2	690,0	669,5	100,0	470,4	332,0	332,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	–	–
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	0,0	0,0	3,1	0,0	27,0	0,0	33,0	28,5	28,5
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	123,5	411,5	569,6	100,0	350,0	222,9	222,9
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	–	–
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	53,6	278,5	72,9	0,0	87,4	80,6	80,6
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	6,1	10,0	7,5	0,0	9,6	8,0	8,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	6,1	10,0	7,5	0,0	9,6	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	186,3	700,0	677,0	100,0	480,0	340,0	340,0
Saldo	0,0	0,0	-185,9	-700,0	-677,0	-100,0	-480,0	-340,0	-340,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999937404 Ausrüstung Feuerschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	163,8	203,5	309,0	55,0	330,0	275,0	275,0
(Kassenwirksamkeit)							(55,0)	–	–
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	1,1	45,0	30,0	0,0	40,0	40,0	40,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	162,7	158,5	279,0	55,0	290,0	235,0	235,0
(Kassenwirksamkeit)							(55,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	163,8	203,5	309,0	55,0	330,0	275,0	275,0
Saldo	0,0	0,0	-163,8	-203,5	-309,0	-55,0	-330,0	-275,0	-275,0
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)									
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	620,4	464,2	830,0	770,0	770,0	492,0	775,0
(Kassenwirksamkeit)							(770,0)	–	–
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	542,1	464,2	830,0	770,0	770,0	492,0	775,0
(Kassenwirksamkeit)							(770,0)	–	–
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	620,4	464,2	830,0	770,0	770,0	492,0	775,0
Saldo	0,0	0,0	-595,2	-464,2	-830,0	-770,0	-770,0	-492,0	-775,0
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	191,2	338,3	383,5	80,0	400,0	320,0	320,0
(Kassenwirksamkeit)							(80,0)	–	–
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	0,0	0,0	0,0	5,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	152,5	263,0	280,5	80,0	330,0	250,0	250,0
(Kassenwirksamkeit)							(80,0)	–	–
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	38,7	70,3	68,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	23,1	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	23,1	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	214,3	338,3	396,0	80,0	400,0	320,0	320,0
Saldo	0,0	0,0	-214,0	-338,3	-396,0	-80,0	-400,0	-320,0	-320,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	80,4	118,0	215,0	35,0	190,0	155,0	155,0
(Kassenwirksamkeit)							(35,0)	–	–
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	80,4	118,0	215,0	35,0	190,0	155,0	155,0
(Kassenwirksamkeit)							(35,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	80,4	118,0	215,0	35,0	190,0	155,0	155,0
Saldo	0,0	0,0	-80,4	-118,0	-215,0	-35,0	-190,0	-155,0	-155,0
999937412 Neue Ampelsteuerung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	14,5	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	14,5	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,5	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-14,5	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
999940001 Bildungspauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4.419,1	4.405,9	4.400,0	0,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	4.419,1	3.436,4	3.398,5	0,0	3.943,3	3.946,1	3.833,7
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	969,5	1.001,5	0,0	456,7	453,9	566,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.419,1	4.405,9	4.400,0	0,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0
Saldo	0,0	0,0	4.419,1	4.405,9	4.400,0	0,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0
999940401 Mobiliaraustausch									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	10,0	56,0	0,0	50,0	50,0	50,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	10,0	56,0	0,0	50,0	50,0	50,0
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	0,2	10,0	56,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	-0,2	-10,0	-56,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,2	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	78,4	72,5	120,5	0,0	72,5	72,5	72,5
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	25,6	72,5	120,5	0,0	72,5	72,5	72,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	78,4	72,5	120,5	0,0	72,5	72,5	72,5
Saldo	0,0	0,0	-78,2	-72,5	-120,5	0,0	-72,5	-72,5	-72,5

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2018

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	10,0	14,5	0,0	10,5	10,5	10,5
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	3,7	10,0	14,5	0,0	10,5	10,5	10,5
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	5,0	10,0	14,5	0,0	10,5	10,5	10,5
Saldo	0,0	0,0	-5,0	-10,0	-14,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	53,0	86,5	88,8	0,0	56,5	56,5	56,5
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	15,8	86,5	88,8	0,0	56,5	56,5	56,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,0	86,5	88,8	0,0	56,5	56,5	56,5
Saldo	0,0	0,0	-53,0	-86,5	-88,8	0,0	-56,5	-56,5	-56,5
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	126,3	215,0	589,6	250,0	373,0	123,0	123,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	—	—
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	64,4	215,0	589,6	250,0	373,0	123,0	123,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	—	—
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	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	127,5	215,0	589,6	250,0	373,0	123,0	123,0
Saldo	0,0	0,0	-127,5	-215,0	-589,6	-250,0	-373,0	-123,0	-123,0
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	0,0	0,0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	34,5	107,0	129,8	0,0	34,0	34,0	34,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	18,3	107,0	129,8	0,0	34,0	34,0	34,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	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	38,4	107,0	129,8	0,0	34,0	34,0	34,0
Saldo	0,0	0,0	-38,4	-57,0	-129,8	0,0	-34,0	-34,0	-34,0
999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"									
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
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	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
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,4	90,0	118,5	0,0	40,0	40,0	40,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	10,2	90,0	118,5	0,0	40,0	40,0	40,0
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	10,4	90,0	118,5	0,0	40,0	40,0	40,0
Saldo	0,0	0,0	-10,4	-90,0	-118,5	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	44,2	70,0	106,2	0,0	50,0	50,0	50,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	12,3	70,0	106,2	0,0	50,0	50,0	50,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,2	70,0	106,2	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	-44,2	-70,0	-106,2	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	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	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-34,1	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	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-14,6	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	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	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
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-40,8	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	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	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	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-12,4	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	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	2,2	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
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	405,0	300,0	394,5	0,0	300,0	300,0	300,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	244,3	300,0	394,5	0,0	300,0	300,0	300,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	160,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	405,0	300,0	394,5	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo	0,0	0,0	-405,0	-300,0	-394,5	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	25,0	67,5	0,0	25,0	25,0	25,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	25,0	67,5	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	67,5	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-25,0	-67,5	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	206,6	281,6	0,0	206,6	206,6	206,6
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	206,6	281,6	0,0	206,6	206,6	206,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	206,6	281,6	0,0	206,6	206,6	206,6
Saldo	0,0	0,0	0,0	-206,6	-281,6	0,0	-206,6	-206,6	-206,6
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	109,6	206,7	335,6	0,0	206,7	206,7	206,7
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	17,7	206,7	335,6	0,0	206,7	206,7	206,7
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	109,6	206,7	335,6	0,0	206,7	206,7	206,7
Saldo	0,0	0,0	-109,6	-206,7	-335,6	0,0	-206,7	-206,7	-206,7

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,7	206,7	486,8	0,0	206,7	206,7	206,7
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	5,8	206,7	486,8	0,0	206,7	206,7	206,7
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,1	206,7	486,8	0,0	206,7	206,7	206,7
Saldo	0,0	0,0	-17,1	-206,7	-486,8	0,0	-206,7	-206,7	-206,7
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	25,0	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	25,0	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-25,0	-100,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,2	6,0	17,6	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	6,2	6,0	17,6	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,2	6,0	17,6	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	-6,2	0,0	-17,6	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940451 Beschaffungen Inklusion (Hauptschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Fortsetzung folgt ...


**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	1,5	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	-20,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940460 Ausstattung "Cook & Chill" Grundschulen									
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
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	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
999940463 Ausstattung "Cook & Chill" Gymnasien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	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	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999940464 Ausstattung "Cook & Chill" Gesamtschulen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	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	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940470 Beschaffung Lehrmaterialien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,4	15,0	32,0	0,0	15,0	15,0	15,0
783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	0,0	0,0	30,4	15,0	32,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,4	15,0	32,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo	0,0	0,0	-28,4	-15,0	-32,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,2	10,0	63,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,6	10,0	63,0	0,0	10,0	10,0	10,0
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	2,2	10,0	63,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-2,2	-10,0	-63,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999942401 Beschaffung Inventar -42-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	40,1	16,9	36,9	0,0	16,9	16,9	16,9
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	39,2	10,0	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,9	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9	6,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,1	16,9	36,9	0,0	16,9	16,9	16,9
Saldo	0,0	0,0	-40,1	-16,9	-36,9	0,0	-16,9	-16,9	-16,9
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,9	37,8	27,0	0,0	15,0	15,0	15,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	3,9	24,3	15,1	0,0	7,0	7,0	7,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	4,0	13,5	11,9	0,0	8,0	8,0	8,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	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	13,3	37,8	27,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo	0,0	0,0	-13,3	-37,8	-27,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
999942403 Beschaffung Medien -42-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	15,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	15,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	257,0	255,0	265,0	0,0	255,0	255,0	255,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	257,0	255,0	265,0	0,0	255,0	255,0	255,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	257,0	255,0	265,0	0,0	255,0	255,0	255,0
Saldo	0,0	0,0	-236,0	-235,0	-245,0	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	13,9	38,5	22,8	0,0	22,8	22,8	22,8
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	2,7	19,3	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	11,2	19,2	10,8	0,0	10,8	10,8	10,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,9	38,5	22,8	0,0	22,8	22,8	22,8
Saldo	0,0	0,0	-13,9	-38,5	-22,8	0,0	-22,8	-22,8	-22,8

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,0	56,5	63,5	0,0	16,5	16,5	16,5
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	9,2	47,0	54,0	0,0	7,0	7,0	7,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,8	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,0	56,5	63,5	0,0	16,5	16,5	16,5
Saldo	0,0	0,0	-13,0	-56,5	-63,5	0,0	-16,5	-16,5	-16,5
999947401 Beschaffungen -47-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,0	7,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	6,0	7,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	7,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-5,0	-6,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,3	11,9	11,9	0,0	28,6	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	10,3	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	28,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,3	11,9	11,9	0,0	28,6	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-10,3	-11,9	-11,9	0,0	-28,6	0,0	0,0
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	33,7	20,0	57,0	0,0	46,2	12,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	30,7	10,0	38,0	0,0	34,2	2,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,9	10,0	19,0	0,0	12,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,7	20,0	57,0	0,0	46,2	12,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-33,7	-20,0	-57,0	0,0	-46,2	-12,0	0,0
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	77,8	120,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	72,8	120,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	77,8	120,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	-77,8	-120,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	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
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	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
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,0	0,0	38,2	47,5	47,5	0,0	48,0	48,5	48,9
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	10,7	15,1	17,8	0,0	18,0	18,2	18,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	20,0	32,4	29,7	0,0	30,0	30,3	30,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,2	47,5	47,5	0,0	48,0	48,5	48,9
Saldo	0,0	0,0	-37,5	-47,5	-47,5	0,0	-48,0	-48,5	-48,9
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	115,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	115,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	115,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,0	0,0	338,7	390,8	708,1	0,0	376,5	380,3	384,1
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	196,1	191,5	479,6	0,0	136,3	137,7	139,1
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	142,6	199,3	228,5	0,0	240,2	242,6	245,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	338,7	390,8	708,1	0,0	376,5	380,3	384,1
Saldo	0,0	0,0	-338,7	-275,8	-330,1	0,0	-376,5	-380,3	-384,1
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999951501 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas an GMP									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	0,0	134,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	0,0	0,0	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	873,0	114,7	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	0,0	63,0	114,7	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	873,0	114,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	970,0	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	970,0	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	970,0	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-97,0	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
999951503 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte Ü3									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	690,6	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	690,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	690,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	767,3	0,0	0,0	0,0	0,0
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	767,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	767,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,7	0,0	0,0	0,0	0,0
999951510 Weiterleitung Zuwendung an Dritte									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999952001 Sportpauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	399,3	402,3	402,3	0,0	402,3	402,3	402,3
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	399,3	402,3	402,3	0,0	378,3	378,3	378,3
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	399,3	402,3	402,3	0,0	402,3	402,3	402,3
Saldo	0,0	0,0	399,3	402,3	402,3	0,0	402,3	402,3	402,3

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,8	10,0	19,9	0,0	8,0	8,0	8,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	14,6	5,0	15,9	0,0	4,0	4,0	4,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,8	10,0	19,9	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo	0,0	0,0	-14,8	-10,0	-19,9	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspornplatz)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,4	10,0	17,0	0,0	8,0	8,0	8,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	1,0	5,0	13,0	0,0	4,0	4,0	4,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,4	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	10,0	17,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo	0,0	0,0	-3,4	-10,0	-17,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	14,0	40,7	0,0	8,0	8,0	8,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	2,6	9,0	36,7	0,0	4,0	4,0	4,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	14,0	40,7	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo	0,0	0,0	-2,8	-14,0	-28,7	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo	0,0	0,0	-0,3	-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	0,4	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999962402 Beschaffung Inventar -62-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	25,0	6,0	0,0	46,0	1,0	20,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	25,0	6,0	0,0	46,0	1,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	6,0	0,0	46,0	1,0	20,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-25,0	-6,0	0,0	-46,0	-1,0	-20,0
999962403 Beschaffung Fahrzeuge -62-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	4,4	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	0,9	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,9	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	0,0	0,0	-0,9	-1,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
999962406 Softwareerweiterung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	161,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	0,0	0,0	179,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,0	0,0	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	161,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	161,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999963401 Beschaffungen -63-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,3	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Saldo	0,0	0,0	-0,3	-0,5	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9
999966001 Beiträge aus Vorjahren									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999966101 Fahrradabstellanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	2,2	100,0	54,5	50,0	100,0	100,0	100,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	2,2	100,0	54,5	50,0	(50,0)	—	—
							100,0	100,0	100,0
							(50,0)	—	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	100,0	54,5	50,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	0,0	0,0	-2,2	-100,0	-54,5	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
999966110 Wartehäuschen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung									
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	53,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	53,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	0,0	0,0	-53,1	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0 (100,0)	100,0 –	100,0 –
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0 (100,0)	100,0 –	100,0 –
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	200,0	103,0	0,0	250,0	250,0	250,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	200,0	103,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	125,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	300,0	495,9	365,0	500,0 (365,0)	500,0 –	500,0 –
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	300,0	495,9	365,0	500,0 (365,0)	500,0 –	500,0 –
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	495,9	365,0	500,0	500,0	500,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-100,0	-370,9	-365,0	-250,0	-250,0	-250,0
999966212 Erneuerung Steuergeräte LSA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	36,9	200,0	275,0	355,0	355,0 (355,0)	200,0 –	200,0 –
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	36,9	200,0	275,0	355,0	355,0 (355,0)	200,0 –	200,0 –
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,9	200,0	275,0	355,0	355,0	200,0	200,0
Saldo	0,0	0,0	-36,9	-200,0	-275,0	-355,0	-355,0	-200,0	-200,0
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	22,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	0,0	0,0	-22,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
999966225 Bushaltestellenprogramm									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.815,7	0,0	450,0	450,0	450,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	1.815,7	0,0	450,0	450,0	450,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.815,7	0,0	450,0	450,0	450,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	997,8	500,0	500,0 (500,0)	500,0 –	500,0 –
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	997,8	500,0	500,0 (500,0)	500,0 –	500,0 –
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	997,8	500,0	500,0	500,0	500,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	817,9	-500,0	-50,0	-50,0	-50,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,9	140,0	286,2	0,0	299,0	309,0	224,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	47,0	131,0	277,2	0,0	290,0	300,0	215,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	3,5	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
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	50,9	140,0	286,2	0,0	299,0	309,0	224,0
Saldo	0,0	0,0	-40,5	-140,0	-286,2	0,0	-299,0	-309,0	-224,0
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo	0,0	0,0	-1,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	41,4	40,3	0,0	57,9	44,4	215,4
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	39,0	37,9	0,0	55,5	42,0	213,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	41,4	40,3	0,0	57,9	44,4	215,4
Saldo	0,0	0,0	-0,3	-41,4	-40,3	0,0	-57,9	-44,4	-215,4
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,0	14,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	13,4	14,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,0	14,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-16,0	-14,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
999967101 Neubau Kinderspielplätze									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	0,0	60,0	60,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	91,1	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	91,1	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	91,1	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	0,0	0,0	-91,1	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	1,7	30,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	1,7	30,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	30,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	30,0	180,0	180,0	130,0	310,0	180,0	180,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	30,0	180,0	180,0	130,0	(130,0) 310,0 (130,0)	— 180,0 —	— 180,0 —
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	180,0	180,0	130,0	310,0	180,0	180,0
Saldo	0,0	0,0	-15,0	-150,0	-135,0	-130,0	-265,0	-135,0	-135,0
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	30,0	55,0	0,0	30,0	30,0	30,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	30,0	55,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	55,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	55,0	0,0	30,0	30,0	30,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	55,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	55,0	0,0	30,0	30,0	30,0
999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,7	300,0	483,4	0,0	300,0	300,0	300,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,7	300,0	483,4	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
781100 Zuweisungen für Investition an Land	0,0	0,0	188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	207,5	300,0	483,4	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo	0,0	0,0	-207,5	-300,0	-483,4	0,0	-300,0	-300,0	-300,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999967108 Gewässerrenaturierungen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	106,6	106,6	0,0	106,6	106,6	106,6
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4	0,0	13,4	13,4	13,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
999967201 Anschaffung von Bänken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo	0,0	0,0	-20,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,5	20,0	39,0	0,0	20,0	20,0	20,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,5	20,0	39,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,5	20,0	39,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	0,0	0,0	-22,5	-20,0	-39,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	95,4	78,0	124,3	0,0	70,0	70,0	70,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	95,4	78,0	124,3	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	95,4	78,0	124,3	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	0,0	0,0	-95,4	-78,0	-124,3	0,0	-70,0	-70,0	-46,9
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	28,0	25,0	31,2	0,0	25,0	25,0	25,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	28,0	25,0	31,2	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,0	25,0	31,2	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo	0,0	0,0	-28,0	-25,0	-31,2	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	19,0	40,0	43,0	0,0	100,0	100,0	100,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	19,0	40,0	43,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,0	40,0	43,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	0,0	0,0	-19,0	-40,0	-43,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	46,2	40,0	47,3	0,0	100,0	100,0	100,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	46,2	40,0	47,3	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,2	40,0	47,3	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	0,0	0,0	-46,2	-40,0	-47,3	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
999967210 Investitionsprogramm Schulen (Grün)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	225,0	225,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	225,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	225,0	225,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-225,0	-225,0
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,5	50,0	107,1	0,0	50,0	50,0	50,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,5	50,0	107,1	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,5	50,0	107,1	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	-22,5	-50,0	-107,1	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,7	50,0	123,2	0,0	50,0	50,0	50,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,7	50,0	123,2	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,7	50,0	123,2	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	-22,7	-50,0	-123,2	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,7	70,0	170,0	0,0	70,0	70,0	70,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,7	70,0	170,0	0,0	70,0	70,0	70,0
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
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	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	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	92,6	70,0	170,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	0,0	0,0	-92,6	-70,0	-170,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	0,0	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	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	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	393,1	213,0	258,0	0,0	334,0	251,0	257,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	383,6	208,0	253,0	0,0	329,0	246,0	248,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	9,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	8,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	393,1	213,0	258,0	0,0	334,0	251,0	257,0
Saldo	0,0	0,0	-363,4	-213,0	-258,0	0,0	-334,0	-251,0	-257,0
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,9	5,0	33,0	0,0	10,0	5,0	5,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	3,0	5,0	33,0	0,0	10,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	5,0	33,0	0,0	10,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	-3,9	-5,0	-33,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	0,0	0,0	13,3	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	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	100,5	52,8	130,8	0,0	95,8	62,8	192,8
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	97,0	47,0	125,0	0,0	90,0	57,0	187,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	3,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
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	100,5	52,8	130,8	0,0	95,8	62,8	192,8
Saldo	0,0	0,0	-86,9	-52,8	-130,8	0,0	-95,8	-62,8	-192,8

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,3	25,0	10,0	0,0	10,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	16,3	25,0	10,0	0,0	10,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,3	25,0	10,0	0,0	10,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	-13,2	-25,0	-10,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0
999967406 Beschaffung GWG (Forst)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	-2,8	-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	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	0,0	0,0	-1,2	-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	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	0,0	0,0	-0,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Fortsetzung folgt ...


Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo	0,0	0,0	-0,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	5,5	6,8	0,0	5,5	5,5	5,5
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,3	5,5	6,8	0,0	5,5	5,5	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,5	5,5	6,8	0,0	5,5	5,5	5,5
Saldo	0,0	0,0	-4,5	-5,5	-6,8	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	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	0,0	0,0	-0,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	10,0	18,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	1,5	5,0	13,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	10,0	18,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-1,5	-10,0	-18,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	43,0	154,0	0,0	45,0	145,0	45,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	43,0	154,0	0,0	45,0	145,0	45,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	43,0	154,0	0,0	45,0	145,0	45,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-43,0	-154,0	0,0	-45,0	-145,0	-45,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	71,4	60,1	0,0	41,7	41,7	41,7
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	71,4	60,1	0,0	41,7	41,7	41,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	27,4	104,8	0,0	27,4	27,4	27,4
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	23,8	101,2	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	65,0	98,8	164,9	0,0	69,1	69,1	69,1
Saldo	0,0	0,0	-65,0	-98,8	-164,9	0,0	-69,1	-69,1	-69,1
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich /GWG									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	3,0	3,0	0,0	3,5	3,5	3,5
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,5	2,5	2,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	3,0	3,0	0,0	3,5	3,5	3,5
Saldo	0,0	0,0	-2,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923,8	923,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	1,4	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
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.842,4	-1.842,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	-89.745,9	-56.305,4	-15.455,6	-12.268,1	-12.740,8	-29.532,3	-37.242,0	-21.692,9	-12.367,2

Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

(Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)

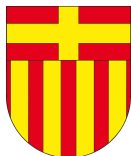


Produktbereich Innere Verwaltung

01

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.733.559,09	9.419.227	7.559.032	11.841.500	7.249.300	5.381.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.880,82	17.700	18.800	18.800	18.800	18.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.259,79	712.790	713.230	713.200	713.200	713.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460.871,83	2.165.950	1.910.850	1.753.000	1.753.000	1.753.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.709.675,52	2.662.000	4.512.000	4.512.000	4.012.000	3.512.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.469,22	700	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	22.630.716,27	14.978.367	14.715.912	18.840.500	13.748.300	11.380.600
11	- Personalaufwendungen	16.032.961,91	15.996.761	16.558.200	16.889.600	17.226.900	17.571.100
12	- Versorgungsaufwendungen	7.717.729,78	6.749.300	8.633.600	8.806.200	8.982.400	9.162.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.675.934,00	37.654.820	43.916.950	42.926.100	44.823.300	47.322.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	742.691,35	911.400	877.900	867.800	878.100	878.900
15	- Transferaufwendungen	153.959,13	202.600	217.100	219.400	221.500	223.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.372.013,83	13.384.527	11.441.842	16.329.600	11.799.200	9.975.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.695.290,00	74.899.408	81.645.592	86.038.700	83.931.400	85.134.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.064.573,73	-59.921.041	-66.929.680	-67.198.200	-70.183.100	-73.753.400
19	+ Finanzerträge	619,98	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.330,86	307.300	281.300	281.000	281.000	281.000
21	= Finanzergebnis	-297.710,88	-307.300	-281.300	-281.000	-281.000	-281.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.362.284,61	-60.228.341	-67.210.980	-67.479.200	-70.464.100	-74.034.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.362.284,61	-60.228.341	-67.210.980	-67.479.200	-70.464.100	-74.034.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.850.670,00	20.905.500	23.843.900	24.293.900	25.359.700	27.310.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.301.571,01	1.116.500	3.599.500	3.565.500	3.568.100	3.625.500
29	= Teilergebnis	-31.813.185,62	-40.439.341	-46.966.580	-46.750.800	-48.672.500	-50.349.000



Produktbereich Innere Verwaltung

01

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.260,00	0	330.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.107.480,00	8.000.000	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	8.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.111.740,00	8.000.000	8.830.000	0	8.500.000	8.500.000	8.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	3.918.058,27	6.000.000	4.000.000	2.000.000	6.000.000 (2.000.000)	6.000.000 —	6.000.000 —
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.991,25	520.000	425.900	0	315.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	619.043,65	807.700	2.155.900	50.000	696.400 (50.000)	604.400 —	596.100 —
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.279,30	322.000	755.700	0	252.000	252.000	252.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.753.372,47	7.649.700	7.337.500	2.050.000	7.263.400	6.876.400	6.868.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.358.367,53	350.300	1.492.500	-2.050.000	1.236.600	1.623.600	1.131.900
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	54.142,90	114.000	30.700	0	30.700	30.700	30.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-54.142,90	-114.000	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700



Produktbereich Sicherheit und Ordnung

02

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.035,20	251.400	683.200	744.300	744.200	748.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.078.998,42	13.456.000	17.438.600	17.438.600	17.438.600	17.438.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.984,07	75.300	82.400	82.400	82.400	82.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.089,31	612.500	475.800	575.800	525.800	585.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.052.339,64	2.072.700	2.140.700	2.140.700	2.140.700	2.140.700
10	= Ordentliche Erträge	16.295.446,64	16.467.900	20.820.700	20.981.800	20.931.700	20.995.500
11	- Personalaufwendungen	17.129.006,67	18.137.202	18.808.500	19.592.500	19.984.400	20.383.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040.725,77	5.357.550	5.294.700	5.416.400	5.481.900	5.526.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.341.719,69	1.584.900	1.532.400	1.736.300	1.953.000	2.159.200
15	- Transferaufwendungen	87.682,25	83.100	83.100	83.900	84.700	85.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.451,10	1.237.200	1.386.500	1.452.900	1.383.100	1.387.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.604.585,48	26.399.952	27.105.200	28.282.000	28.887.100	29.542.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.309.138,84	-9.932.052	-6.284.500	-7.300.200	-7.955.400	-8.547.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.309.138,84	-9.932.052	-6.284.500	-7.300.200	-7.955.400	-8.547.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.309.138,84	-9.932.052	-6.284.500	-7.300.200	-7.955.400	-8.547.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.809,00	1.001.300	959.000	824.700	930.100	1.144.000
29	= Teilergebnis	-9.052.947,84	-10.933.352	-7.243.500	-8.124.900	-8.885.500	-9.691.400

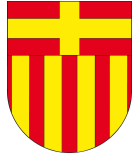


Produktbereich Sicherheit und Ordnung

02

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.299,29	342.000	290.000	0	242.000	242.000	242.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.913,80	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.213,09	342.000	290.000	0	242.000	242.000	242.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.300	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.830.598,12	3.479.200	4.848.127	3.490.000	5.082.100 (3.490.000)	3.508.700 –	3.376.700 –
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.406.332,00	1.816.000	1.204.000	0	1.264.000	1.327.000	1.394.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	43.695,56	10.000	204.800	0	9.600	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.625,68	5.305.200	6.268.227	3.490.000	6.355.700	4.843.700	4.778.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.995.412,59	-4.963.200	-5.978.227	-3.490.000	-6.113.700	-4.601.700	-4.536.700

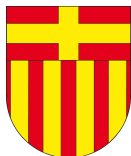


Produktbereich Schulträgeraufgaben

03

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.515.929,01	5.274.886	6.637.700	5.459.500	5.593.100	5.267.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.423,00	770.800	830.000	830.000	830.000	830.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563.789,16	1.765.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.101,76	106.000	149.000	148.900	148.900	148.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.968,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.424,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.564.635,36	7.921.686	9.281.700	8.103.400	8.237.000	7.911.100
11	- Personalaufwendungen	2.620.282,91	2.817.300	2.844.900	2.901.600	2.959.800	3.019.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.093.599,20	9.949.700	9.631.700	9.747.700	9.842.700	9.942.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.741,40	86.200	81.600	77.200	63.500	54.800
15	- Transferaufwendungen	4.608.600,92	5.023.400	4.966.600	5.016.400	5.066.300	5.117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026.357,82	2.029.600	3.799.500	3.129.500	2.602.100	1.941.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.437.582,25	19.906.200	21.324.300	20.872.400	20.534.400	20.074.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.872.946,89	-11.984.514	-12.042.600	-12.769.000	-12.297.400	-12.163.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.872.946,89	-11.984.514	-12.042.600	-12.769.000	-12.297.400	-12.163.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.872.946,89	-11.984.514	-12.042.600	-12.769.000	-12.297.400	-12.163.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.524.346,00	9.164.300	9.986.600	10.416.300	11.134.500	12.352.400
29	= Teilergebnis	-21.397.292,89	-21.148.814	-22.029.200	-23.185.300	-23.431.900	-24.515.700

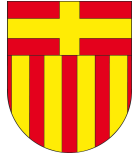


Produktbereich Schulträgeraufgaben

03

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	86.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	520.379,11	188.000	456.000	1.210.000	740.000 (460.000)	1.300.000 (750.000)	250.000 –
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.491.799,47	1.820.000	3.529.700	750.000	2.681.500 (750.000)	2.121.500 –	1.531.500 –
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.526,53	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.705,11	2.008.000	3.985.700	1.960.000	3.421.500	3.421.500	1.781.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.027.465,11	-1.922.000	-3.985.700	-1.960.000	-3.421.500	-3.421.500	-1.781.500



Produktbereich Kultur

04

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.529,87	899.700	1.124.200	963.000	940.800	933.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.166,06	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.336,22	1.149.800	1.214.000	1.214.100	1.214.100	1.214.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.558,68	96.000	117.500	117.500	117.500	117.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.117,53	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	= Ordentliche Erträge	3.707.708,36	3.317.000	3.627.200	3.466.100	3.443.900	3.436.300
11	- Personalaufwendungen	7.093.455,74	7.620.100	7.864.500	8.022.300	8.182.200	8.346.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.259,43	2.116.130	2.200.900	2.138.300	2.158.600	2.181.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.614,80	165.400	102.300	120.700	94.800	79.200
15	- Transferaufwendungen	761.007,88	955.000	845.400	804.800	823.100	831.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.895,27	1.243.000	1.260.200	1.174.800	1.183.000	1.191.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.270.233,12	12.099.630	12.273.300	12.260.900	12.441.700	12.629.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.562.524,76	-8.782.630	-8.646.100	-8.794.800	-8.997.800	-9.193.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.562.524,76	-8.782.630	-8.646.100	-8.794.800	-8.997.800	-9.193.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.562.524,76	-8.782.630	-8.646.100	-8.794.800	-8.997.800	-9.193.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.171,00	1.398.200	1.571.900	1.513.300	1.570.100	1.680.300
29	= Teilergebnis	-9.081.695,76	-10.180.830	-10.218.000	-10.308.100	-10.567.900	-10.873.400

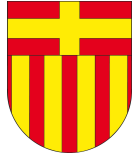


Produktbereich Kultur

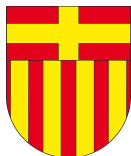
04

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.430,07	1.000	283.300	0	37.100	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.861,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.291,50	21.000	303.300	0	57.100	21.000	21.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549.675,12	472.600	715.700	0	435.000	372.200	360.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.837,57	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.512,69	472.600	715.700	0	435.000	372.200	360.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.221,19	-451.600	-412.400	0	-377.900	-351.200	-339.200

**Produktbereich Soziale Leistungen****05****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.492.085,53	17.117.200	15.271.600	14.860.100	14.862.500	14.862.500
3	+ Sonstige Transfererträge	816.737,43	535.000	985.000	985.000	985.000	985.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.180,45	1.600.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.494,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286.274,38	2.618.200	4.070.200	4.070.200	4.070.200	4.070.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	741.513,31	200	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	25.104.285,10	21.878.600	22.084.900	21.673.400	21.675.800	21.675.800
11	- Personalaufwendungen	4.819.099,77	5.865.073	5.666.300	5.779.800	5.895.400	6.013.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.791.241,17	4.034.200	4.270.100	4.312.800	4.355.700	4.399.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.356,81	125.100	54.600	54.200	53.600	52.900
15	- Transferaufwendungen	13.101.482,15	15.398.800	15.861.300	16.143.000	16.461.000	16.785.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.616,05	194.100	184.000	187.400	191.000	192.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.236.795,95	25.617.273	26.036.300	26.477.200	26.956.700	27.443.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.132.510,85	-3.738.673	-3.951.400	-4.803.800	-5.280.900	-5.767.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.132.510,85	-3.738.673	-3.951.400	-4.803.800	-5.280.900	-5.767.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.132.510,85	-3.738.673	-3.951.400	-4.803.800	-5.280.900	-5.767.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.584.854,00	5.027.600	3.948.200	3.987.000	4.026.300	4.066.300
29	= Teilergebnis	-5.717.364,85	-8.766.273	-7.899.600	-8.790.800	-9.307.200	-9.833.700



Produktbereich Soziale Leistungen

05

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.623,91	122.800	53.000	0	50.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	306.479,23	314.400	322.000	0	328.400	335.000	341.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.103,14	497.200	435.000	0	438.400	445.000	451.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.103,14	-437.200	-375.000	0	-378.400	-385.000	-391.700

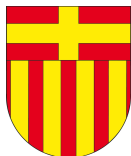


Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.203.987,21	27.236.500	32.346.200	30.065.000	30.019.100	30.134.700
3	+ Sonstige Transfererträge	1.234.930,78	1.273.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.332.128,30	5.353.200	5.453.300	5.453.300	5.453.300	5.453.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.604,57	786.000	930.500	930.500	930.500	930.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.456.308,82	5.939.700	6.968.400	6.968.400	6.968.400	6.968.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.820,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.283,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.226.063,98	40.588.400	47.096.400	44.815.200	44.769.300	44.884.900
11	- Personalaufwendungen	28.259.978,08	32.583.400	32.057.400	33.310.300	33.976.300	34.656.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.493,57	2.362.700	2.470.700	2.495.400	2.520.200	2.545.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.417,06	198.700	195.200	196.400	193.200	192.500
15	- Transferaufwendungen	56.155.846,18	58.065.700	64.240.900	65.080.300	65.991.700	66.917.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.009,47	1.785.800	4.322.800	1.791.500	1.762.300	1.746.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.448.744,36	94.996.300	103.287.000	102.873.900	104.443.700	106.058.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.222.680,38	-54.407.900	-56.190.600	-58.058.700	-59.674.400	-61.173.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.222.680,38	-54.407.900	-56.190.600	-58.058.700	-59.674.400	-61.173.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.222.680,38	-54.407.900	-56.190.600	-58.058.700	-59.674.400	-61.173.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.019.898,00	2.233.800	2.475.900	2.632.800	2.934.900	3.066.300
29	= Teilergebnis	-49.242.578,38	-56.641.700	-58.666.500	-60.691.500	-62.609.300	-64.240.000

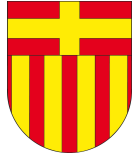


Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.419.800	1.183.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	1.419.800	1.183.300	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.575,18	300.000	528.800	0	305.000	280.000	260.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.873,81	442.800	760.100	0	429.000	433.300	436.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.420.874	894.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.448,99	2.163.674	2.183.700	0	734.000	713.300	696.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-647.798,99	-743.874	-1.000.400	0	-734.000	-713.300	-696.500

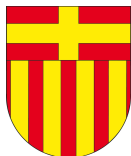


Produktbereich Sport

08

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.950,46	435.200	495.900	470.900	485.100	487.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.653,91	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.053,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.782,57	227.400	227.000	227.000	227.000	227.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.653,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	835.906,52	1.022.600	1.083.400	1.058.400	1.072.600	1.074.900
11	- Personalaufwendungen	547.742,80	555.954	508.400	518.800	528.900	539.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.826,72	877.000	856.000	830.100	838.400	846.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	937.010,50	1.011.500	965.900	868.900	866.300	852.600
15	- Transferaufwendungen	600.783,39	589.125	599.200	595.100	601.000	607.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.640,32	346.500	389.100	334.700	333.300	333.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.061.003,73	3.380.079	3.318.600	3.147.600	3.167.900	3.180.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.225.097,21	-2.357.479	-2.235.200	-2.089.200	-2.095.300	-2.105.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.696,88	4.800	4.800	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.696,88	-4.800	-4.800	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.228.794,09	-2.362.279	-2.240.000	-2.089.200	-2.095.300	-2.105.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.228.794,09	-2.362.279	-2.240.000	-2.089.200	-2.095.300	-2.105.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966.726,00	846.800	879.000	865.400	704.100	874.300
29	= Teilergebnis	-3.195.520,09	-3.209.079	-3.119.000	-2.954.600	-2.799.400	-2.979.400



Produktbereich Sport

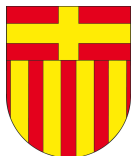
08

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.184,53	475.000	577.400	0	320.000	320.000	320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.778,40	35.500	79.100	0	25.500	25.500	25.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	188.836,33	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.799,26	510.500	656.500	0	345.500	345.500	345.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.076.799,26	-510.500	-644.500	0	-345.500	-345.500	-345.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	70.926,56	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.926,56	-25.200	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200


Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.004,14	211.100	144.400	13.800	16.500	19.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.437,48	144.000	119.000	119.000	119.000	119.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,43	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.614,89	173.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.626,64	170.600	140.000	40.000	40.000	140.000
10	= Ordentliche Erträge	257.453,58	699.700	528.900	298.300	301.000	403.800
11	- Personalaufwendungen	3.420.568,21	3.837.300	3.661.050	3.734.100	3.809.100	3.884.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.017,52	475.650	960.550	288.000	290.700	293.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.724,13	25.900	27.200	29.800	34.100	38.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.558,76	444.000	468.200	460.600	465.000	469.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.125.868,62	4.782.850	5.117.000	4.512.500	4.598.900	4.686.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.868.415,04	-4.083.150	-4.588.100	-4.214.200	-4.297.900	-4.283.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.868.415,04	-4.083.150	-4.588.100	-4.214.200	-4.297.900	-4.283.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.868.415,04	-4.083.150	-4.588.100	-4.214.200	-4.297.900	-4.283.000
29	= Teilergebnis	-3.868.415,04	-4.083.150	-4.588.100	-4.214.200	-4.297.900	-4.283.000

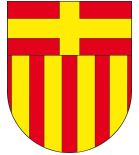


Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.084,00	140.400	126.000	0	350.000	350.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.484,00	140.400	126.000	0	350.000	350.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.669,18	26.800	8.300	0	48.300	53.300	22.300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	190.500	170.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.669,18	222.300	383.300	0	53.300	58.300	27.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.814,82	-81.900	-257.300	0	296.700	291.700	-27.300



Produktbereich Bauen und Wohnen

10

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.290,00	38.400	1.900	900	900	900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.606,27	1.159.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.553,79	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.862,66	49.700	13.900	13.900	13.900	13.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.629,55	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
10	= Ordentliche Erträge	1.307.942,27	1.269.200	1.296.200	1.295.200	1.295.200	1.295.200
11	- Personalaufwendungen	1.841.615,40	2.087.055	2.061.000	2.102.400	2.144.200	2.187.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.446,03	265.100	371.200	319.900	323.000	326.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807,17	1.500	1.900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.837,65	110.200	66.600	57.800	58.200	58.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.175.706,25	2.463.855	2.500.700	2.481.000	2.526.300	2.572.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-867.763,98	-1.194.655	-1.204.500	-1.185.800	-1.231.100	-1.277.700
19	+ Finanzerträge	2.111,47	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	= Finanzergebnis	2.111,47	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-865.652,51	-1.192.555	-1.203.400	-1.184.700	-1.230.000	-1.276.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-865.652,51	-1.192.555	-1.203.400	-1.184.700	-1.230.000	-1.276.600
29	= Teilergebnis	-865.652,51	-1.192.555	-1.203.400	-1.184.700	-1.230.000	-1.276.600

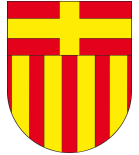


Produktbereich Bauen und Wohnen

10

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	290.172,56	30.800	21.300	0	15.400	14.400	14.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.172,56	105.800	21.300	0	15.400	14.400	14.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.769,31	1.500	1.900	0	900	900	900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.769,31	96.500	11.900	0	10.900	10.900	10.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	269.403,25	9.300	9.400	0	4.500	3.500	3.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	574,16	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	574,16	0	0	0	0	0	0

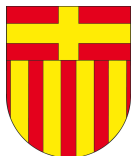


Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.633.733,58	7.096.830	7.361.620	7.471.320	7.758.900	7.380.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.212.758,21	11.714.230	11.470.930	11.834.930	11.942.900	12.083.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.710,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.848,18	543.500	526.400	526.400	526.400	526.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.309,66	376.300	374.500	381.200	387.300	387.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	883.541,79	890.000	1.023.600	2.074.900	2.064.200	1.152.300
10	= Ordentliche Erträge	20.894.901,42	20.623.860	20.760.050	22.291.750	22.682.700	21.533.300
11	- Personalaufwendungen	5.346.849,63	5.640.700	5.618.130	5.934.500	6.053.300	6.174.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.028.520,31	14.172.430	14.741.650	14.008.800	14.131.200	14.283.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.039.987,08	13.731.500	13.518.200	13.597.600	14.076.100	14.308.500
15	- Transferaufwendungen	650.557,81	610.000	684.800	691.600	698.600	705.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.771,93	1.232.630	1.630.790	2.457.830	2.510.300	1.525.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.710.686,76	35.387.260	36.193.570	36.690.330	37.469.500	36.997.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.815.785,34	-14.763.400	-15.433.520	-14.398.580	-14.786.800	-15.464.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.324,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis	-17.324,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.833.110,14	-14.773.400	-15.443.520	-14.408.580	-14.796.800	-15.474.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.833.110,14	-14.773.400	-15.443.520	-14.408.580	-14.796.800	-15.474.500
29	= Teilergebnis	-12.833.110,14	-14.773.400	-15.443.520	-14.408.580	-14.796.800	-15.474.500



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.712.123,94	4.574.200	6.161.024	0	9.969.535	10.232.800	1.500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.350,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.848.772,43	4.920.900	4.032.200	0	9.019.205	7.649.000	8.400.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.571.246,37	9.495.100	10.193.224	0	18.988.740	17.881.800	9.900.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	200.000	500.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	9.602.336,95	12.752.900	17.228.800	17.422.300	31.831.500 (16.037.300)	24.763.700 (1.040.000)	13.546.700 (345.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.536,83	824.770	686.300	0	461.300	457.800	484.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	43.809,61	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.717.683,39	13.577.670	17.915.100	17.422.300	32.492.800	25.721.500	14.031.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.146.437,02	-4.082.570	-7.721.876	-17.422.300	-13.504.060	-7.839.700	-4.130.500

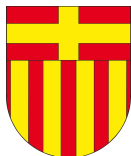


Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

13

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.390,66	940.867	999.600	824.000	886.100	1.058.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639.368,05	2.955.000	3.090.000	2.715.000	2.640.000	2.640.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.411,30	324.000	253.800	253.800	253.800	253.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.656,35	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.121,36	75.980	75.680	75.700	75.700	75.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.979,00	446.600	338.700	223.700	221.200	93.900
10	= Ordentliche Erträge	3.517.926,72	4.768.747	4.784.080	4.118.500	4.103.100	4.147.600
11	- Personalaufwendungen	5.068.951,87	5.860.600	6.031.500	6.355.900	6.483.500	6.613.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.750,79	2.506.600	2.783.150	2.519.900	2.545.000	2.570.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	887.744,32	1.176.200	1.176.000	1.296.700	1.381.800	1.440.200
15	- Transferaufwendungen	59.542,78	70.000	86.310	87.200	88.000	88.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.462,40	1.454.970	1.648.320	837.740	596.840	477.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.741.452,16	11.068.370	11.725.280	11.097.440	11.095.140	11.190.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.223.525,44	-6.299.623	-6.941.200	-6.978.940	-6.992.040	-7.042.840
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.223.525,44	-6.299.623	-6.941.200	-6.978.940	-6.992.040	-7.042.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.223.525,44	-6.299.623	-6.941.200	-6.978.940	-6.992.040	-7.042.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.807,25	161.100	168.200	170.200	172.200	175.200
29	= Teilergebnis	-5.456.332,69	-6.460.723	-7.109.400	-7.149.140	-7.164.240	-7.218.040



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

13

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.286.353,90	3.712.708	6.247.308	0	930.008	930.008	153.108
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.238,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.653,50	510.000	525.000	0	150.000	75.000	75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.245,40	4.222.708	6.772.308	0	1.080.008	1.005.008	228.108
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.991.196,51	6.160.040	8.822.840	4.610.000	3.992.040 (3.260.000)	2.772.040 (1.350.000)	1.122.040 –
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531.842,33	320.300	485.600	0	474.300	348.300	484.300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523.038,84	6.480.340	9.408.440	4.610.000	4.866.340	3.120.340	1.606.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.191.793,44	-2.257.632	-2.636.132	-4.610.000	-3.786.332	-2.115.332	-1.378.232



Produktbereich Umweltschutz

14

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965,28	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	=	Ordentliche Erträge	1.965,28	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	-	Personalaufwendungen	324.598,60	227.500	186.220	189.900	193.600	197.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,04	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	700	700	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,23	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	327.521,87	347.700	306.520	311.400	316.100	321.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	-325.556,59	-340.100	-298.920	-303.800	-308.500	-313.700
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.556,59	-340.100	-298.920	-303.800	-308.500	-313.700
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-325.556,59	-340.100	-298.920	-303.800	-308.500	-313.700
29	=	Teilergebnis	-325.556,59	-340.100	-298.920	-303.800	-308.500	-313.700



Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

15

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.349,28	275.000	465.200	295.200	300.200	303.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.320,57	774.700	801.600	801.600	801.600	801.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.891,42	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.027,07	1.112.200	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.316.976,64	9.600.000	9.300.000	9.200.000	9.100.000	9.000.000
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	1.360,14	3.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.381.925,12	11.785.600	11.705.100	11.435.100	11.340.100	11.243.600
11	- Personalaufwendungen	249.992,04	360.955	422.800	431.100	439.700	448.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.799,14	675.950	615.300	621.300	627.600	633.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.343,87	21.800	21.300	22.900	22.500	21.200
15	- Transferaufwendungen	5.620.540,80	5.525.730	6.051.700	5.968.000	6.028.000	6.088.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.561,62	954.560	1.149.500	979.600	985.300	990.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.711.237,47	7.538.995	8.260.600	8.022.900	8.103.100	8.182.700
18	= Ordentliches Ergebnis	3.670.687,65	4.246.605	3.444.500	3.412.200	3.237.000	3.060.900
19	+ Finanzerträge	10.355.304,56	11.190.000	11.380.300	10.380.300	10.380.300	10.380.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.498,25	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	10.352.806,31	11.190.000	11.380.300	10.380.300	10.380.300	10.380.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.023.493,96	15.436.605	14.824.800	13.792.500	13.617.300	13.441.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	14.023.493,96	15.436.605	14.824.800	13.792.500	13.617.300	13.441.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.748,00	26.600	326.400	389.500	390.200	397.400
29	= Teilergebnis	13.994.745,96	15.410.005	14.498.400	13.403.000	13.227.100	13.043.800



Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

15

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	43.000	43.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	43.000	43.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.930,77	30.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.274,73	19.000	38.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.003.250,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	103.750	73.200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037.455,50	3.152.750	3.111.200	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.033.855,50	-3.109.750	-3.068.200	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

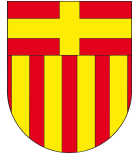


Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

16

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	180.976.783,19	192.051.000	199.936.200	204.103.600	209.164.300	214.482.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.053.869,96	64.733.200	79.411.700	82.124.200	87.080.300	94.921.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506.382,25	1.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.006,13	1.163.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
10	= Ordentliche Erträge	253.741.041,53	259.347.200	283.347.900	290.227.800	300.244.600	313.404.100
15	- Transferaufwendungen	100.013.758,53	106.073.827	106.931.900	108.373.300	103.423.600	104.923.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006.080,11	2.724.800	2.589.800	3.069.700	3.204.000	3.207.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.019.838,64	108.798.627	109.521.700	111.443.000	106.627.600	108.131.400
18	= Ordentliches Ergebnis	150.721.202,89	150.548.573	173.826.200	178.784.800	193.617.000	205.272.700
19	+ Finanzerträge	628.311,92	884.400	1.124.200	1.087.300	1.610.800	1.934.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.783.189,36	3.875.300	3.850.000	4.303.300	5.362.700	5.691.900
21	= Finanzergebnis	-3.154.877,44	-2.990.900	-2.725.800	-3.216.000	-3.751.900	-3.757.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	147.566.325,45	147.557.673	171.100.400	175.568.800	189.865.100	201.514.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	147.566.325,45	147.557.673	171.100.400	175.568.800	189.865.100	201.514.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.260,26	70.700	70.800	70.800	70.800	70.800
29	= Teilergebnis	147.637.585,71	147.628.373	171.171.200	175.639.600	189.935.900	201.585.600



Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

16

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.297.564,66	16.124.729	15.603.000	0	17.659.300	13.125.300	11.325.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.877.589,35	2.675.800	2.378.200	0	2.393.800	2.689.900	2.952.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.175.154,01	18.800.529	17.981.200	0	20.053.100	15.815.200	14.277.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.381.500,00	12.867.973	6.144.200	0	27.171.500	16.653.700	11.153.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.381.500,00	12.867.973	6.144.200	0	27.171.500	16.653.700	11.153.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.206.345,99	5.932.556	11.837.000	0	-7.118.400	-838.500	3.124.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	73.424.504,66	38.938.497	31.652.627	0	59.388.492	28.059.632	9.529.432
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	55.665.610,07	25.174.200	16.990.500	0	17.425.200	13.517.900	14.942.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.758.894,59	13.764.297	14.662.127	0	41.963.292	14.541.732	-5.412.568

Anlagen

Bilanz
zum 31.12.2016

	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			4.751.372,56	4.725.050,09
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	196.231.712,45			192.671.445,64
1.2.1.2 Ackerland	12.997.570,19			13.554.273,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.663.532,37			14.673.728,63
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.825.647,84	244.718.462,85		22.082.003,02
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Wohnbauten		291.812,05		249.683,36
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten		12.943.128,88	257.953.403,78	12.448.286,95
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	131.891.026,58			131.238.787,75
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	22.954.080,24			23.704.930,14
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	41.430,06			51.787,32
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	188.785.772,47			197.075.334,53
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	230.365,83	343.902.675,18		225.758,96
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		5.914.847,11		6.561.479,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.335.900,97		3.285.358,97
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		8.270.105,02		7.863.505,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.364.834,56		18.908.692,52
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		19.917.152,82	400.705.515,66	15.372.956,78
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.417.495,84		4.378.495,84
1.3.2 Beteiligungen		1.329.981,45		1.326.731,45
1.3.3 Sondervermögen		550.112.976,81		546.466.817,54
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		16.798.083,37		14.731.544,23
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	21.686.688,91			22.977.800,91
1.3.5.2 an Sondervermögen	27.373.429,56			
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	2.426.983,63	51.487.102,10	624.145.639,57	2.899.890,36
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
Grund und Boden des Umlaufvermögens			39.552.271,34	40.569.658,85
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	3.992.071,54			4.871.831,02
2.2.1.2 Beiträge	499.629,29			965.502,17
2.2.1.3 Steuern	4.937.056,30			4.960.826,27
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.882.191,52			1.180.017,91
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.784.240,70	14.095.189,35		4.098.921,40
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	9.070.355,07			5.782.618,73
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	153.965,18			538.826,70
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	22.338,60			12.849,16
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	502,70			5.189.909,21
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	679.306,76	9.926.468,31		9.263.475,17
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		5.539.208,98	29.560.866,64	4.618.154,30
2.3 Liquide Mittel			12.611.860,30	4.754.965,05
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			16.078.518,77	16.197.277,53
			1.385.359.448,62	1.360.479.177,09

	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		637.282.046,22		636.705.729,95
1.2 Ausgleichsrücklage		26.544.077,79		31.396.301,52
1.3 Jahresergebnis		<u>8.782.679,27</u>	672.608.803,28	-4.852.223,73
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		105.984.435,26		109.134.295,80
2.2 für Beiträge		158.527.047,85		162.788.330,43
2.3 für den Gebührenaussgleich		154.427,00		2.608.894,94
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>9.860.689,14</u>	274.526.599,25	10.104.526,66
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		169.911.576,00		161.667.702,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		3.106.642,83		3.107.304,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		477.787,45		512.345,07
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		<u>14.615.842,43</u>	188.111.848,71	16.153.435,47
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 von Kreditinstituten	<u>135.255.433,60</u>	135.255.433,60		117.489.893,52
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		3.179.609,83		3.152.271,79
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.804.638,02		11.313.431,86
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.753.619,94		1.358.907,38
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		27.598.636,77		30.913.198,05
4.6 Erhaltene Anzahlungen		<u>28.729.342,12</u>	208.321.280,28	24.653.316,76
5. Passive Rechnungsabgrenzung			41.790.917,10	42.271.515,62

1.385.359.448,62 1.360.479.177,09

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
29.532.300	26.047.300	3.140.000	345.000	0	0
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	49.153.892	23.359.632	4.429.432		

Übersicht über den vor- aussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2016 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2018 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsj. 31.12.2018 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*	186.579	221.071 **	231.939 ***
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			1.722
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.004	3.143	2.887
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstige Verbindlichkeiten			
8. erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten			
<u>Nachrichtlich:</u>			
Bürgschaften	16.120	15.117	14.110
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
aus Krediten	84.498	81.063	81.018
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	100	102	98

* inklusive Darlehen des GMP, da ab 2015 die Kreditaufnahme zentral vom Kernhaushalt erfolgt und die Darlehen an das GMP weitergeleitet werden

** beinhaltet auch einen Anteil der Kreditermächtigung 2016, da ein Mittelabruf noch nicht erfolgt ist

*** Die Tilgung für den Altbestand der Darlehen des GMP wird nicht im Gesamtfinanzplan des Kernhaushaltes, sondern im Wirtschaftsplan des GMP veranschlagt (für 2018=2.071.000 EUR)

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		
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		
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		
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		
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	
+ 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 GemHVO) 2014		270.484,34		270.484,34	
- Verrechnung nach § 43 III GemHVO		-887.690,24		-887.690,24	
- Jahresfehlbetrag		-11.891.939,98	-11.891.939,98		
Stand zum 31.12.2014		666.230.154,20	31.396.301,52	634.833.852,68	
+ Korrektur Allgemeine Rücklage (analog § 57 GemHVO) 2015		1.506.424,81		1.506.424,81	
- Verrechnung nach § 43 III GemHVO		365.452,46		365.452,46	
- Jahresfehlbetrag		-4.852.223,73	-4.852.223,73		
Stand zum 31.12.2015		663.249.807,74	26.544.077,79	636.705.729,95	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		Eigenkapital	davon Ausgleichsrücklage	davon Allgemeine Rücklage	Reduzierung Allgemeine Rücklage
+	Korrektur Allgemeine Rücklage (analog § 57 GemHVO)	2016	158.439,28	158.439,28	
+	Verrechnung nach § 43 III GemHVO		417.876,99	417.876,99	
+	Jahresüberschuss		8.782.679,27	8.782.679,27	
	Stand zum 31.12.2016		672.608.803,28	35.326.757,06	637.282.046,22
-	geplanter Jahresfehlbetrag	2017	-15.130.939,00	-15.130.939,00	0,00%
	Stand zum 31.12.2017		657.477.864,28	20.195.818,06	637.282.046,22
-	geplanter Jahresüberschuss	2018	883.880,00	883.880,00	0,00%
	Stand zum 31.12.2018		658.361.744,28	21.079.698,06	637.282.046,22
-	geplanter Jahresüberschuss	2019	976.180,00	976.180,00	0,00%
	Stand zum 31.12.2019		659.337.924,28	22.055.878,06	637.282.046,22
-	geplanter Jahresüberschuss	2020	9.091.860,00	9.091.860,00	0,00%
	Stand zum 31.12.2020		668.429.784,28	31.147.738,06	637.282.046,22
-	geplanter Jahresüberschuss	2021	13.580.960,00	13.580.960,00	0,00%
	Stand zum 31.12.2021		682.010.744,28	44.728.698,06	637.282.046,22

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 2016	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	110.750	114.060	100.853	
2	SPD - Fraktion	54.480	54.480	48.847	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	37.930	41.240	36.500	
4	Linksfraktion/Offene Liste (vorher DIP)	21.380	24.690	21.750	
5	FDP - Fraktion	21.380	21.380	18.800	
6	Fraktion FBI Freie Wähler	18.070	18.070	15.850	
7	Fraktion LKR (vorher ALFA PADERBORN)	18.070	18.070	7560	
8	Fraktion FÜR PADERBORN	18.070	0	0	
9	RF Demir (fraktionslos)	990	0	0	
		301.120	291.990	250.160	

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	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 Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftesstellenbetrieb) 1.1 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

Definitionen 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
Aktiviertete Eigenleistungen	Aktiviertete 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). Die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist 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. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat (§ 75 Abs. 3 GO NRW).
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	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 - die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder - der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	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. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert: - Allgemeine Rücklage - Sonderrücklagen - Ausgleichsrücklage - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	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. 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.
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 Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liqui-

den Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde

Neben einem Gesamtfinanzplan, 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: - Vollständigkeit - Richtigkeit und Willkürfreiheit, - Verständlichkeit, - Öffentlichkeit, - Aktualität, - Relevanz, - Stetigkeit, - Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit und - Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.
Haushaltsausgleich	Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge die Summe aller Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

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, das/die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird.

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	Als Ressourcenverbrauchskonzept bezeichnet man das grundsätzliche Denkmodell, dem das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) auf Basis der Doppik zugrunde liegt. Kerngedanke des Ressourcenverbrauchskonzepts ist, dass das gesamte Ressourcenaufkommen (=Erträge) und der gesamte Ressourcenverbrauch (=Aufwendungen) im Haushaltsplan periodengerecht erfasst und abgebildet werden sollen.
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	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

(§ 2 GFG)

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

- Einkommensteuer (ESt)
- Körperschaftsteuer (KSt)
- Umsatzsteuer (USt)

und an 4/7 der Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer (GrESt)

wesentliche Leistungen

außerhalb des Steuerverbundes

Kompensationsleistungen

(§§ 20 u. 21 GFG)

an die Gemeinden für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs sowie für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 i. H. v. je 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer

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

Schlüsselzuweisungen

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

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

Gesamtansatz

= Summe aus

- a) Hauptansatz (nach Gemeindegröße gewichtete Einwohnerzahl)
- b) Schüleransatz (nach Schulformen gewichtete Schülerzahl)
- c) Soziallastenansatz (Anzahl der Bedarfsgemeinschaften § 7 III SGB) Hebesatz,
- 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) Kompensationsleistungen
- d) Gewerbesteuerumlage
- e) Einkommensteuer und Umsatzsteuer

hierbei

Berücksichtigung eines gesetzlich festgelegten fiktiven Hebesatzes.

Allgemeine Investitionspauschale
(§ 16 GFG)

Fachbezogene Pauschalen

(§§ 17 u. 18 GFG)

- Schulpauschale/ Bildungspauschale
- Sportpauschale

Pauschale Zuweisung (§ 19 GFG)

- Gaststreitkräftestationierungshilfe

Stellenplan

Inhaltsverzeichnis

Stellenplan

Teil A:	Beamte
Teil B:	Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

	Teil A:	Aufteilung nach der Gliederung
	I.	Beamte
	II.	Tariflich Beschäftigte
	Teil B:	Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
	I.	Beamtinnen/Beamte auf Probe
	II.	Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Einwohner	148.126	(IT NRW - Stand 31.12.2016; die aktuellen bzw. amtlichen Einwohnerzahlen wurden noch nicht gemeldet!)

- Stellenplan 2018 -
Teil A: Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan 2018	Zahl der Stellen im Stellenplan 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	ausgesondert	Vermerke
B 9	1,00	1,00	1,00		
B 8	0,00	0,00	0,00		
B 5	1,00	1,00	1,00		
B 4	3,00	3,00	3,00		
A 16 Nichttechnischer Dienst	4,00	4,00	4,00	1x ASP	
A 16 Technischer Dienst	3,00	3,00	3,00	1x STEB, 1x GMP, 1x Feuerwehr	
A 15 Nichttechnischer Dienst	4,00	4,00	4,00		
A 15 Technischer Dienst	2,00	1,00	1,00		
A 14 Nichttechnischer Dienst	11,00	10,00	9,78	1x STEB, 1x GMP, 1x VHS	0,5 x k.w.
A 14 Technischer Dienst	1,00	2,00	2,00	1x STEB	
A 13 h.D. Nichttechnischer Dienst	14,00	15,00	13,00		
A 13 h.D. Technischer Dienst	2,00	2,00	2,00		
A 13 g.D. Nichttechnischer Dienst	11,00	9,00	9,00	1x STEB, 1x ASP, 1x Jobcenter, 1x Feuerwehr	
A 13 g.D. Technischer Dienst	4,00	4,00	4,00	2x Feuerwehr, 1x GMP	
A 12 Nichttechnischer Dienst	40,00	33,00	32,60	1x GMP, 2x Jobcenter, 1x Archiv, 1x STEB	
A 12 Technischer Dienst	11,00	6,00	4,50	3x Feuerwehr, 1x STEB, 2x GMP	
A 11 Nichttechnischer Dienst	52,64	55,75	51,65	3x GMP, 1x Bibliothek, 5x Jobcenter	2 xk.w.
A 11 Technischer Dienst	12,00	16,00	15,40	8x Feuerwehr	
A 10 Nichttechnischer Dienst	82,50	94,50	83,36	1x GMP, 1x Feuerwehrverwaltung, 1x Kulturwerkstatt, 9x Jobcenter	7,5 x k.w.
A 10 Technischer Dienst	5,00	4,00	3,00	8x Feuerwehr	
A 9 m.D.+Zulage Nichttechnischer Dienst	4,00	4,00	3,80		
A 9 m.D.+Zulage Technischer Dienst	17,00	15,00	15,00	17x Feuerwehr	2 x k.w.
A 9 m.D. Nichttechnischer Dienst	30,25	24,00	21,07	1,5x ASP, 2x GMP, 2x Feuerwehrverwaltung, 4x Jobcenter.	
A 9 m.D. Technischer Dienst	55,00	53,00	49,50	55x Feuerwehr	
A 8 Nichttechnischer Dienst	36,96	39,60	35,90	1,5x GMP, 1x VHS	
A 8 Technischer Dienst	70,00	70,00	66,25	70x Feuerwehr	
A 7 Nichttechnischer Dienst	2,00	3,00	2,85		
A 7 Technischer Dienst	50,00	50,00	41,00	50x Feuerwehr	7 x k.w.
A 6 Nichttechnischer Dienst	1,00	1,00	0,00		
Gesamt:	530,35	527,85	482,66	ausgesondert insgesamt: 267 =50,3%)	17,0 x k.w.

- Stellenplan 2018-
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan 2018	Zahl der Stellen im Stellenplan 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
15ü	2,00	0,00	0,00	
15	4,00	6,00	6,00	
14	7,50	6,50	5,90	
13	17,00	13,00	12,40	1 x k.w., 1 x k.u.
12	15,27	13,77	13,77	
11	66,50	60,50	49,40	0,5 x k.w., 1 x k.u.
10	22,50	20,00	17,80	0,5 x k.w.
9c	43,56	0,00	0,00	
9b	52,80	0,00	0,00	
9a	56,72	0,00	0,00	6 x k.w.
9	0,00	99,00	90,80	
8	93,67	125,32	120,60	8 x k.w.
7	47,50	8,00	8,00	1 x k.u.
6	125,40	154,13	143,70	5,5 x k.w.
5	32,98	53,80	51,90	2 x k.w.
4	39,10	25,00	20,50	
3	1,00	11,35	9,00	
2	3,25	3,50	3,40	
N	2,00	0,00	0,00	
S 18	2,00	3,00	2,50	
S 17	3,25	4,25	2,75	
S 16	7,00	8,00	7,30	
S 15	40,55	25,50	23,75	
S 14	35,70	24,90	24,10	
S 13	23,00	10,00	8,50	
S 12	8,00	8,00	7,50	
S 11b	31,64	0,00	0,00	1 x k.w.
S 11	0,00	30,75	25,50	5 x k.w.
S 9	17,00	7,00	2,00	
S 8b	6,50	8,50	4,50	
S 8a	308,77	350,60	279,60	
S 4	52,21	58,80	34,20	
Gesamt:	1168,37	1139,17	975,37	30,5 k.w., 3,5 k.u.

- Stellenübersicht 2018 -
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					
Produktbereich	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
	B 9	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	3,00	4,00	3,00	6,00	9,00	4,00	23,00	26,25	25,00		7,50	14,00	2,00			
02 Sicherheit und Ordnung				1,00		2,00		4,00	6,00	16,00	28,00		88,52	75,00	50,00	1,00		
03 Schulträgeraufgaben							1,00			2,80			1,00	1,00				
04 Kultur						1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	4,00			2,00				
05 Soziale Leistungen						1,00	1,00	1,00	6,00	8,50	22,00		5,00	8,13				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1,00	2,00	1,00	5,60	5,50		1,00	3,50				
08 Sport													1,00					
09 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinformationen					2,00		2,00		5,00									
10 Bauen und Wohnen					1,00				2,00	3,00			1,00	3,00				
12 Verkehrsflächen, und -anlagen								1,00	3,00		1,00			0,33				
13 Natur- und Landschaftspflege							1,00			0,50	2,00							
14 Umweltschutz																		
15 Wirtschaft und Tourismus				2,00		2,00		2,00	3,00	2,00			1,22					
Summe	1,00	1,00	3,00	7,00	6,00	12,00	16,00	15,00	51,00	64,65	87,50	0,00	106,24	106,96	52,00	1,00	530,35	

- Stellenübersicht 2018 -
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte TVöD (ohne SUE)

Produktbereich	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	
01 Innere Verwaltung			3,00	1,00	4,00	10,00	6,00	10,90	2,50	9,60	30,02	9,00	7,25	2,00	0,50				
02 Sicherheit und Ordnung			0,50	1,00	1,00	2,00	1,00	4,00	1,00	24,12	10,00	2,50	0,50	13,50	1,75			2,00	
03 Schulträgeraufgaben			1,00				1,00	1,00			8,65	1,00	19,15	1,71					
04 Kultur		2,00	2,00	8,00	1,77	4,00	6,00	3,50	34,50	1,00	7,00	16,50	1,00	1,27	13,85		3,25		
05 Soziale Leistungen							1,00	16,50		6,00	7,50	6,00							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00					1,00			0,50		11,00		0,50		19,50				
08 Sport						1,00	3,00		1,00		2,00			1,50	0,50				
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1,00	1,00	1,00	3,00	20,00	3,00			5,00	5,50	3,00	6,00						
10 Bauen und Wohnen				2,00	1,00	5,00	0,50		4,00		2,00		3,00						
12 Verkehrsflächen und Anlagen	1,00			2,00	2,00	12,00	1,00	4,67	4,50	7,00	5,00	6,50	34,00	3,00					
13 Natur- und Landschaftspflege		1,00		1,00	2,50	8,50		2,00	4,80	4,00	5,00	3,00	54,00	10,00	3,00	1,00			
14 Umweltschutz				1,00		3,00		1,00											
15 Wirtschaft und Tourismus																			
Zwischensumme TVöD	2,00	4,00	7,50	17,00	15,27	66,50	22,50	43,56	52,80	56,72	93,67	47,50	125,40	32,98	39,10	1,00	3,25	2,00	632,76

II. Tariflich Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsdienst "SuE"

Produktbereich	Entgeltgruppen													Erläuterungen
	S18	S 17	S 16	S 15	S14	S13	S12	S11b	S11	S9	S8b	S8a	S4	
01 Innere Verwaltung		1,25					1,00	3,50						
02 Sicherheit und Ordnung														
03 Schulträgeraufgaben												11,96		
04 Kultur								0,75						
05 Soziale Leistungen								0,39						
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	2,00	7,00	40,55	35,70	23,00	7,00	27,00		17,00	6,50	296,81	52,21	
08 Sport														
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														
10 Bauen und Wohnen														
12 Verkehrsflächen und Anlagen														
13 Natur- und Landschaftspflege														
14 Umweltschutz														
15 Wirtschaft und Tourismus														
Zwischensumme TVöD "SuE"	2,00	3,25	7,00	40,55	35,70	23,00	8,00	31,64	0,00	17,00	6,50	308,77	52,21	535,61
Summe Tariflich Beschäftigte	1168,37													

- Stellenübersicht 2018 -
Teil B: I. Dienstkräfte in der Probezeit

I. Beamtinnen/Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen Beamtinnen/ Beamte am 30.06.2018	Zahl der Stellen Beamtinnen/ Beamte am 30.06.2017	Zahl der Stellen Beamtinnen/ Beamte am 30.06.2016	Bemerkungen
Städt. Verwaltungsrätin/Städt. Verwaltungsrat	A 13	0	0	1	seit 01.01.2016
Stadtbrandoberinspektorin/Stadtbrandoberinspektor	A 10	1	1	0	
Stadtbauoberinspektorin/Stadtbauoberinspektor	A 10	0	1	1	
Stadtinspektorin/Stadtinspektor/Bachelor of Laws	A 9	13	11	12	
Städt. Brandmeisterin/Brandmeister	A 7	31	23	21	
Stadtsekretärin/Stadtsekretär	A 6	10	8	7	
insgesamt:		55	44	42	

Die für die Beamtinnen und Beamten auf Probe erforderlichen Stellen sind bereits in der Gesamtzahl der Beamtenstellen enthalten.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2018	beschäftigt 01.10.2017
Stadtinspektoranwärterin / Stadtinspektoranwärter / Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	22	16
Stadtsekretäranwärterin / Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	9	10
Städt. Brandmeisteranwärterin / Städt. Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	10	6
Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	11	11
Bauzeichnerin / Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0
Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrer (ASP)	Ausbildungsentgelt	0	1
Bürokauffrau / Bürokaufmann (ASP/STEB)	Ausbildungsentgelt	1	1
Elektronikerin/Elektroniker Betriebstechnik	Ausbildungsentgelt	0	1
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	4	4
Fachkraft für Abwassertechnik bzw. für Rohr-, Kanal- und Industrieservice (STEB)	Ausbildungsentgelt	3	3
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (ASP)	Ausbildungsentgelt	1	1
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik/Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	3	5
Gärtnerin / Gärtner	Ausbildungsentgelt	2	2
Informatiker (ASP)	Ausbildungsentgelt	1	0
Kfz-Mechatronikerin / Kfz-Mechatroniker (ASP)	Ausbildungsentgelt	5	4
Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter	Ausbildungsentgelt	3	0
Sport- und Fitnesskauffrau / Sport- und Fitnesskaufmann	Ausbildungsentgelt	1	1
Veranstaltungskauffrau / Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsentgelt	0	1
Vermessungstechniker/in / Geomatiker/in	Ausbildungsentgelt	2	0
Berufpraktikantin / Berufpraktikant			
a) für den Sozialdienst	Praktikantenentgelt	13	11
b) für den Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	25	23
c) für den Erziehungsdienst im Rahmen der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA)	PIA-Entgelt	11	9
d) für den Rettungsdienst	Praktikantenentgelt	3	0
Volontariat im Kulturamt im Bereich "Veranstaltungswesen"	Entgelt	1	1
Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld BFD	15	15
insgesamt:		146	126

Die Entwicklung der Planstellen in den Jahren 1998 bis 2018

Berufsgruppe	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamten/Beamtinnen	351	355	364	370	380	380	381	382	382,5	399	420	425,5	428	437,3	447,4	447,1	455,1	481,1	520,6	527,9	530,4
Angestellte *)	686	680	681	686	687	693	686,5	703,5	892,0	896	882,5	877	887,5	905,0	970,4	960,0	977,5	1037,9	1095,9	1139,2	1168,4
Arbeiterinnen/Arbeiter *)	199	188	191	186	187	194	170	164													
Gesamtzahl der Stellen **)	1.236	1.223	1.236	1.242	1.254	1.267	1.237,5	1.249,5	1.274,5	1.295	1.302,5	1.302,5	1.315,5	1.342,3	1.417,8	1.407,1	1.432,6	1.519,0	1.616,5	1.667,0	1.698,7
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Stellen	-86	-13	13	6	12	13	-30	12	25	21	8	0	13	27	76	-11	26	86	98	51	32
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent	-6,51 %	-1,05 %	1,06 %	0,49 %	0,97 %	1,04 %	-2,33 %	0,97 %	2,00 %	1,61 %	0,58 %	0,00 %	1,00 %	2,04 %	5,62 %	-0,75 %	1,81 %	6,03 %	6,42 %	3,13 %	1,90 %
Entwicklung der Einwohnerzahl ***)	135.923	136.077	136.837	137.647	139.084	140.869	141.534	142.221	143.392	143.849	144.258	144.393	144.908	145.356	146.940	147.668	143.575	143.659	145.176	148.126	148.126
Planstellen je 1.000 Einwohnerinnen/ Einwohner	9,09	8,99	9,03	9,02	9,02	8,99	8,74	8,79	8,89	9,00	9,03	9,02	9,08	9,23	9,65	9,53	9,98	10,57	11,13	11,25	11,47

Erläuterungen:

*) Seit 2006 werden "Arbeiter" und "Angestellte" in der Beschäftigtengruppe "Tarifbeschäftigte" zusammengefasst

**) In der Gesamtzahl der Planstellen sind die im Teil "B" der Stellenübersicht aufgeführten Stellen für die Beamtinnen und Beamte auf Probe enthalten.

Im Jahr 2013 wurden 41 Schulhausmeisterstellen dem GMP zugeordnet, bereinigte Werte: 1448,1 Stellen = + 30 Stellen = + 2,13%

Im Jahr 2016 wurde ein Nachtrag zum Stellenplan beschlossen, der insgesamt 9,5 zusätzliche Stellen beinhaltete

***) Die Einwohnerzahl wurde nach dem Zensus 2011 durch das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik zum Stichtag 30.06.2014 um ca. 4.400 Personen nach unten korrigiert.

Bemerkung:

Die offizielle und amtliche Einwohnerzahl wurde seitens der Statistikdienststelle des Landes "IT NRW" noch nicht übermittelt, insofern ist die Berechnung Planstelle je 1.000 Einwohner noch fehlerhaft!

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

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2018

	Alle Beträge in T€								
	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Mittelfristige Planung		
							2019	2020	2021
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	14.230	14.416	16.347	17.653	16.590	18.937	19.180	19.510	19.845
Sonst. betriebl. Erträge	1.179	2.108	1.210	119	1.230	120	130	130	140
Summe Erträge	15.409	16.524	17.557	17.772	17.820	19.057	19.310	19.640	19.985
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-1.051	-843	-1.068	-840	-1.080	-925	-940	-960	-980
Personalaufwand	-6.732	-6.559	-6.929	-6.868	-7.060	-7.519	-7.740	-7.950	-8.160
Abschreibungen	-1.111	-1.089	-1.234	-1.292	-1.250	-1.386	-1.400	-1.415	-1.430
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-6.804	-7.577	-7.998	-8.438	-8.150	-8.806	-8.820	-8.900	-9.000
Summe Aufwendungen	-15.698	-16.068	-17.229	-17.438	-17.540	-18.636	-18.900	-19.225	-19.570
Finanzergebnis	93	122	91	27	100	85	100	100	100
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-196	578	419	361	380	506	510	515	515
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-34	-59	-27	0	-30	-27	-30	-30	-30
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-230	519	392	361	350	479	480	485	485

Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2018

	Alle Beträge in €								
	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Mittelfristige Planung		
							2019	2020	2021
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	36.000	22.959	0	0	36.000	0	36.000	0	36.000
Sonst. betriebliche Erträge	125.000	240.051	0	14.134	125.000	0	125.000	0	125.000
Summe Erträge	161.000	263.009	0	14.134	161.000	0	161.000	0	161.000
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	0	-129.662	0	-750	-35.500	0	-35.500	0	-35.500
Personalaufwand	-27.000	-30.777	0	-8.487	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Abschreibungen	0	-377	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-268.000	-314.078	-15.000	-28.502	-254.500	-23.600	-253.600	-23.600	-253.600
Summe Aufwendungen	-295.000	-474.894	-15.000	-37.739	-296.000	-29.600	-295.100	-29.600	-295.100
Finanzergebnis	0	171	0	20	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-134.000	-211.713	-15.000	-23.585	-135.000	-29.600	-134.100	-29.600	-134.100
Sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-134.000	-211.713	-15.000	-23.585	-135.000	-29.600	-134.100	-29.600	-134.100

Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2018

	Alle Beträge in €								
	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Mittelfristige Planung		
							2019	2020	2021
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	760.000	1.661.730	775.000	1.665.622	830.000	835.000	835.000	835.000	835.000
Sonst. betriebl. Erträge	846.000	70.492	817.000	9.366	795.600	786.800	786.800	786.800	786.800
Summe Erträge	1.606.000	1.732.222	1.592.000	1.674.989	1.625.600	1.621.800	1.621.800	1.621.800	1.621.800
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-724.000	-646.660	-730.000	-565.749	-719.000	-755.000	-770.100	-785.502	-801.212
Personalaufwand	-945.000	-825.116	-940.000	-786.949	-859.000	-850.000	-875.500	-901.765	-928.818
Abschreibungen	-534.000	-538.211	-509.300	-478.914	-514.800	-381.000	-316.481	-272.079	-266.785
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.031.800	-2.182.786	-2.090.700	-2.585.177	-2.298.800	-2.332.300	-2.402.269	-2.474.337	-2.548.567
Summe Aufwendungen	-4.234.800	-4.192.773	-4.270.000	-4.416.789	-4.391.600	-4.318.300	-4.364.350	-4.433.683	-4.545.382
Finanzergebnis	2.501.500	2.649.835	2.500.000	2.631.315	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-127.300	189.284	-178.000	-110.485	-266.000	-196.500	-242.550	-311.883	-423.582
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Steuern	0	-506	0	-526	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-127.300	188.778	-178.000	-111.010	-266.000	-196.500	-242.550	-311.883	-423.582

Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2018

	Alle Beträge in T€								
	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Mittelfristige Planung		
							2019	2020	2021
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	29.902	30.092	37.621	34.514	35.086	38.233	38.874	40.742	43.200
Andere aktivierte Eigenleistungen	477	770	760	808	1.247	544	1.035	1.067	707
Sonst. betriebl. Erträge	7.066	5.688	3.694	7.619	5.828	7.126	6.670	6.018	5.741
Summe Erträge	37.444	36.550	42.075	42.941	42.161	45.903	46.579	47.826	49.648
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-18.235	-16.222	-19.556	-19.716	-19.284	-23.132	-22.485	-22.169	-22.392
Personalaufwand	-6.179	-5.951	-6.544	-6.048	-6.745	-7.299	-7.445	-7.594	-7.746
Abschreibungen	-9.326	-9.038	-10.031	-9.584	-10.866	-9.989	-11.172	-12.040	-13.152
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.722	-4.620	-4.867	-6.815	-4.295	-4.270	-4.304	-4.338	-4.372
Summe Aufwendungen	-36.462	-35.832	-40.999	-42.162	-41.190	-44.690	-45.406	-46.141	-47.662
Betriebsergebnis	983	719	1.076	779	971	1.213	1.172	1.685	1.985
Finanzergebnis	-983	-719	-1.076	-779	-971	-1.213	-1.172	-1.685	-1.985
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2018

	Alle Beträge in T€								
	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Mittelfristige Planung		
							2019	2020	2021
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	9.527	9.262	9.899	9.081	10.065	10.587	10.766	11.304	11.973
Sonst. betriebliche Erträge	105	184	105	84	98	98	103	103	103
Summe Erträge	9.632	9.446	10.004	9.165	10.163	10.685	10.869	11.407	12.076
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-666	-600	-667	-593	-627	-632	-647	-659	-659
Personalaufwand	-8.059	-7.656	-8.234	-8.092	-8.511	-9.116	-9.322	-9.729	-10.241
Abschreibungen	-139	-138	-139	-123	-139	-223	-270	-338	-440
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-530	-536	-532	-323	-509	-333	-334	-337	-338
Summe Aufwendungen	-9.394	-8.930	-9.572	-9.131	-9.786	-10.304	-10.573	-11.063	-11.678
Finanzergebnis	-192	-355	-404	-38	-377	-381	-296	-344	-398
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	46	161	28	-4	0	0	0	0	0
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-45	-161	-28	4	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	1	0	0	0	0	0	0	0	0

PaderBäder GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2018

	Alle Beträge in T€								
	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Mittelfristige Planung		
							2019	2020	2021
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	3.168	3.252	3.268	3.218	3.559	3.568	3.601	3.651	3.688
Sonst. betriebl. Erträge	11	25	15	18	14	10	10	10	10
Summe Erträge	3.178	3.276	3.283	3.236	3.573	3.578	3.611	3.661	3.698
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-1.526	-1.469	-1.488	-1.360	-1.605	-1.569	-1.561	-1.598	-1.612
Personalaufwand	-1.320	-1.353	-1.380	-1.420	-1.563	-1.656	-1.688	-1.750	-1.809
Abschreibungen	-206	-195	-211	-201	-250	-202	-190	-182	-183
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.166	-1.131	-1.116	-1.157	-1.176	-1.171	-1.134	-1.162	-1.170
Summe Aufwendungen	-4.218	-4.147	-4.195	-4.137	-4.594	-4.598	-4.573	-4.693	-4.774
Finanzergebnis	346	346	346	347	346	346	346	346	346
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-693	-525	-566	-555	-675	-674	-616	-686	-730
Sonst. Steuern	-32	-32	-33	-34	-33	-34	-34	-34	-34
Erträge aus Verlustübernahme	726	557	599	588	708	708	649	719	764
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2018

	Alle Beträge in T€								
	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Mittelfristige Planung		
							2019	2020	2021
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	1.021	1.282	1.012	1.079	593	596	601	607	613
Sonst. betriebl. Erträge	156	9	161	6	178	6	6	6	6
Summe Erträge	1.177	1.291	1.172	1.085	770	602	607	613	619
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-757	-706	-713	-528	-401	-247	-250	-251	-252
Personalaufwand	-331	-473	-342	-322	-353	-391	-403	-415	-427
Abschreibungen	-109	-103	-114	-115	-104	-88	-111	-110	-108
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-289	-543	-317	-263	-334	-339	-316	-318	-320
Erträge/Aufwend. aus Verlustübernahmen	-6.832	-4.855	-6.678	-807	-3.575	-3.000	-2.788	-3.284	-3.592
Summe Aufwendungen	-8.318	-6.681	-8.164	-2.035	-4.767	-4.064	-3.868	-4.377	-4.699
Finanzergebnis	9.534	9.993	10.053	9.410	7.909	8.136	8.131	8.121	8.120
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.393	4.604	3.061	8.460	3.912	4.674	4.870	4.356	4.040
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-349	-448	-1.016	-1.349	-1.853	-46	-1.796	-1.585	-1.421
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	2.044	4.155	2.045	7.111	2.059	4.628	3.075	2.772	2.619

Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017/2018

	Alle Beträge in T€								
	Plan 2014/15	Ist 2014/15	Plan 2015/16	Ist 2015/16	Plan 2016/17	Plan 2017/18	Mittelfristige Planung		
							2018/19	2019/20	2020/21
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	2.375	2.372	2.355	2.619	2.580	2.575	2.825	2.882	2.939
Sonst. betriebliche Erträge	265	278	285	329	290	600	320	326	333
Summe Erträge	2.640	2.649	2.640	2.948	2.870	3.175	3.145	3.208	3.272
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-1.157	-1.172	-1.141	-1.216	-1.268	-1.315	-1.432	-1.455	-1.480
Personalaufwand	-1.995	-1.978	-2.110	-2.090	-2.195	-2.200	-2.240	-2.274	-2.308
Abschreibungen	-140	-174	-145	-163	-180	-170	-175	-179	-182
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-485	-562	-480	-643	-470	-832	-599	-610	-623
Summe Aufwendungen	-3.777	-3.886	-3.876	-4.111	-4.113	-4.517	-4.446	-4.518	-4.593
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-1.137	-1.236	-1.236	-1.164	-1.243	-1.342	-1.301	-1.310	-1.321
Sonst. Steuern	-42	-42	-42	-43	-42	-43	-43	-44	-44
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-1.179	-1.278	-1.278	-1.206	-1.285	-1.385	-1.344	-1.354	-1.365
 <u>Gesellschaftereinlagen</u>									
Laufender Betrieb	1.179	1.179	1.158	1.158	1.285	1.385	1.344	1.354	1.365
Verwendung eigener Mittel	0	99	120	120	0	0	0	0	0
Investitionen	185	185	150	150	495	225	180	180	180
Summe	1.364	1.463	1.428	1.428	1.780	1.610	1.524	1.534	1.545

PaderSprinter GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2018

	Alle Beträge in T€								
	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Mittelfristige Planung		
							2019	2020	2021
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	14.961	14.909	15.298	16.387	16.464	17.767	17.012	17.327	17.648
Sonst. betriebl. Erträge	970	2.030	1.807	1.875	1.343	1.296	1.558	1.329	1.298
Summe Erträge	15.931	16.939	17.105	18.262	17.807	19.063	18.570	18.656	18.945
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-16.465	-15.383	-16.742	-15.531	-16.524	-17.712	-17.114	-17.316	-17.664
Personalaufwand	-362	-165	-578	-451	-552	-488	-574	-601	-646
Abschreibungen	-2.096	-2.012	-2.201	-2.057	-2.312	-2.681	-2.553	-2.744	-2.792
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.879	-1.854	-1.853	-1.453	-2.123	-1.789	-2.201	-2.084	-2.096
Summe Aufwendungen	-20.803	-19.416	-21.374	-19.492	-21.511	-22.670	-22.442	-22.745	-23.199
Finanzergebnis	-911	-1.428	-1.423	-253	-1.000	-982	-984	-621	-509
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-5.783	-3.905	-5.692	-1.483	-4.704	-4.588	-4.683	-5.186	-5.556
Erträge aus Verlustübernahme	5.783	3.905	5.692	1.483	4.704	4.588	4.683	5.186	5.556
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schloßpark und Lippensee Gesellschaft mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2018

	Alle Beträge in €								
	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Mittelfristige Planung		
							2019	2020	2021
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	269.000	270.053	252.100	262.640	255.900	277.600	274.100	274.100	274.100
Sonst. betriebliche Erträge	182.300	194.532	198.300	219.579	193.000	166.000	164.000	161.000	158.000
Summe Erträge	451.300	464.585	450.400	482.218	448.900	443.600	438.100	435.100	432.100
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-346.000	-370.804	-346.500	-367.054	-374.000	-194.300	-176.300	-181.500	-181.500
Personalaufwand	-576.000	-534.842	-599.000	-604.056	-622.000	-462.000	-470.000	-479.000	-489.000
Abschreibungen	-132.000	-127.117	-140.100	-123.261	-132.000	-127.000	-130.000	-128.000	-125.000
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-130.990	-153.315	-132.990	-148.318	-134.990	-140.000	-143.500	-146.000	-149.000
Summe Aufwendungen	-1.184.990	-1.186.078	-1.218.590	-1.242.689	-1.262.990	-923.300	-919.800	-934.500	-944.500
Finanzergebnis	700	108	300	45	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-732.990	-721.384	-767.890	-760.426	-814.090	-479.700	-481.700	-499.400	-512.400
Sonst. Steuern	-10	-7	-10	-8	-10		-10	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-733.000	-721.392	-767.900	-760.434	-814.100	-479.700	-481.710	-499.400	-512.400
<u>Verlustabdeckung</u>									
Gesellschaftereinlage Stadt Paderborn	668.500	668.500	668.500	668.500	668.500	479.700	481.700	499.400	512.400
Eigene Mittel	64.500	52.892	99.400	91.934	145.600	0	0	0	0
Investitionszuschuss Stadt Paderborn	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0

Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2018

	Alle Beträge in T€								
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2015	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge									
Umsatzerlöse	32.234	30.867	32.833	32.188	32.598	34.438	34.865	35.048	35.428
Andere aktivierte Eigenleistungen	492	400	421	458	491	499	520	520	500
Sonst. betriebl. Erträge	744	932	582	400	641	59	77	77	77
Summe Erträge	33.471	32.199	33.836	33.046	33.730	34.996	35.462	35.645	36.005
Aufwendungen									
Materialaufwand	-5.381	-4.252	-5.334	-4.395	-4.883	-5.486	-5.490	-5.289	-5.166
Personalaufwand	-5.223	-5.267	-5.415	-5.301	-5.520	-5.770	-5.875	-5.980	-6.088
Abschreibungen	-8.795	-8.720	-8.949	-8.993	-9.168	-9.517	-9.519	-9.637	-9.763
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.571	-2.512	-2.491	-2.673	-2.358	-2.374	-2.413	-2.450	-2.487
Summe Aufwendungen	-21.970	-20.751	-22.188	-21.363	-21.929	-23.147	-23.297	-23.356	-23.504
Finanzergebnis	-2.846	-2.482	-2.412	-2.355	-2.164	-1.916	-1.854	-1.789	-1.692
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	8.656	8.966	9.236	9.329	9.637	9.933	10.311	10.500	10.809
Steuern v. Einkommen und Ertrag	-9	-17	0	-8	-15	-6	-3	-3	-3
Sonst. Steuern	-5	-4	-4	-3	-4	-4	-4	-4	-4
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	8.642	8.945	9.232	9.318	9.618	9.923	10.304	10.493	10.802
Vorabausschüttung (Stammkapitalverz.)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	4.842	5.145	5.432	5.518	5.818	6.123	6.504	6.693	7.002

Stadtwerke Paderborn GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2018

	Alle Beträge in T€*								
	Hochrechn. 2015**	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Mittelfristige Planung		
							2019	2020	2021
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	0	5	5.654	6.336	0	0	0	0	0
Sonst. betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	5	5.654	6.336	0	0	0	0	0
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	0	-19	-5.233	-5.923	0	0	0	0	0
Personalaufwand	-24	-31	-350	-354	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-1	-8	-9	-11	0	0	0	0	0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-284	-340	-360	-347	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	-309	-398	-5.951	-6.635	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-309	-393	-297	-298	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	309	393	297	298	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Der Wirtschaftsplan 2018 und die mittelfristige Finanzplanung der Gesellschaft wurden in nichtöffentlicher Sitzung beraten.
Daher werden die Zahlen an dieser Stelle nicht offengelegt.

** Die Gesellschaft wurde im Juni 2015 gegründet.

Technologiepark Paderborn GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2018

	Alle Beträge in €								
	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Mittelfristige Planung		
							2019	2020	2021
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	849.200	915.801	882.000	978.872	936.912	1.018.700	1.198.583	1.631.083	1.631.083
Sonst. betriebliche Erträge	228.300	243.532	222.000	213.969	182.000	303.000	142.400	142.600	109.800
Summe Erträge	1.077.500	1.159.333	1.104.000	1.192.841	1.118.912	1.321.700	1.340.983	1.773.683	1.740.883
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-204.000	-230.776	-269.800	-230.556	-363.300	-411.282	-424.764	-411.464	-378.764
Personalaufwand	-252.000	-253.394	-257.000	-264.165	-265.000	-270.500	-276.000	-280.000	-288.000
Abschreibungen	-336.000	-334.197	-329.000	-330.965	-275.700	-271.800	-353.700	-597.500	-558.000
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-63.300	-71.721	-84.700	-117.596	-97.100	-74.000	-73.700	-73.700	-73.900
Summe Aufwendungen	-855.300	-890.088	-940.500	-943.281	-1.001.100	-1.027.582	-1.128.164	-1.362.664	-1.298.664
Finanzergebnis	-152.100	-141.707	-128.700	-125.336	-104.400	-133.470	-140.250	-200.524	-178.749
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	70.100	127.538	34.800	124.224	13.412	160.648	72.569	210.495	263.470
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-34.000
Sonst. Steuern	-28.800	-28.249	-28.800	-29.343	-29.000	-34.000	-39.000	-39.000	-39.000
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	41.300	99.289	6.000	94.881	-15.588	126.648	33.569	164.495	190.470

Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017/2018

	Alle Beträge in €								
	Plan 2014/15	Ist 2014/15	Plan 2015/16	Ist 2015/16	Plan 2016/17	Plan 2017/18	Mittelfristige Planung		
							2018/19	2019/20	2020/21
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	798.000	928.703	845.100	1.062.818	858.342	893.000	895.901	897.219	898.563
Sonst. betriebliche Erträge	1.237.000	1.243.358	1.249.000	1.250.400	1.249.000	1.261.070	1.236.070	1.211.070	311.070
Summe Erträge	2.035.000	2.172.061	2.094.100	2.313.218	2.107.342	2.154.070	2.131.971	2.108.289	1.209.633
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-343.500	-278.342	-345.000	-306.072	-351.750	-358.500	-365.961	-373.280	-380.746
Personalaufwand	-2.980.940	-3.020.629	-3.158.300	-3.154.322	-3.252.000	-3.381.000	-3.418.470	-3.418.470	-3.418.470
Abschreibungen	-70.000	-71.418	-67.500	-63.798	-52.500	-62.500	-47.500	-45.000	-45.000
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.458.230	-1.593.724	-1.487.930	-1.779.733	-1.504.040	-1.583.580	-1.534.926	-1.550.834	-1.567.060
Summe Aufwendungen	-4.852.670	-4.964.113	-5.058.730	-5.303.924	-5.160.290	-5.385.580	-5.366.857	-5.387.584	-5.411.276
Finanzergebnis	0	1.547	0	198	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-2.817.670	-2.790.505	-2.964.630	-2.990.508	-3.052.948	-3.231.510	-3.234.886	-3.279.295	-4.201.642
Sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-2.817.670	-2.790.505	-2.964.630	-2.990.508	-3.052.948	-3.231.510	-3.234.886	-3.279.295	-4.201.642
Gesellschaftereinlagen									
Stadt Paderborn	2.037.988	2.037.988	2.139.294	2.139.294	2.198.173	2.317.214	2.333.101	2.362.707	2.977.605
Kreis Paderborn	749.229	749.229	799.882	799.882	829.321	888.842	896.785	911.588	1.219.037

Wasserwerke Paderborn GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2018

	Alle Beträge in T€								
	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Mittelfristige Planung		
							2019	2020	2021
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	9.143	10.661	9.347	12.172	9.681	19.933	19.950	19.973	19.940
Andere aktivierte Eigenleistungen	102	108	110	152	110	110	110	110	112
Sonst. betriebl. Erträge	1.057	57	1.587	47	1.597	49	50	50	50
Summe Erträge	10.302	10.826	11.044	12.372	11.388	20.092	20.109	20.133	20.102
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-4.582	-4.632	-4.459	-5.916	-4.509	-9.720	-9.748	-9.797	-9.670
Personalaufwand	-1.058	-1.087	-1.100	-1.455	-1.303	-1.288	-1.336	-1.346	-1.387
Abschreibungen	-2.465	-2.495	-2.403	-2.420	-2.434	-2.491	-2.488	-2.487	-2.507
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-493	-597	-662	-749	-755	-4.122	-3.866	-3.869	-3.873
Summe Aufwendungen	-8.597	-8.811	-8.624	-10.540	-9.001	-17.621	-17.438	-17.498	-17.437
Finanzergebnis	-22	-20	-21	-19	-20	-189	-165	-163	-160
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.683	1.995	2.399	1.813	2.367	2.282	2.507	2.473	2.505
Ausgleichszahl. an außenst. Gesellschafter	-179	-219	-246	-179	-247	-85	-93	-91	-92
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-409	-409	-666	-538	-623	-603	-680	-680	-703
Sonst. Steuern	-39	-37	-38	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Ergebnisabführung	-1.057	-1.330	-1.450	-1.058	-1.147	-1.555	-1.695	-1.662	-1.671
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0	0	312	0	0	0	0

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2018

	Alle Beträge in €								
	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Mittelfristige Planung		
							2019	2020	2021
<u>Erträge</u>									
Umsatzerlöse	151.885	320.123	175.000	365.093	142.600	306.000	306.000	306.000	0
Sonst. betriebliche Erträge	0	9.963	0	13.180	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	151.885	330.086	175.000	378.273	142.600	318.000	318.000	318.000	12.000
<u>Aufwendungen</u>									
Materialaufwand	-36.000	-61.434	-38.000	-87.724	-30.000	-175.000	-175.000	-175.000	-35.000
Personalaufwand	-495.000	-458.370	-485.000	-492.691	-520.000	-721.691	-743.342	-765.642	-788.611
Abschreibungen	-5.000	-12.616	-10.000	-17.004	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-131.000	-166.507	-132.000	-187.888	-221.000	-188.200	-188.700	-146.450	-148.800
Summe Aufwendungen	-667.000	-698.926	-665.000	-785.308	-781.000	-1.096.891	-1.119.042	-1.099.092	-984.411
Finanzergebnis	6.000	5.943	6.000	5.821	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-509.115	-362.897	-484.000	-401.213	-635.400	-773.891	-796.042	-776.092	-967.411
Sonst. Steuern	0	-98	0	-98	0	-98	-98	-98	-98
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-509.115	-362.995	-484.000	-401.311	-635.400	-773.989	-796.140	-776.190	-967.509
<u>Verlustabdeckung</u>									
Gesellschaftereinlage Stadt Paderborn	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	773.989	796.140	776.190	967.509
Eigene Mittel	69.115	0	44.000	0	195.400	0	0	0	0

Nachweis des steuerlichen Zinsaufwandes der Betriebe gewerblicher Art

Nachweis des steuerlichen Zinsaufwandes der Betriebe gewerblicher Art

Zum Nachweis des steuerlich anzusetzenden Zinsaufwandes sind folgende Fremdfinanzierungsanteile für Investitionen und Einlagen anzusetzen:

BgA Parkhäuser

Parkplatz	Ursprungsbetrag	Zinssatz	Laufzeit
Tiefgarage Königsplatz	12.600,00	4,000%	2009-2018
Tiefgarage Königsplatz	543,31	2,270%	2012-2021
Tiefgarage Königsplatz	25.627,00	2,010%	2013-2022
Tiefgarage Königsplatz	6.676,29	1,730%	2014-2023
Tiefgarage Königsplatz	148.221,50	1,215%	2015-2024
Neuhäuser Tor	1.994.038,34	4,000%	1995-2029
Neuhäuser Tor	2.528,95	1,730%	2014-2023
Neuhäuser Tor	64.513,51	1,215%	2015-2024
Rolandsweg	2.351.942,65	4,000%	1995-2029
Rolandsweg	50.615,36	1,730%	2014-2023
Bahnhofstraße	36.911,91	4,000%	2009-2018
Bahnhofstraße	215.549,60	4,000%	2009-2043
Bahnhofstraße	9.928,28	3,120%	2011-2020
Florianstraße	1.002,37	4,000%	1995-2029
Florianstraße	1.156.591,84	4,000%	1998-2032
Florianstraße	58.443,04	4,000%	1999-2033
Florianstraße	342.307,11	4,000%	2001-2035
Florianstraße	31.079,67	4,000%	2002-2036
Florianstraße	1.403.505,49	4,000%	2004-2038
Florianstraße	153.090,42	4,000%	2005-2039
Florianstraße	5.853,78	4,000%	2006-2040
Florianstraße	35.763,00	4,000%	2008-2042
Kulturwerkstatt	459.200,00	2,270%	2012-2046
Kulturwerkstatt	10.588,24	2,010%	2013-2022
Kulturwerkstatt	12.972,93	1,730%	2014-2023
Wohnmobilstellplatz Rolandsbad	32.301,11	2,010%	2013-2022
Wohnmobilstellplatz Rolandsbad	1.888,96	1,730%	2014-2023

BgA Kammerspiele

	Ursprungsbetrag	Zinssatz	Laufzeit
Kammerspiele	46.684,19	4,000%	2009-2018
Kammerspiele	1.212.370,76	4,000%	2010-2019
Kammerspiele	1.534.162,77	3,120%	2011-2020
Kammerspiele	474.955,43	2,270%	2012-2021
Kammerspiele	181.332,46	2,010%	2013-2022
Kammerspiele	66.118,74	1,730%	2014-2023
Kammerspiele	6.141,17	1,085%	2016-2025

Maßnahmen **„Gute Schule 2020“**

(veranschlagt im Wirtschaftsplan GMP)

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement Paderborn

Objekt	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-nummer
Investitionen		
Gesamtschule Friedrich-Spee, Neukonzeption I. BA - III. BA (GS 2020)	Brandschutzsanierung und Einrichten von Räumen für Inklusion	119900006
Grundschule Heinrich Bonhoeffer, Erweiterung der Mensa (GS 2020)	Erweiterung der Mensa	159900007
Grundschule Auf der Lieth, OGS, Anbau Klassenraum (GS 2020)	Anbau eines Klassenraumes	169900004
Grundschule Comenius (Gute Schule 2020)	Anbau von zwei Klassenräumen (480.000 EUR), Brandschutzsanierung des Schulgebäudes und Fenstererneuerung (520.000 EUR)	179900021
Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich	Neukonzpetition	159900006
Gymnasium Theodorianum, Neukonzeption Fachräume	Neukonzeption der Fachräume	179900007
Sporthalle RS in der Südstadt, Neubau (Querweg)	Neubau einer Sporthalle	189900004
Realschule in Schloß Neuhaus	Erneuerung der Trinkwasserleitung, neue ELA-Anlage, Barrierefreiheit (Fahrstuhl)	179900017
Zwischensumme		

Instandhaltungsrückstellungen		
Realschule In der Südstadt	Dachsanierung im Eingangsbereich	409330 / Rückstellung 282
Gesamtschule Heinz Nixdorf/ Hauptschule Niesenteich	Energetische Sanierung	409350, 409421, 409730 / Rückst. 294, 299-302, 305
Gesamtschule Eisen, Turnhalle	Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche	409710, 409711 / Rückstellung 424
Zwischensumme		

Bauliche Unterhaltung		
Grundschule Bonifatius, Turnhalle	Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche	409111
Grundschule Josef	Verbesserung des Sonnenschutzes im Treppenhaus	409230
Grundschule Karl	Kesselerneuerung	409135
Grundschule Marien	Kesselerneuerung	409150

Wirtschaftsplan 2017

Plan 2017 Stand 03 / 17 (SV 0041/17)	Kostenschätzung 2017 Stand 11 / 17	mehr / weniger
740.000,00	1.160.000,00	420.000,00
1.070.000,00	1.270.000,00	200.000,00
190.000,00	190.000,00	0,00
250.000,00	480.000,00	230.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2.250.000,00	3.100.000,00	850.000,00

86.200,00	106.200,00	20.000,00
808.400,00	1.067.000,00	258.600,00
159.000,00	312.100,00	153.100,00
1.053.600,00	1.485.300,00	431.700,00

240.000,00	240.000,00	0,00
30.000,00	30.000,00	0,00
65.000,00	70.000,00	5.000,00
75.000,00	80.000,00	5.000,00

Wirtschaftsplan 2018

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
200.000,00	920.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
260.000,00	260.000,00	0,00
1.000.000,00	5.320.000,00	2.000.000,00
100.000,00	900.000,00	1.000.000,00
20.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00
100.000,00	500.000,00	400.000,00
1.680.000,00	9.600.000,00	4.400.000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement Paderborn			Wirtschaftsplan 2017			Wirtschaftsplan 2018		
Objekt	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsnummer	Plan 2017 Stand 03 / 17 (SV 0041/17)	Kostenschätzung 2017 Stand 11 / 17	mehr / weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundschule Marienloh	Austausch der Dacheindeckung - Bereich Klassentrakt	409235	36.000,00	14.879,36	-21.120,64	0,00	0,00	0,00
Grundschule Stephanus	Kesselerneuerung	409160	75.000,00	30.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Grundschule Theodor, Turnhalle	Austausch der Dacheindeckung	409166	135.000,00	139.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Grundschule Theodor	Dachsanierung, Austausch der Eindeckung	409165	180.000,00	191.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Realschule In der Südstadt	Kesselaustausch	409330	80.400,00	105.800,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschule Friedrich-Spee	Erneuerung maroder Holzfenster und Türen	409720	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme			1.216.400,00	1.200.679,36	-15.720,64	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			4.520.000,00	5.785.979,36	1.265.979,36	1.680.000,00	9.600.000,00	4.400.000,00
Jahreskontingent "Gute Schule 2020"			3.694.968,00			3.694.968,00	3.694.968,00	3.694.968,00

Erläuterungen:

- Wirtschaftsplan 2017

Im März 2017 wurde das Konzept zur Verwendung des im Rahmen des Programms "NRW.BANK.Gute Schule 2020" der Stadt Paderborn eingeräumten Kreditkontingentes durch den Rat für das Jahr 2017 beschlossen. Die in diesem Beschluss enthaltenen Maßnahmen sind der Spalte "Plan 2017, Stand 03 / 17, (SV0041/17)" zu entnehmen.
Die aktuelle Kostenentwicklungen je Vorhaben sind der Spalte "Kostenschätzung 2017, Stand 10 / 17" ausgewiesen. Bis zum Ende des Jahres können sich weitere Verschiebungen ergeben.

- Wirtschaftsplan 2018

An dieser Stelle sind die für die Jahre 2018 bis 2020 geplanten Maßnahmen aufgeführt, die aus den in diesen Jahren zur Verfügung stehenden Kreditkontingenten finanziert werden sollen.

- Investitionen

Bei einzelnen Investitionen können nur Teilbeträge des Gesamtausgabebedarfes aus Mitteln der Guten Schule finanziert werden. Dies gilt z. B. für die Maßnahme "119900006 Gesamtschule Friedrich von Spee, Neuk. I. BA - III.BA (GS 2020)":

Gesamtauszahlungsbedarf lt. Wirtschaftsplan 2018: 4.360.000 EUR

Anteil Kreditkontingent 2017: 1.160.000 EUR

Anteil Kreditkontingent 2018: 200.000 EUR

Anteil Kreditkontingent 2019: 920.000 EUR

2.280.000 EUR

- Instandhaltungsrückstellungen

Die Ist-Buchungen für die Maßnahmen der Instandhaltungsrückstellung werden im Wirtschaftsplan unter dem Konto "521150 Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)" im Teilplan Schulen geführt.

- Bauliche Unterhaltung

Die Auszahlungen für die Maßnahmen der baulichen Unterhaltung werden ebenfalls unter dem Konto "521150 Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)" im Teilplan Schulen gebucht.