

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)	157
Anlagen	187
Bilanz zum 31.12.2015	189
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	193
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	195
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	197
Zuwendungen an die Fraktionen	201
Begriffsdefinitionen	205
System des kommunalen Finanzausgleichs	211
Übersicht Wirtschaftslage Unternehmen u. Sondervermögen.....	213



Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		2016*	2017	Veränderung
Jahresergebnis	Mio. EUR	-8,3	-17,3	+108,4%
Gesamterträge	Mio. EUR	400,6	411,9	+2,8%
Gesamtaufwendungen	Mio. EUR	408,9	429,3	+5%
Grundsteuer A	Mio. EUR	0,2	0,2	-
Grundsteuer B	Mio. EUR	22,9	23,5	+2,6%
Gewerbesteuer	Mio. EUR	80,0	82,5	+3,1%
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. EUR	60,0	63,7	+6,2%
Anteil an der Umsatzsteuer	Mio. EUR	10,5	13,1	+24,8
Schlüsselzuweisungen	Mio. EUR	69,1	63,7	-7,8%
Personalaufwendungen	Mio. EUR	100,6	108,3	+7,7%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Mio. EUR	78,2	81,1	+3,7%
Kreisumlage	Mio. EUR	87,21	93,0	+6,7%
Eigenkapital zum 31.12.	Mio. EUR	655,0	637,6	-2,7%
Auszahlungen für Investitionen	Mio. EUR	75,2	51,8	-31,1%
Kreditermächtigung (inkl. GMP)	Mio. EUR	37,3	20,3	45,6%

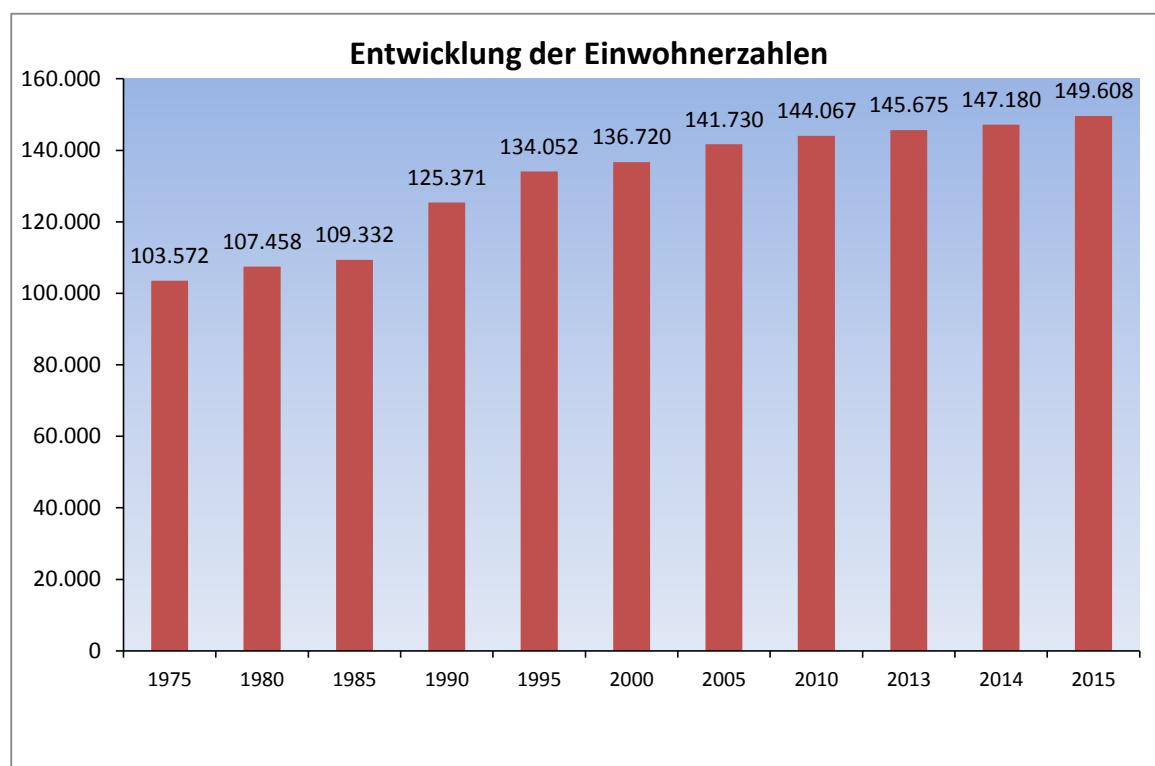
Hebesätze	2016	2017	Veränderung
Grundsteuer A	217 %	217 %	0 %
Grundsteuer B	429 %	429 %	0 %
Gewerbesteuer	417 %	417 %	0 %

*inkl. I. Nachtragssatzung zum Haushaltsplan 2016

Statistische Angaben

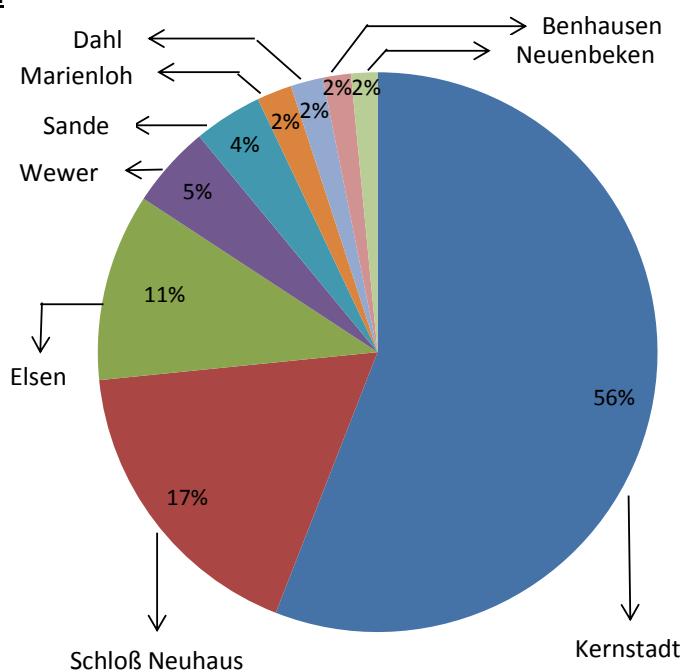
Einwohnerzahlen

1975	103.572
1980	107.458
1985	109.332
1990	125.371
1995	134.052
2000	136.720
2005	141.730
2010	144.067
2013	145.675
2014	147.180
2015	149.608



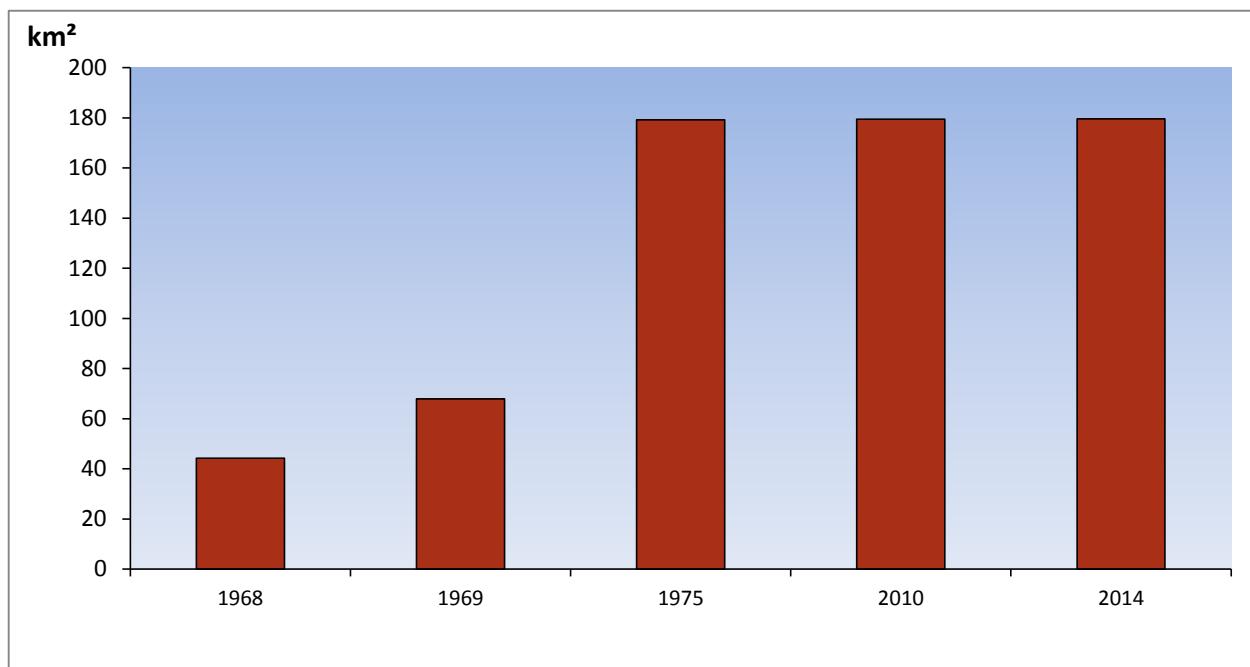
Einwohner 31.12.2015 je Stadtteil

Kernstadt	83.675
Schloß Neuhaus	26.142
Elsen	16.206
Wewer	7.140
Sande	5.922
Marienloh	3.022
Dahl	2.799
Benhausen	2.421
Neuenbeken	2.281
Summe	149.608



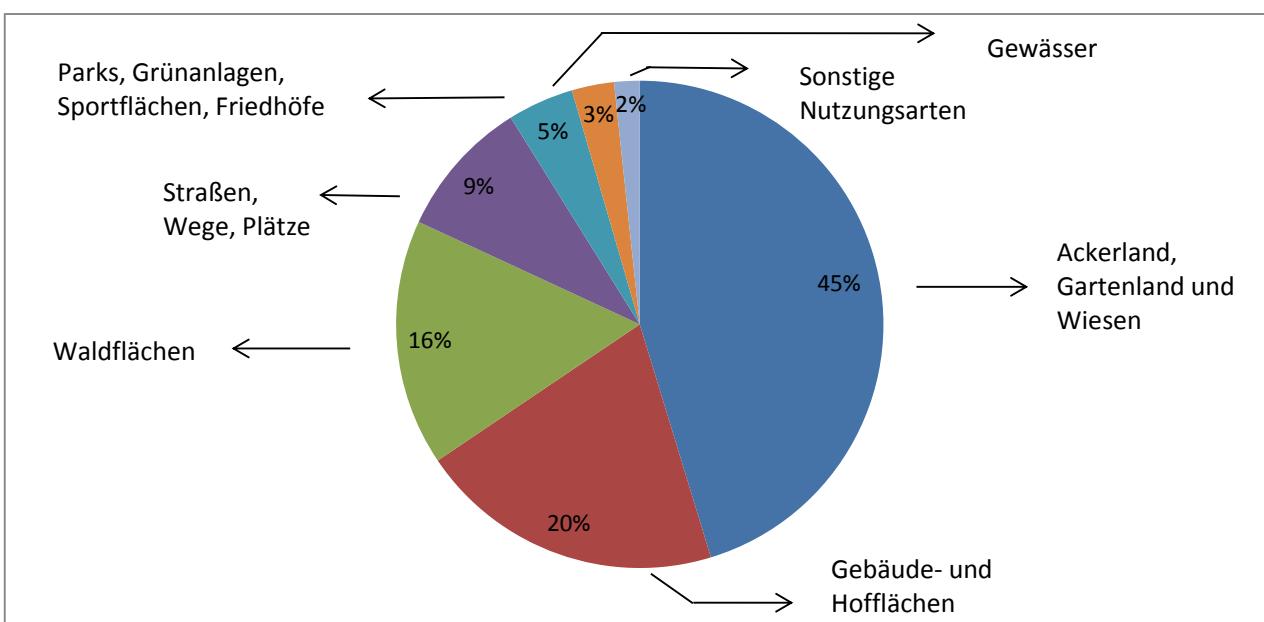
Flächengrößen

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



Aufteilung auf Flächenarten 31.12.2014

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



Haushaltssatzung der Stadt Paderborn

für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	411.943.460 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	429.272.982 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	385.451.755 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	395.243.445 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.362.011 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.819.048 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	38.251.964 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.024.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 20.251.964 EUR festgesetzt. Hierin enthalten sind Kredite i. H. v. 11.326.473 EUR für das Gebäudemanagement Paderborn, die über den städtischen Haushalt aufgenommen und an das Gebäudemanagement weitergereicht werden.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistungen von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 30.665.700 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das

Haushaltsjahr 2018	28.876.000 EUR
Haushaltsjahr 2019	1.789.700 EUR
Haushaltsjahr 2020	- EUR

§ 4

Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 17.329.522 EUR festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6

Steuersätze

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf

417 v.H.

Die Steuersätze 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 nichtveranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 5.000.000 Euro.

§ 9

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 10

Stellenplan

Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen der Beamten und Tarifbeschäftigte 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.

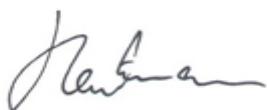
Die im Stellenplan mit einem k.u.-Vermerk versehenen Planstellen für Tarifbeschäftigte sind beim Freiwerden nach sachgerechter Bewertung umzuwandeln.

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 _____ 2016

Bürgermeister

Aufgestellt:
Paderborn, den 19.09.2016
Der Stadtkämmerer



Bernhard Hartmann

Schriftführer

Bestätigt:
Paderborn, den 19.09.2016
Der Bürgermeister



Michael Dreier

Bewirtschaftungs- **regelungen**

Bewirtschaftungsregelungen

1. Allgemeines

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

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

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

2. Grundsätze der Budgetierung

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

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

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

Abweichungen von den Grundsätzen der Organisationsbudgetierung:

- **Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge**

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

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

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

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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

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

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

3. Budgetierung der Teilfinanzpläne (Investitionen)

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

- in den Produktgruppen „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)
- in den Produktgruppen „Kommunale Veranstaltungen“ und „Museen und Galerien“ die Investitionen
 - 999941402 Beschaffungen -41- (Veranstaltungen)
 - 999941404 Beschaffungen -41- (Museen und Galerien)
- in der Produktgruppe „Stadtbibliothek“ die Investitionen
 - 999942401 Beschaffungen Inventar -42-
 - 999942402 Beschaffungen Hard- und Software -42-
- in der Produktgruppe „Öffentliche Verkehrsflächen“ folgende Bereiche:
 - Maßnahmen nach dem BauGB
 - Maßnahmen nach dem KAG (einschließlich Beleuchtung)
- in der Produktgruppe „Gefahrenabwehr“ die Investitionen:
 - 999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz) und 999937402 Beschaffung Geräte -37- (Feuerschutz)
- in der Produktgruppe „Rettungsdienst“ die Investitionen:
 - 999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst) und 999937406 Beschaffung Geräte -37- (Rettungsdienst)
- in der Produktgruppe „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“:
 - die Investitionen für Spielgeräte, Bänke etc. des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen
- in der Produktgruppe „Kinder und Jugendarbeit“:
 - die Investitionen für Spielgeräte, Bänke etc. des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen

- in der Produktgruppe „Öffentliche Verkehrsflächen“
 - die Investitionen im Rahmen der Stadterneuerungsmaßnahmen in der östlichen Innenstadt
- in den Produktgruppen „Räumliche Planung und Entwicklung“ und „Öffentliche Verkehrsflächen“ die Investitionsmaßnahmen zur Finanzierung des Entwicklungskonzeptes „Flusslandschaft Pader“
 - 120466315 Aufwertung Veranstaltungszentrum Maspernplatz,
 - 130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet / Haxthausenhof,
 - 130467104 Flusslandschaft Pader „Historie Hightech“,
 - 130467202 Aufwertung Stadteingang Maspernplatz
- 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 den übrigen Produktgruppen innerhalb einer Maßnahme (je Investitionsnummer)

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 hinaus gehende 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 sowie
- Mehraufwendungen, die aus der im NKF normierten Anwendung des Bruttoprinzipes resultieren, sofern diese einen Betrag von 25.000 EUR im Einzelfall nicht überschreiten.

- **Mindererträge bei der Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen**

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

6.2 Finanzplan

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

7. Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungsverrechnungen werden zentral bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

In der Produktgruppe „Gebäudemanagement“ ist die Transferleistung an das Gebäudemanagement Paderborn für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude zentral veranschlagt. Die Abbildung der Belastung erfolgt gebäudebezogen 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 2017





Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Allgemeines.....	20
1.1 Aufbau und Struktur des Haushaltes.....	20
1.2 Haushaltsausgleich im NKF	20
1.3 Entwicklung des Haushaltes 2015	21
1.4 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2017	21
1.5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	22
1.6 Gesamtergebnisplan.....	24
1.7 Negativer Ergebnissaldo je Produktbereich (Auswahl).....	25
2 Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	26
2.1 Erträge.....	26
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	27
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	30
2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33
2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34
2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge	34
2.1.6 Finanzerträge	34
2.2 Aufwendungen.....	35
2.2.1 Personal-/Versorgungsaufwand	36
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37
2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen	38
2.2.4 Transferaufwendungen	38
2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	40
2.2.6 Zinsaufwendungen	40
3 Gesamtfinanzplan.....	41
3.1 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen.....	43
3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43
3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43
3.1.3 Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsgesetz	44
3.1.4 Investitionen	44
3.1.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten)	45
3.1.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten)	45
4 Entwicklung der Verschuldung.....	46
5 Kennzahlen zum Haushaltsplan	47



1 Allgemeines

1.1 Aufbau und Struktur des Haushaltes

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

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

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

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 den Planungsjahren 2017 – 2020 leider nicht erreicht.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann (fiktiver **Haushaltssausgleich**). 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 2015

Die Planung für das Haushaltsjahr 2015 wies ein Defizit i. H. v. 22,7 Mio. EUR aus. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf - 4,9 Mio. EUR.

Die Ergebnisverbesserung i. H. v. ca. 17,8 Mio. EUR beruht im Wesentlichen auf verschiedenen größeren Abweichungen und Einmaleffekten:

Mindererträge

- Steuern - 9,8 Mio. EUR
- Konzessionsabgabe - 0,8 Mio. EUR
- Finanzerträge - 0,8 Mio. EUR

Mehraufwendungen

- Soziale Leistungen - 3,1 Mio. EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 1,1 Mio. EUR
- Betriebliche Steuern - 1,1 Mio. EUR

Mehrerträge

- Wertberichtigungen (Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.) + 10,8 Mio. EUR
- Zuwendungen / Zuweisungen + 5,8 Mio. EUR
- Kostenerstattungen / -umlagen + 4,1 Mio. EUR
- Verwaltungs- / Benutzungsgebühren + 1,2 Mio. EUR
- Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens + 0,9 Mio. EUR

Minderaufwendungen

- Personal- / Versorgungsaufwendungen + 4,9 Mio. EUR
- Zuschüsse + 1,7 Mio. EUR
- Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit + 1,6 Mio. EUR
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen + 1,5 Mio. EUR
- Erstattungen + 1,1 Mio. EUR
- Aufwendungen Festwerte + 0,9 Mio. EUR

1.4 Eckpunkte des Haushaltplanes 2017

In der Mittelfristplanung des Haushaltes 2016 wurde für den Haushalt 2017 mit einem Defizit in Höhe von 12,12 Mio. EUR gerechnet. Nach der Entwurfsplanung 2017 stellt sich das Ergebnis mit einem Defizit von rd. 17,3 Mio. EUR deutlich schlechter dar. Diese Verschlechterung in der Planung resultiert unter anderem aus deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes (- 5,4 Mio. EUR). Darüber hinaus haben sich bei großen Aufwandspositionen erhebliche Steigerungen ergeben. Zu nennen ist hier die geplante Erhöhung der Kreisumlage i. H. v. 8,7 Mio. EUR, die zunächst auf Grund der aktuellen Diskussion hinsichtlich der Höhe der Landschaftsverbandsumlage und des noch nicht abgeschlossenen Verfahrens zur Benehmensherstellung zwischen Kreis und Stadt zunächst i. H. v. + 5,9 Mio. EUR im Haushaltsentwurf berücksichtigt wurde. Daneben schlagen die Personalaufwendungen mit +7,7 Mio. EUR zu Buche. Deutliche Auswirkungen auf den Haushalt 2017 hat nach wie vor auch die Zuweisung von Flüchtlingen. Der Haushalt wird sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich zusätzlich belastet.



Diese überproportional gestiegenen Aufwendungspositionen können durch die erwarteten zusätzlichen Erträge nicht aufgefangen werden.

Trotz der schwierigen Haushaltssituation sieht der Haushaltsplan keine Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer vor.

Der Haushaltsausgleich kann über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage sichergestellt werden. Der Entwurf der Haushaltsatzung ist dem Kreis Paderborn daher gem. § 80 Abs. 4 GO NRW lediglich anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht für den Haushaltsplan 2017 besteht nicht.

1.5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

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

Die Ausgleichsrücklage wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt.

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

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

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Die Jahresergebnisse 2009 bis 2015 und das geplante Ergebnis 2016 belaufen sich auf:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis EUR
2009	- 4.741.678
2010	- 21.567.707
2011	- 9.870.509
2012	+ 4.753.232
2013	+ 5.654.777
2014	- 11.891.939
2015	- 4.852.224
2016	- 8.299.435

Die Ausgleichsrücklage weist somit zum 31.12.2016 einen Bestand i. H. v. ca. 18,2 Mio. EUR aus. Der geplante Jahresfehlbetrag 2017 i. H. v. rd. 17,3 Mio. EUR kann in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Darüber hinaus ist zum 31.12.2017 noch ein Bestand i. H. v. rd. 0,9 Mio. EUR vorhanden.



In den Jahren 2009 bis 2020 werden die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage nach den derzeitigen Erkenntnissen wie folgt in Anspruch genommen:

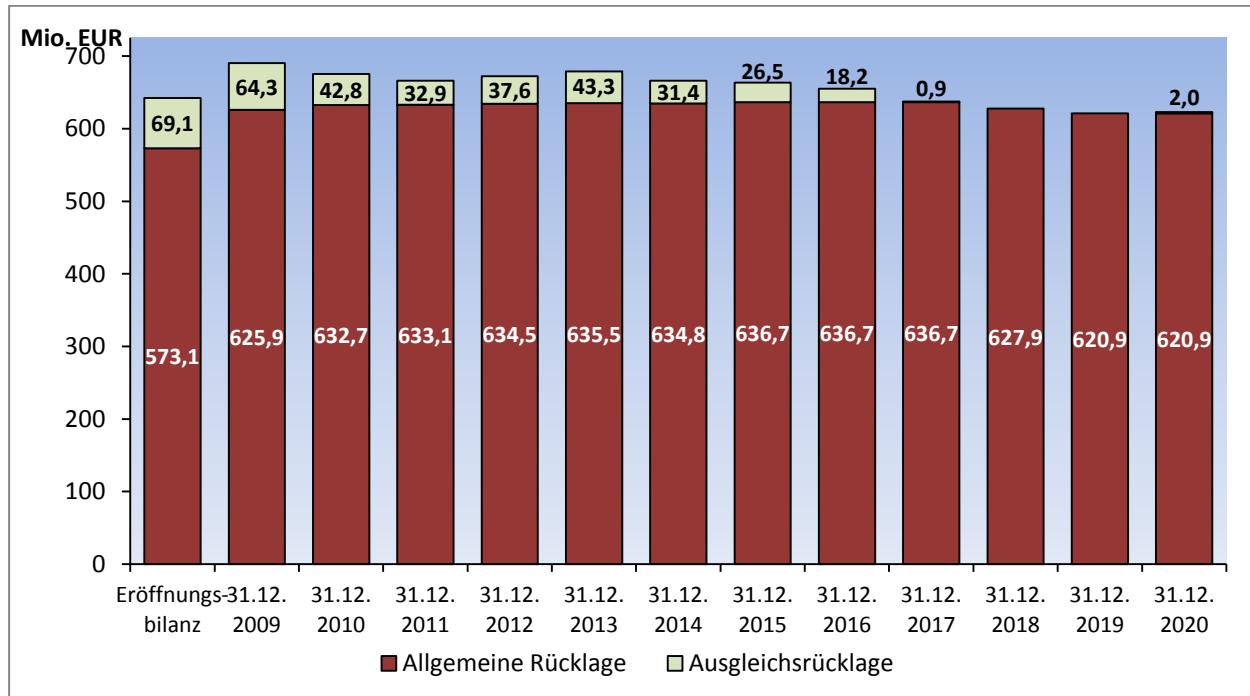


Diagramm 1 - Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Die geplante Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage liegt in den Planjahren 2018 und 2019 jeweils deutlich unter fünf Prozent. Somit besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.



1.6 Gesamtergebnisplan

		Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	171.156.716	182.244.500	192.051.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.353.942	132.516.260	130.622.110
03	+ Sonstige Transfererträge	1.585.114	1.858.000	1.768.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.641.337	38.211.350	39.009.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577.164	5.162.710	5.205.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.763.369	11.511.000	13.583.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.912.858	15.800.246	16.396.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	764.051	1.001.600	1.340.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.754.552	388.305.666	399.977.260
11	- Personalaufwendungen	83.212.449	93.705.000	101.589.900
12	- Versorgungsaufwendungen	6.765.168	6.900.000	6.749.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.354.769	78.232.444	81.067.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.592.722	18.324.100	19.040.700
15	- Transferaufwendungen	162.782.544	188.732.462	191.562.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.558.776	18.615.095	25.175.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.266.428	404.509.101	425.185.882
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.511.876	- 16.203.435	-25.208.622
19	+ Finanzerträge	10.955.811	12.339.400	11.966.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.296.159	4.435.400	4.087.100
21	= Finanzergebnis	6.659.653	7.904.000	7.879.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.852.224	- 8.299.435	-17.329.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.852.224	- 8.299.435	-17.329.522



1.7 Negativer Ergebnissaldo je Produktbereich (Auswahl)

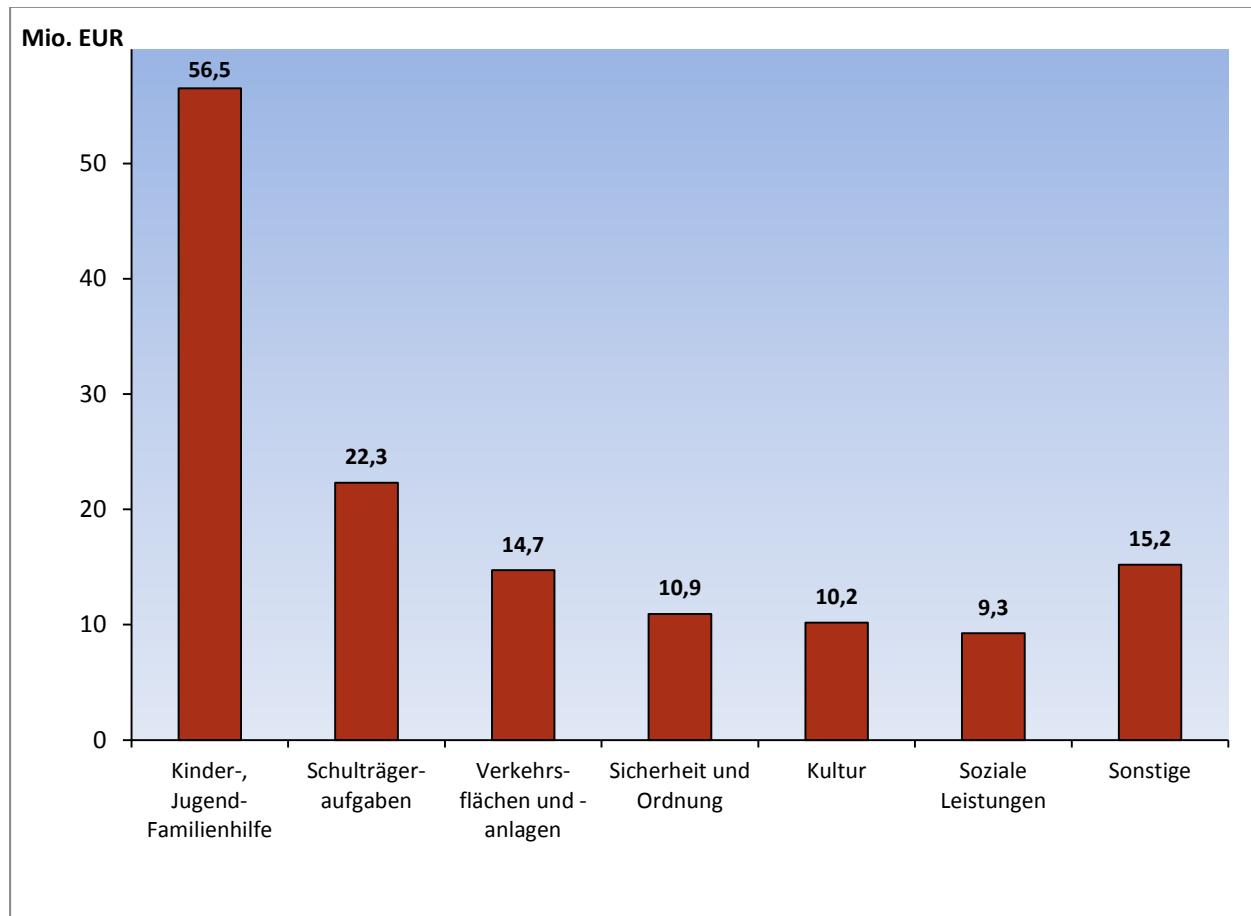


Diagramm 2 - Jahresergebnis je Produktbereich (Auswahl)



2 Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge

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

Erträge	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	171.156.716	182.244.500	192.051.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.353.942	132.516.260	130.622.110
Sonstige Transfererträge	1.585.114	1.858.000	1.768.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.641.337	38.211.350	39.009.930
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577.164	5.162.710	5.205.590
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.763.369	11.511.000	13.583.150
Sonstige ordentliche Erträge	25.912.858	15.800.246	16.396.680
Aktivierte Eigenleistungen	764.051	1.001.600	1.340.800
Finanzerträge	10.955.811	12.339.400	11.966.200

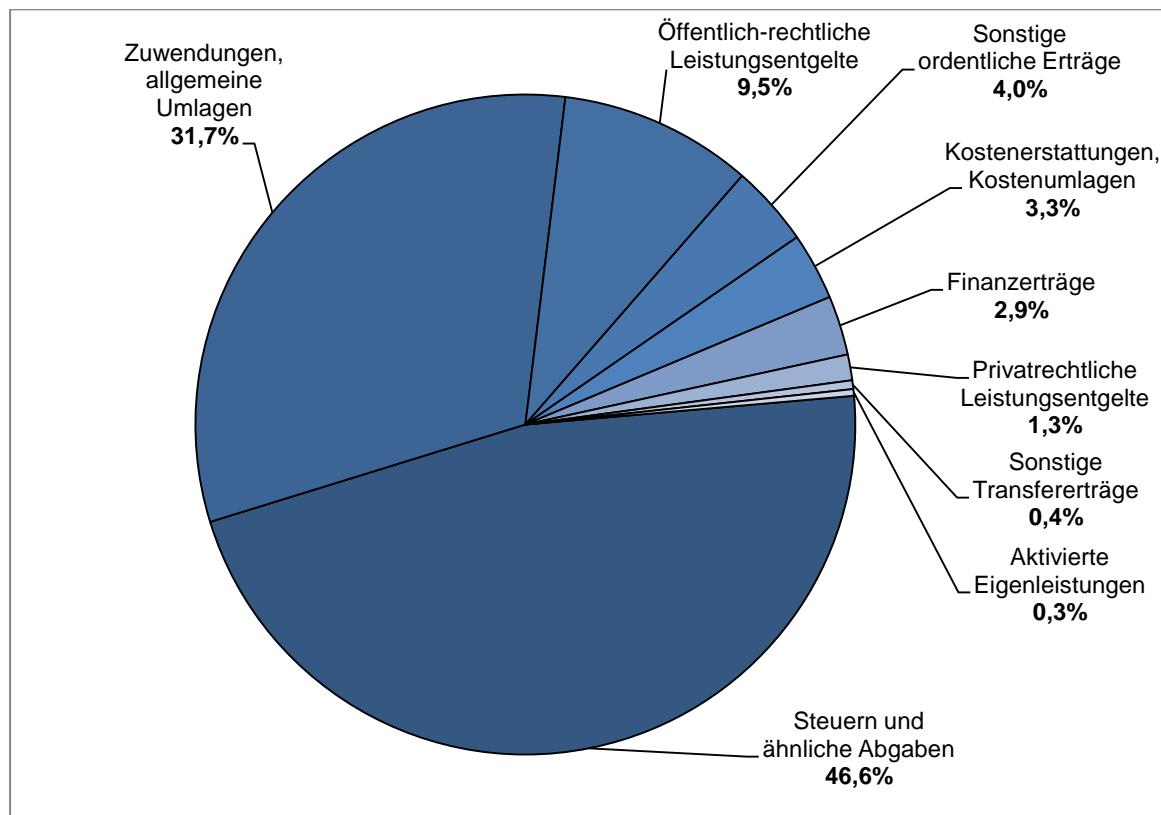


Diagramm 3 - Zusammensetzung der ordentlichen Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen)

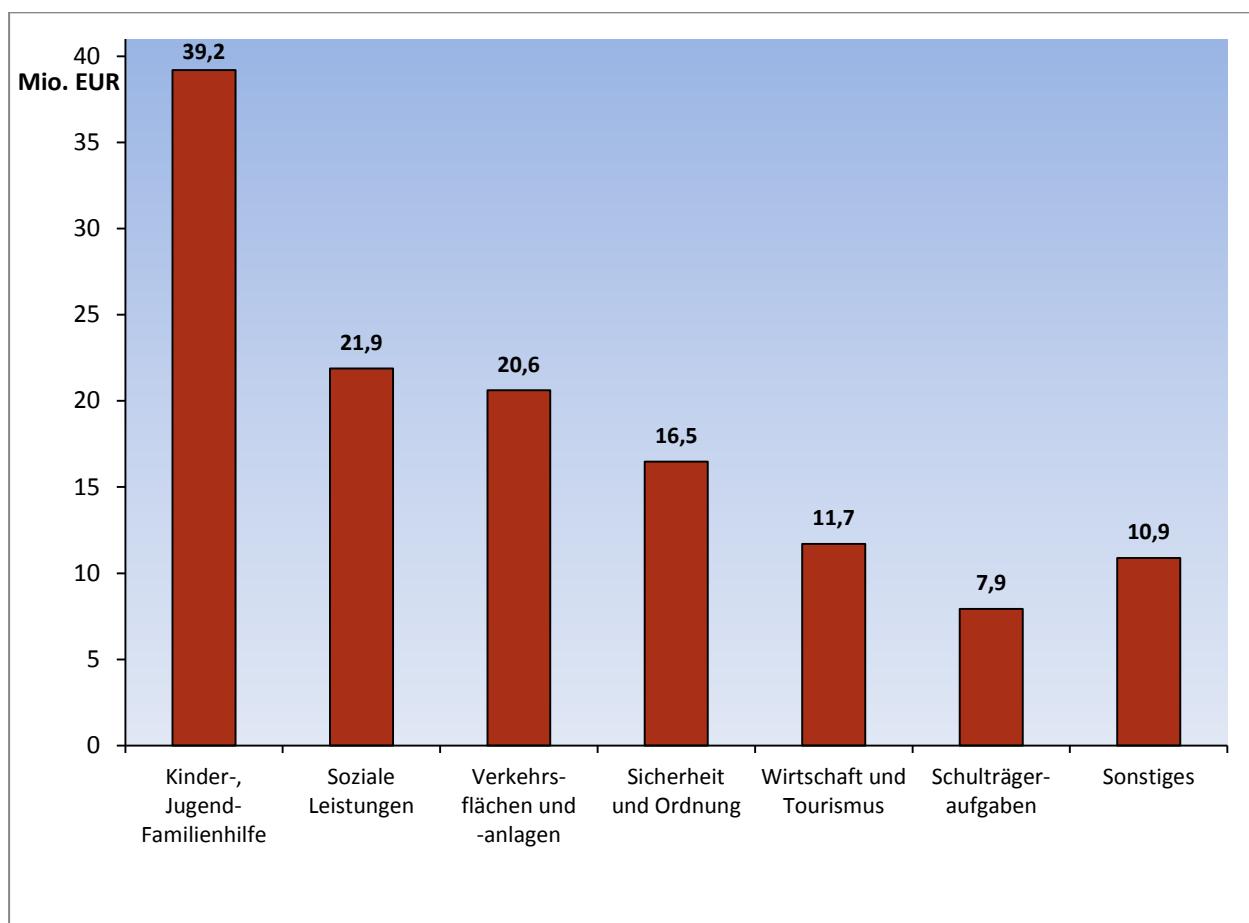


Diagramm 4 - Erträge je Produktbereich (Auswahl)

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Grundsteuer A	152.143	157.500	161.000
Grundsteuer B	21.983.087	22.900.000	23.500.000
Gewerbesteuer	72.367.288	80.000.000	82.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.019.261	60.000.000	63.680.000
Gemeindlicher Anteil an Umsatzsteuer	10.135.008	10.450.000	13.090.000
Vergnügungssteuer / Hundesteuer	2.674.570	2.737.000	3.030.000
Kompensationszahlungen	5.825.359	6.000.000	6.090.000



2.1.1.1 Grundsteuer B

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

Der Hebesatz beträgt seit dem 01.01.2016 429 Punkte und entspricht somit dem fiktiven Hebesatz des Landes. Im Jahr 2017 wird mit Erträgen i. H. v. 23,5 Mio. EUR gerechnet.

2.1.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Ertragsposition. Das Gewerbesteueraufkommen ist stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und daher die am schwersten zu prognostizierende Ertragsquelle der Stadt. Die Orientierungsdaten 2017 – 2020 des Ministeriums für Inneres und Kommunales, die sich stark an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ anlehnern, weisen in 2017 landesweit einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen um 11,3 Prozent aus. Dieser deutliche Zuwachs resultiert aus der Umsetzung eines Urteils des Bundesfinanzhofes zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis. Hierdurch wurden in 2016 Steuermindereinnahmen i. H. v. rd. 1 Mrd. EUR prognostiziert.

Die prognostizierte Zuwachsrate für 2018 liegt bei 2,9 Prozent und für 2019 und 2020 bei 3,0 bzw. 3,5 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. Im Haushalt 2017 werden Erträge i. H. v. 82,5 Mio. EUR angesetzt. Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge in Paderborn ist in den vergangenen Jahren zum Teil deutlich hinter der landesweiten Entwicklung zurückgeblieben.

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

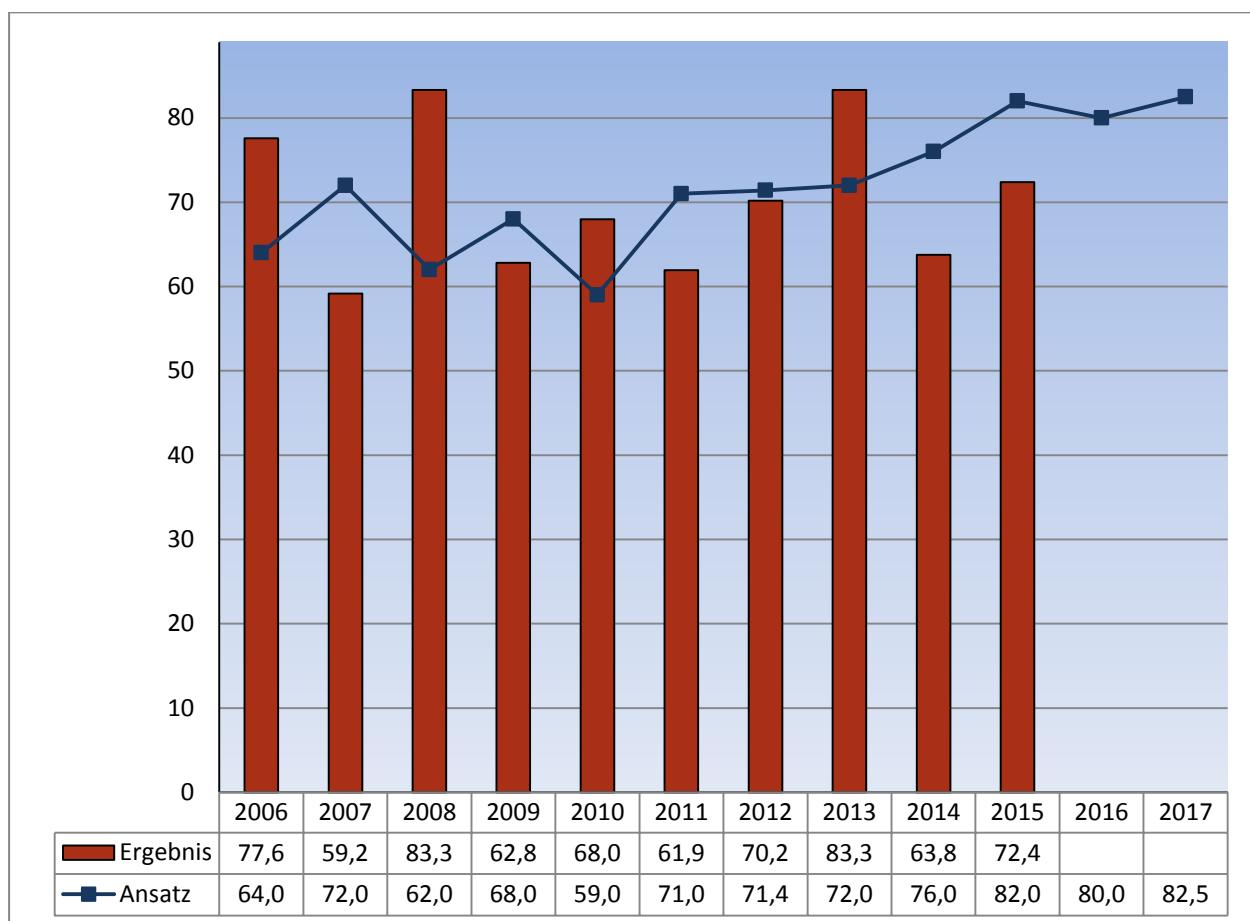


Diagramm 5 - Entwicklung der Gewerbesteuererträge (ohne Inanspruchnahme der Rückstellung für Gewerbesteuererstattung)

2.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Lt. Orientierungsdatenerlass 2017 – 2020 vom 25.07.2016 werden die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wie folgt geschätzt:

HJ 2017	rd. 8,3 Mrd. EUR
HJ 2018	rd. 8,7 Mrd. EUR
HJ 2019	rd. 8,1 Mrd. EUR
HJ 2020	rd. 9,5 Mrd. EUR



Unter Zugrundelegung der in den Orientierungsdaten prognostizierten Werte wird ein Steueraufkommen im HJ 2017 i. H. v. rd. 63,68 Mio. EUR angenommen.

2.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist der Ersatz für die seit dem Jahr 1998 nicht mehr erhobene Gewerbekapitalsteuer. Er wird nach einem in § 5 b und c GFRG festgelegten Schlüssel verteilt. Die durch Verordnung festgelegte Schüsselzahl der Stadt Paderborn beträgt seit dem 01.01.2015 0,009018094.

Der Orientierungsdatenerlass 2017 – 2020 geht von folgenden Werten aus:

HJ 2017	rd. 1,5 Mrd. EUR
HJ 2018	rd. 1,7 Mrd. EUR
HJ 2019	rd. 1,7 Mrd. EUR
HJ 2020	rd. 1,8 Mrd. EUR

Im Orientierungsdatenerlass findet die Sofortentlastung des Bundes i. H. von 1,0 Mrd. EUR in 2016 und die Aufstockung auf 1,5 Mrd. EUR in 2017 und um 2,4 Mrd. EUR jährlich ab 2018 Berücksichtigung. Auf Basis der Orientierungsdaten ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 ein erwartetes Steueraufkommen i. H. v. rd. 13,09 Mio. EUR.

2.1.1.5 Kompensationszahlung zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens des Landes NRW an der Umsatzsteuer. Die Orientierungsdaten sehen im Jahr 2017 Kompensationszahlungen i. H. v. rd. 790,0 Mio. EUR vor.

Die Kompensationszahlung wird nach derselben Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Der Planansatz für das Jahr 2017 beträgt 6,09 Mio. EUR.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen dargestellt:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Schlüsselzuweisungen	47.964.849	69.051.642	63.656.700
Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte	2.687.686	1.506.006	195.400



2.1.2.1 Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Schlüsselzuweisungen

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

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

Die aus dem Gutachten resultierenden Veränderungen des Systems wurden mit dem GFG 2012 begonnen. Die Berechnungsparameter bleiben im Entwurf des GFG 2017 gegenüber dem Vorjahr jedoch unverändert.

Die Gemeindeschlüsselmasse im GFG 2017 beträgt insgesamt rd. 7,034 Mrd. EUR. Gegenüber dem Steuerverbund 2016 ergibt sich somit eine Erhöhung um rd. 120 Mio. EUR bzw. 1,7 %. Die Steuerkraft der Stadt Paderborn ist in der Referenzperiode des GFG 2017 (01.07.2015 – 30.06.2016) gegenüber dem Vorjahr um 10,4 % auf rd. 163,8 Mio. EUR gestiegen. Demgegenüber haben sich im Landesdurchschnitt die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden und Gemeinverbände um durchschnittlich 4,5 % verbessert. Die städtische Steuerkraft hat sich im Vergleich zum landesweiten Trend daher deutlich positiver entwickelt. Wobei dies im Wesentlichen hohen Rückzahlungsverpflichtungen im Bereich der Gewerbesteuer im Jahr 2014 geschuldet ist. Diese Rückzahlungsverpflichtungen haben die Steuerkraftmesszahl des Jahres 2016 (Basis Referenzperiode 01.07.2014 - 30.06.2015) überproportional verschlechtert.

Über die Schlüsselzuweisungen werden rechnerisch 90 % der Steuerausfälle ausgeglichen. Die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 weist für die Stadt Paderborn Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 63,66 Mio. EUR aus. Dies bedeutet im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres eine Verschlechterung um rd. 5,4 Mio. EUR bzw. 7,8 Prozent.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2007 bis 2017 ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt.

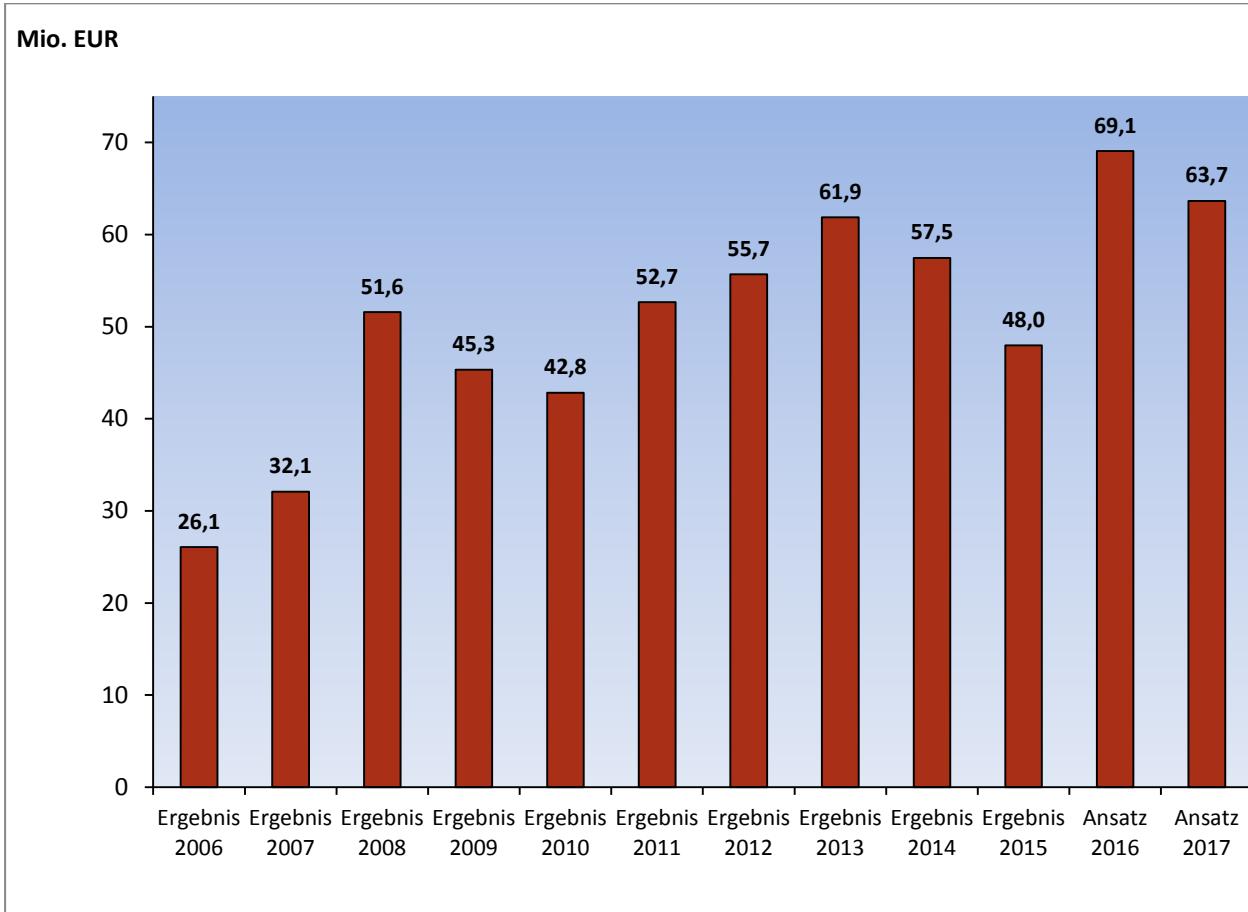


Diagramm 6 - Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Allgemeine Investitionspauschale

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

Lt. der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 beträgt die Allgemeine Investitionspauschale für die Stadt Paderborn rd. 5,46 Mio. EUR.

Schulpauschale/Bildungspauschale

Nach § 17 GFG erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frökhkindlichen Erziehung. Die Verteilung der Mittel in Höhe von insgesamt 600,0 Mio. EUR erfolgt auf Basis der Schülerzahl der Schulstatistik für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Die Schulpauschale/Bildungspauschale beträgt im Haushaltsjahr 2017 rd. 4,4 Mio. EUR.



Sportpauschale

Die Sportpauschale ist insgesamt mit 50,0 Mio. EUR dotiert und wird vom Land gem. § 18 GFG auf Basis der Zahl der Einwohner berechnet. Sie beläuft sich auf rd. 402.000 EUR

Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte

Hierbei handelt es sich um eine pauschale Sonderbedarfszuweisung an Gemeinden zur Milderung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften. Die Zuweisungsempfänger werden in den Anlagen zum GFG ausdrücklich benannt. Bei der Berechnung werden die Ergebnisse der Erhebung des Innenministeriums bei den zuständigen Stellen der Gaststreitkräfte über die Anzahl der außerhalb der Kasernen wohnenden Personen und ihrer Angehörigen zugrunde gelegt. Stichtag ist hier der 31.12. des Vorjahres. Die Personenzahl ist vom 31.12.2014 (4771 Personen) bis zum 31.12.2015 (3884 Personen) um 887 Personen zurückgegangen. Da der prozentuale Anteil an der Einwohnerzahl auf unter 3,2 % gesunken ist, erhält die Stadt Paderborn im Jahr 2017 lediglich noch einen Sockelbetrag i. H. v. 195.400 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um rd. 1,31 Mio. EUR.

Reduzierung der finanzkraftunabhängigen Zuweisungen ab 2012 - 2021

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

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

2.1.2.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zuwendungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren. Bei solchen Zuwendungen erfolgt parallel zur Abschreibung des Anlagegutes die ergebniswirksame Auflösung der Zuwendung. Die Erträge werden im Haushaltsjahr 2017 i. H. v. rd. 6,9 Mio. EUR veranschlagt.

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung (Gebühren) gegenübersteht oder die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Die Gemeinden sind gesetzlich zur kostengerechten Ausschöpfung ihrer Einnahmemöglichkeiten verpflichtet.



ten verpflichtet (§ 77 GO NRW). Die GO NRW räumt der Kostendeckung bei kostenrechnenden Einrichtungen durch Gebühren und Entgelte den Vorrang gegenüber Steuererhebungen ein.

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2016 werden sonstige ordentliche Erträge i. H. v. rd. 16,4 Mio. EUR erwartet. Davon entfallen allein 9,6 Mio. EUR auf die Konzessionsabgaben für die Bereiche Strom, Gas und Wasser.

Sonstige ordentliche Erträge	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Konzessionsabgaben	8.837.274	9.600.000	9.600.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.526.267	1.400.000	2.000.000
Bußgelder	1.906.429	2.062.000	2.054.700

2.1.6 Finanzerträge

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



2.2 Aufwendungen

Die Aufwandsstruktur des Ergebnisplanes 2017 ist aus der nachfolgenden Tabelle und dem nachfolgenden Diagramm ersichtlich:

Aufwendungen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Personalaufwendungen	83.212.449	93.705.000	101.589.900
Versorgungsaufwendungen	6.765.168	6.900.000	6.749.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.354.769	78.232.444	81.067.570
Bilanzielle Abschreibungen	18.592.722	18.324.100	19.040.700
Transferaufwendungen	162.782.544	188.732.462	191.562.525
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.558.776	18.615.095	25.175.887
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.296.159	4.435.400	4.087.100

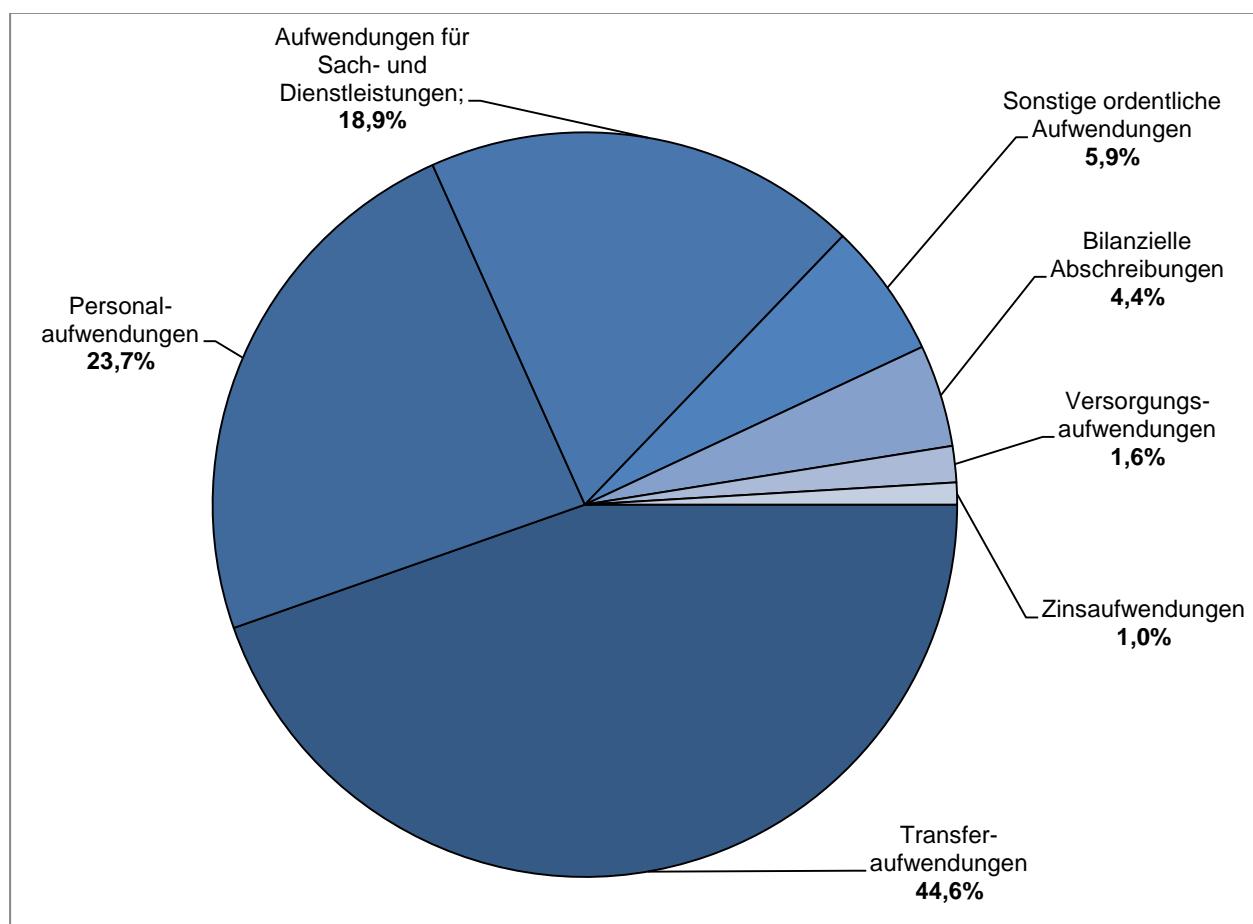


Diagramm 7 - Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen)



Die nachfolgende Übersicht zeigt eine Auswahl der aufwandsstärksten Produktbereiche:

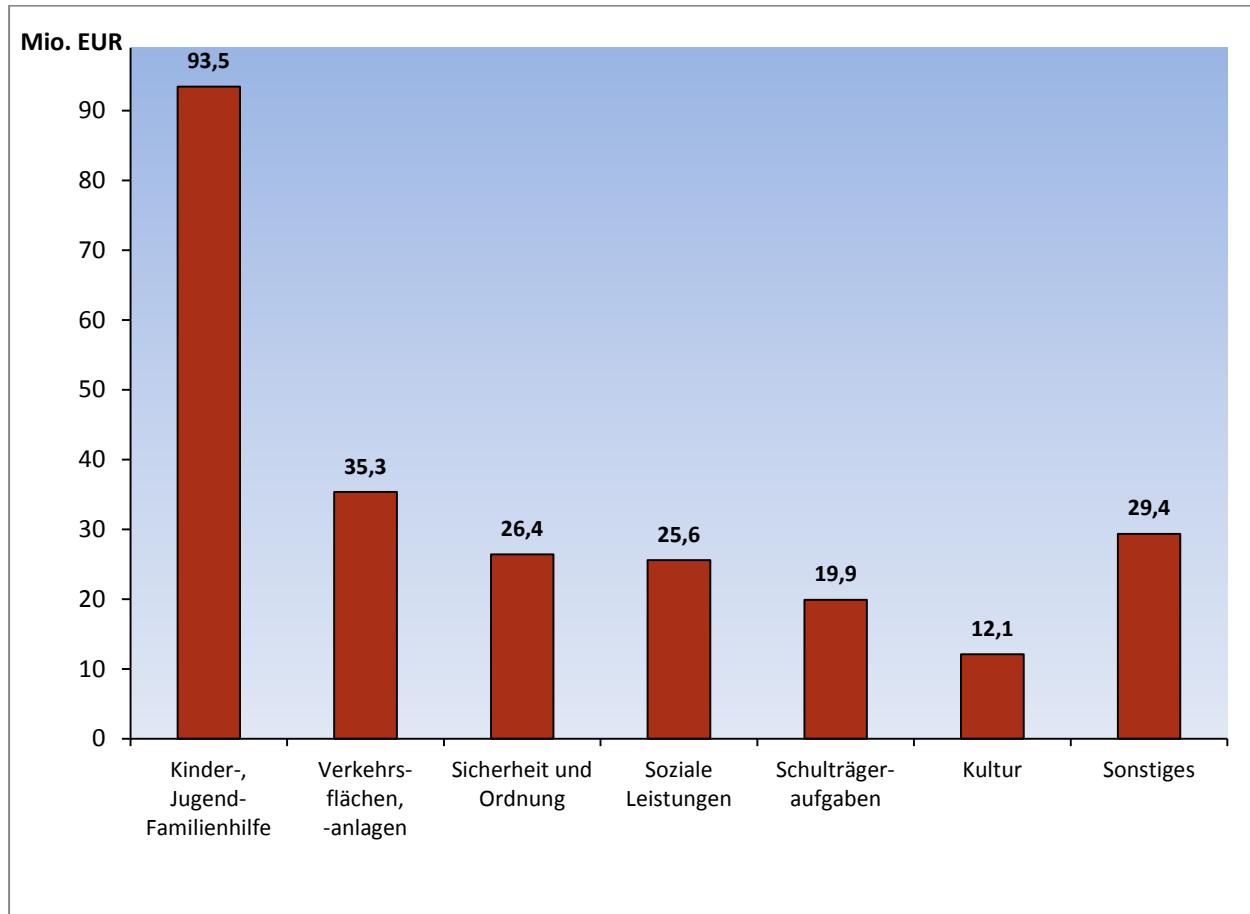


Diagramm 8 - Aufwendungen je Produktbereich (Auswahl)

2.2.1 Personal-/Versorgungsaufwand

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen von rund 108,3 Mio. EUR die zweitgrößte Aufwandsposition neben den Transferaufwendungen im Haushalt dar. Zu beachten ist dabei, dass die Personalkosten der aus dem städtischen Haushalt ausgegliederten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Entwässerung, Bäder und Gebäudemanagement) nicht enthalten sind.



Personal- / Versorgungsaufwendungen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Bezüge der Beamten	18.783.410	21.513.600	22.967.800
Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.233.715	6.120.000	5.967.900
Zuführung zur Pensionsrückstellung Beamte	7.511.995	6.101.100	7.368.100
Entgelte der tariflich Beschäftigten	43.933.469	50.347.000	54.252.100
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.321.436	3.817.100	4.119.400
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.154.284	9.796.200	10.383.600
Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	258,53	0	0
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	981.930	930.000	1.150.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	531.453	780.000	781.400
Zuführung an Beihilferückstellung Beschäftigte	0	1.200.000	1.348.900

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

- Tariferhöhung von 2,4 % ab März 2016 und 2,35 % ab Februar 2017
- Besoldungserhöhungen von 2,1 % ab März 2017
- Erhöhung der Versorgungsaufwendungen durch Besoldungsanpassungen und demografische Entwicklungen
- zusätzliche Stellenbedarfe in den Bereichen:
 - Tageseinrichtungen für Kinder
 - Sicherheit und Ordnung
 - Räumliche Planung und Entwicklung / Verkehrliche Planung
 - Natur- und Landschaftspflege

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Dienstleistungen (z. B. Unterhaltung Grünflächen und Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Schülerbeförderung, Schulverpflegung) sowie die Erstattungen an verbundene Unternehmen u. die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (z. B. Transferleistungen GMP) nachgewiesen. Die wesentlichen Positionen stellen sich wie folgt dar:



Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	35.307.367	44.180.994	43.734.720
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.013.300	6.160.750	6.008.780
Bauliche Unterhaltung (Gebäude)	150.023,73	325.900	429.100
Bewirtschaftungskosten	1.567.340	1.612.350	1.637.150
Schülerbeförderung	4.030.842	4.137.100	4.067.800

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

2.2.4 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Kreisumlage	85.839.172	87.210.000	93.000.000
Gewerbesteuerumlage	6.175.471	6.714.628	6.924.500
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.761.596	6.522.781	6.726.600

2.2.4.1 Allgemeine Kreisumlage

Die Allgemeine Kreisumlage ist neben den Personalaufwendungen die bei weitem höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Nach einer ersten Mitteilung des Kreises wird dort in der Planung von einer Erhöhung um rd. 8,7 Mio. EUR ausgegangen. Unter Berücksichtigung der zurzeit in der Diskussion befindlichen Höhe der Landschaftsverbandsumlage, sowie des noch nicht abgeschlossenen Verfahrens zur Benehmensherstellung gem. § 55 Kreisordnung NRW wird in der Haushaltsplanung zunächst ein Gesamtbetrag i. H. v. 93,0 Mio. EUR berücksichtigt.



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

- Gewerbesteuer 82,5 Mio. EUR
- Schlüsselzuweisungen 63,7 Mio. EUR
- Gemeindeanteil Einkommensteuer 63,7 Mio. EUR

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

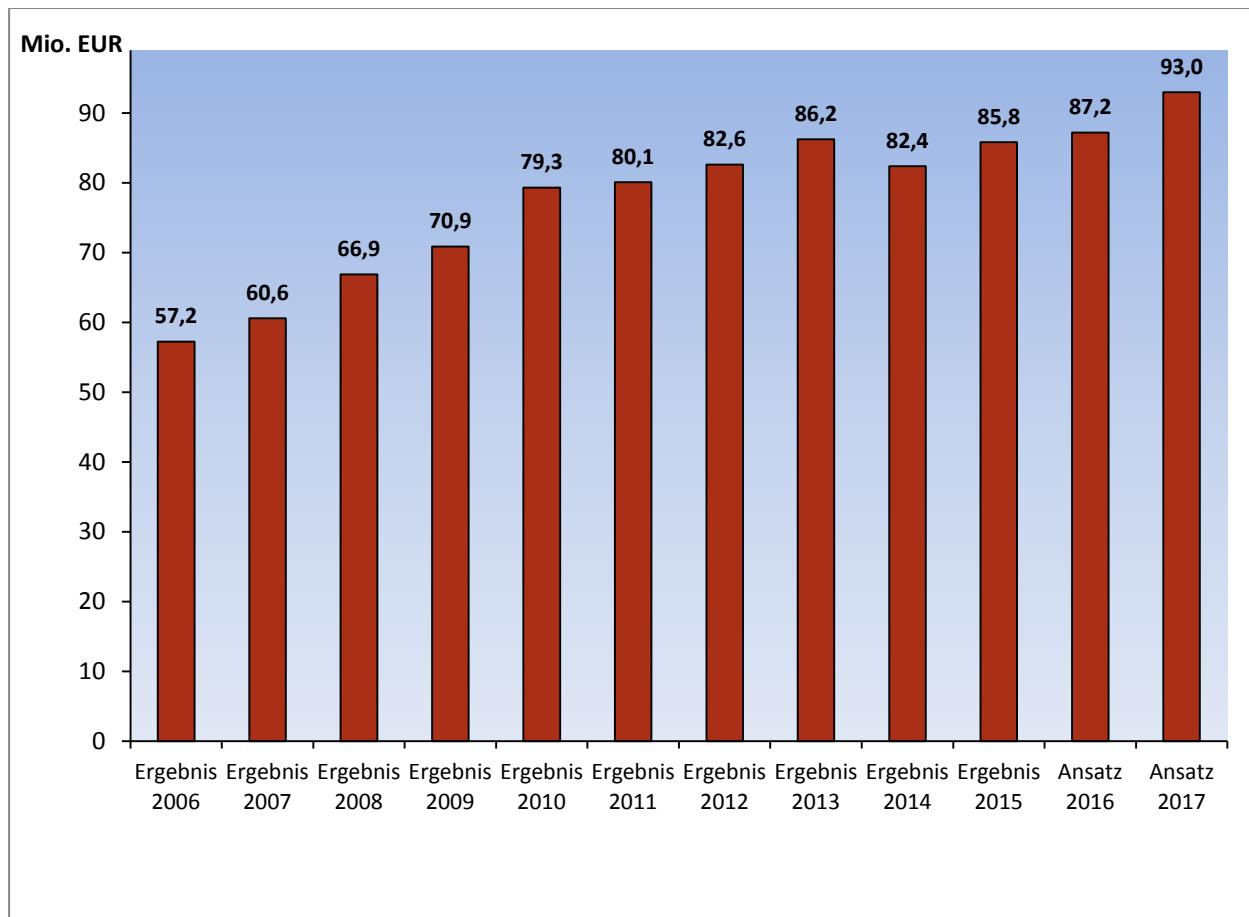


Diagramm 9 - Entwicklung der Kreisumlage (einschließlich Erstattungen)

2.2.4.2 Gewerbesteuerumlage

Das Gewerbesteueraufkommen steht den Kommunen nicht in voller Höhe zur Verfügung. Bund und Länder sind durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt. Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuermessbeträge berechnet. Die Gewerbesteuerumlage setzt sich seit 1991 aus der „Normal“-Umlage und weiteren Bestandteilen, der sogenannten „erhöhten“ Umlage zusammen. Die alten Bundesländer beteiligen so ihre Kommunen an ihren Belastungen durch die Deutsche Einheit. Zur Kompensation der mit der 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. Bei Planung des Ansatzes 2016 wird zunächst von einer unveränderten Erhöhungszahl ausgegangen.

Die Gewerbesteuerumlage für das HJ 2017 berechnet sich bei einem Gewerbesteueransatz i. H. v. 82,5 Mio. EUR und einem Hebesatz von 417 v. H. wie folgt:

Finanzierungsart	Berechnungsbasis	Ansatz 2017
	2017	EUR
Normal-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GFRG	35	6.924.460
Erhöhung LFA gem. § 6 Abs.3 GFRG zur Finanzierung der Lasten der Deutschen Einheit	29	5.737.410
Erhöhung für die Abwicklung des Fonds „Dt. Einheit“ gem. § 6 Abs. 5 GFRG	5	989.209
	69	13.651.079

Das Land führt zeitversetzt eine Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG NRW) durch. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Abrechnung des Jahres 2015. Die Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Abrechnung der Einheitslasten 2015 weist einen Anspruch der Stadt i. H. v. rd. 1,4 Mio. EUR aus.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2.2.6 Zinsaufwendungen

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



3 Gesamtfinanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit

		Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	172.755.833	182.244.500	192.051.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.629.222	120.783.098	113.126.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.882.170	1.858.000	1.768.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.267.766	30.316.829	33.074.031
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455.611	5.191.115	5.233.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.346.825	11.542.350	13.605.000
07	+ Sonstige Einzahlungen*	12.705.450	14.535.856	14.627.124
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.017.743	12.339.400	11.966.200
09	= Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit	330.060.619	378.811.148	385.451.755
10	- Personalauszahlungen	75.140.214	86.403.900	92.872.900
11	- Versorgungsauszahlungen	8.362.613	6.900.000	6.749.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.701.529	78.788.574	81.843.544
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.300.777	4.435.400	4.087.100
14	- Transferauszahlungen	162.625.704	188.732.462	191.562.525
15	- Sonstige Auszahlungen**	14.901.136	13.274.839	18.128.076
16	= Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit	329.031.973	378.535.175	395.243.445
17	= Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.028.646	275.973	-9.791.690

* Ergebnis 2015 einschließlich ungezielter Einzahlungen (177.020,38)

** Ergebnis 2015 einschließlich ungezielter Auszahlungen (1.794,97)



Investitions- und Finanzierungstätigkeit

		Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.338.026	16.917.744	22.493.711
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.288.949	6.026.500	8.020.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	1.568.712	3.264.800	5.430.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.818.716	1.953.100	2.417.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.014.404	28.162.144	38.362.011
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.183.673	6.000.000	6.000.000
25	- Baumaßnahmen	14.510.351	15.560.200	20.222.340
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.398.566	6.555.080	7.501.785
27	- Erwerb von Finanzanlagen	3.315.392	4.727.600	5.130.400
28	- Aktivierbare Zuwendungen	0	5.832.726	1.256.050
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.252.417	36.550.700	11.708.473
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.660.398	75.226.306	51.819.048
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.645.994	-47.064.162	-13.457.037
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.617.349	-46.788.189	-23.248.727
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.034.091	54.816.662	38.251.964
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.897.895	14.987.700	25.024.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.136.196	39.828.962	13.227.764
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln***	-12.481.152	-6.959.227	-10.020.963

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



3.1 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktbereich	Plan 2017 EUR
Innere Verwaltung	8.000.000
Sicherheit und Ordnung	242.000
Schulträgeraufgaben	86.000
Kultur	21.000
Soziale Leistungen	60.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	969.800
Sport	0
Räumliche Planung und Entwicklung	140.400
Bauen und Wohnen	105.800
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.190.600
Natur- und Landschaftspflege	4.222.708
Umweltschutz	0
Wirtschaft und Tourismus	43.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	15.280.703

3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktbereich	Plan 2017 EUR
Innere Verwaltung	7.219.515
Sicherheit und Ordnung	4.493.200
Schulträgeraufgaben	2.258.000
Kultur	472.600
Soziale Leistungen	497.200
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.644.600
Sport	506.500
Räumliche Planung und Entwicklung	222.300
Bauen und Wohnen	96.500
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.347.070
Natur- und Landschaftspflege	6.422.340
Umweltschutz	0
Wirtschaft und Tourismus	3.152.750
Allgemeine Finanzwirtschaft	13.366.964



3.1.3 Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsgesetz

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

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

Ein erster Maßnahmenkatalog wurde dem Rat in seiner Sitzung am 17.12.2015 vorgelegt. Eine Erweiterung hierzu hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 28.06.2016 beschlossen.

3.1.4 Investitionen

In der nachfolgenden Übersicht sind große Investitionen für Baumaßnahmen und Beschaffungen (Auszahlungen in 2017 >250.000,- EUR) dargestellt.

Investitionen

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 EUR
999923401	Grunderwerb 23	6.000.000
100466223	Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	3.217.100
140867101	Paderseeumgehung	2.099.000
160467213	Nationales Projekt des Städtebaus	1.340.000
080667101	Renaturierung Beke – Hochwasserschutz	1.303.000
100466208	Dom- / Marktplatz	1.000.000
110466205	Borchener Straße	957.500
170466210	Bushaltestellenprogramm für das Jahr 2017	946.900
150466105	Dr. Rörig Damm	480.000
110866201	Kaiser-Heinrich-Straße	400.000
170467104	Maspernpader	400.000
170466211	Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	362.900
999966203	Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	300.000
999967107	Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder	300.000
160867207	Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläche)	300.000
139970102	Parkhaus Bahnhofstraße	297.500
140466123	Springbach Höfe I. BA, Baustraße	250.000



3.1.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten)

Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist für den Kernhaushalt und den Eigenbetrieb GMP zum 31.12.2017 mit rd. 234,0 Mio. EUR kalkuliert. Dies entspricht einer Verschuldung von rd. 1.564 EUR pro Einwohner.

Im Jahr 2017 sind Investitionskredite i. H. v. rd. 20,3 Mio. EUR veranschlagt. Hierin enthalten sind Investitionskredite i. H. v. rd. 11,3 Mio. EUR des Gebäudemanagements Paderborn, die ebenfalls im städtischen Haushalt dargestellt werden.

3.1.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten)

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

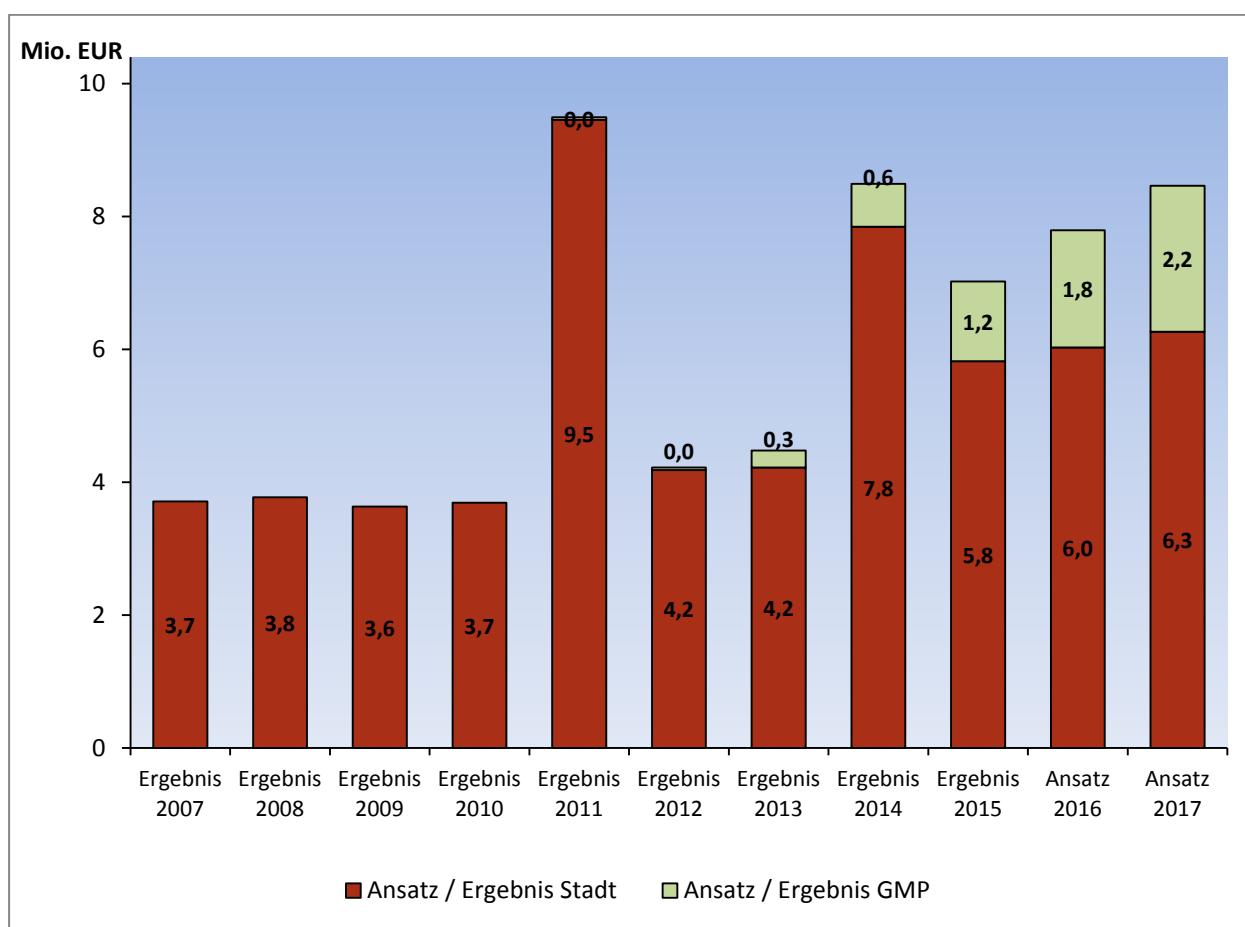


Diagramm 11 - Entwicklung der Kredittilgung

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

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



4 Entwicklung der Verschuldung

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

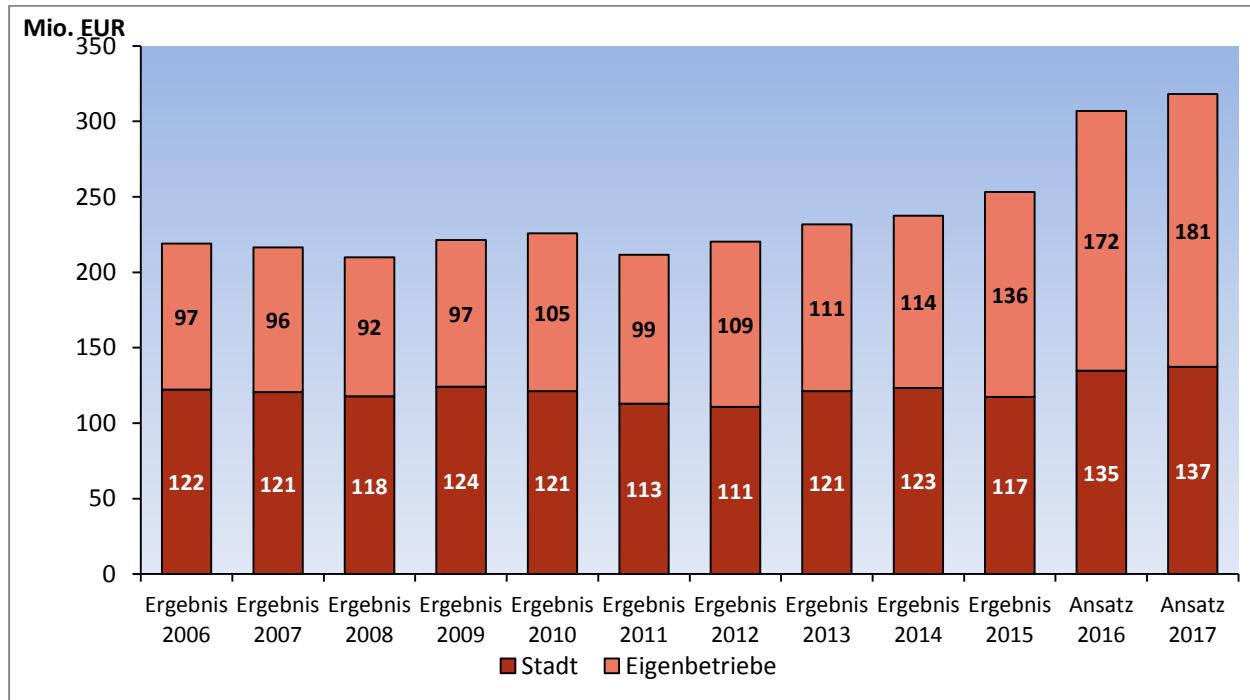


Diagramm 12 - Entwicklung der Verschuldung

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

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

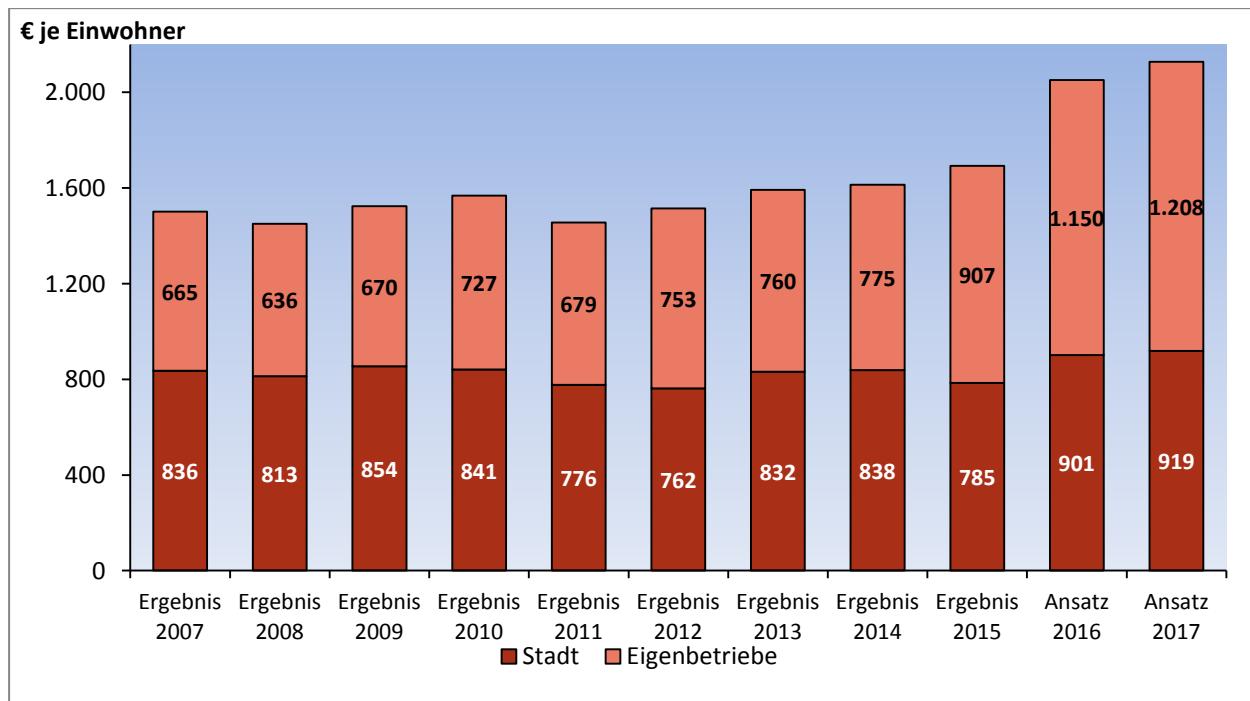


Diagramm 13 - Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

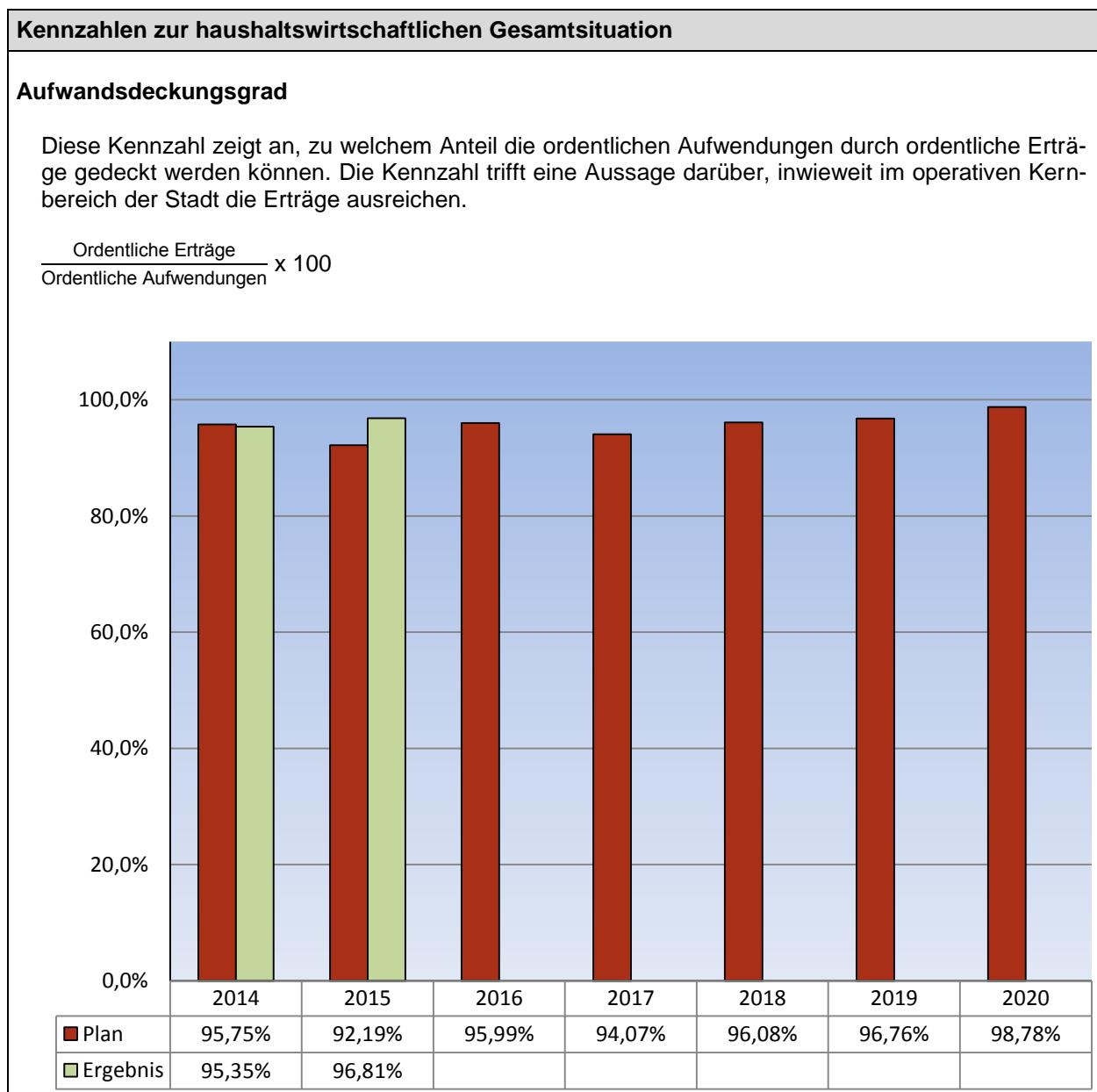


5 Kennzahlen zum Haushaltsplan

NKF-Kennzahlenset

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

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes wurden einige Kennzahlen zusammengestellt:



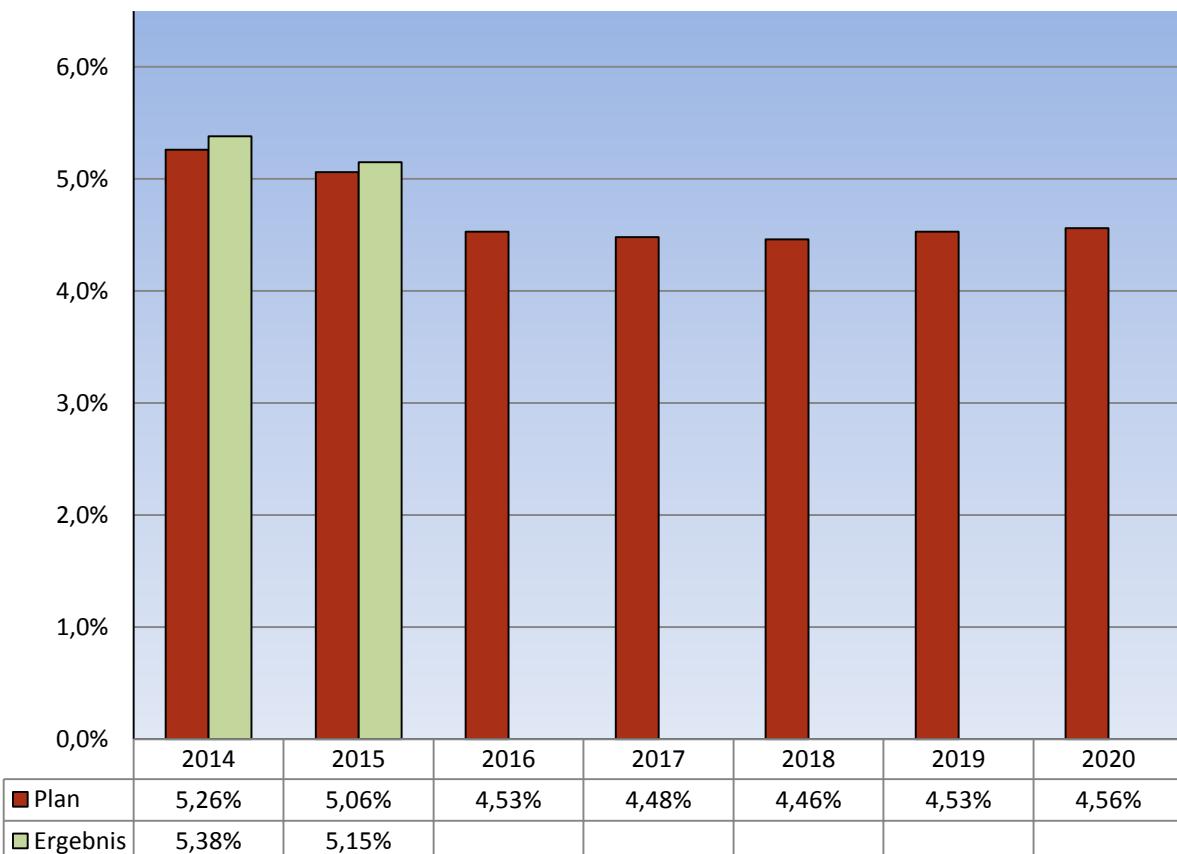


Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität

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

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen
Ordentliche Aufwendungen $\times 100$



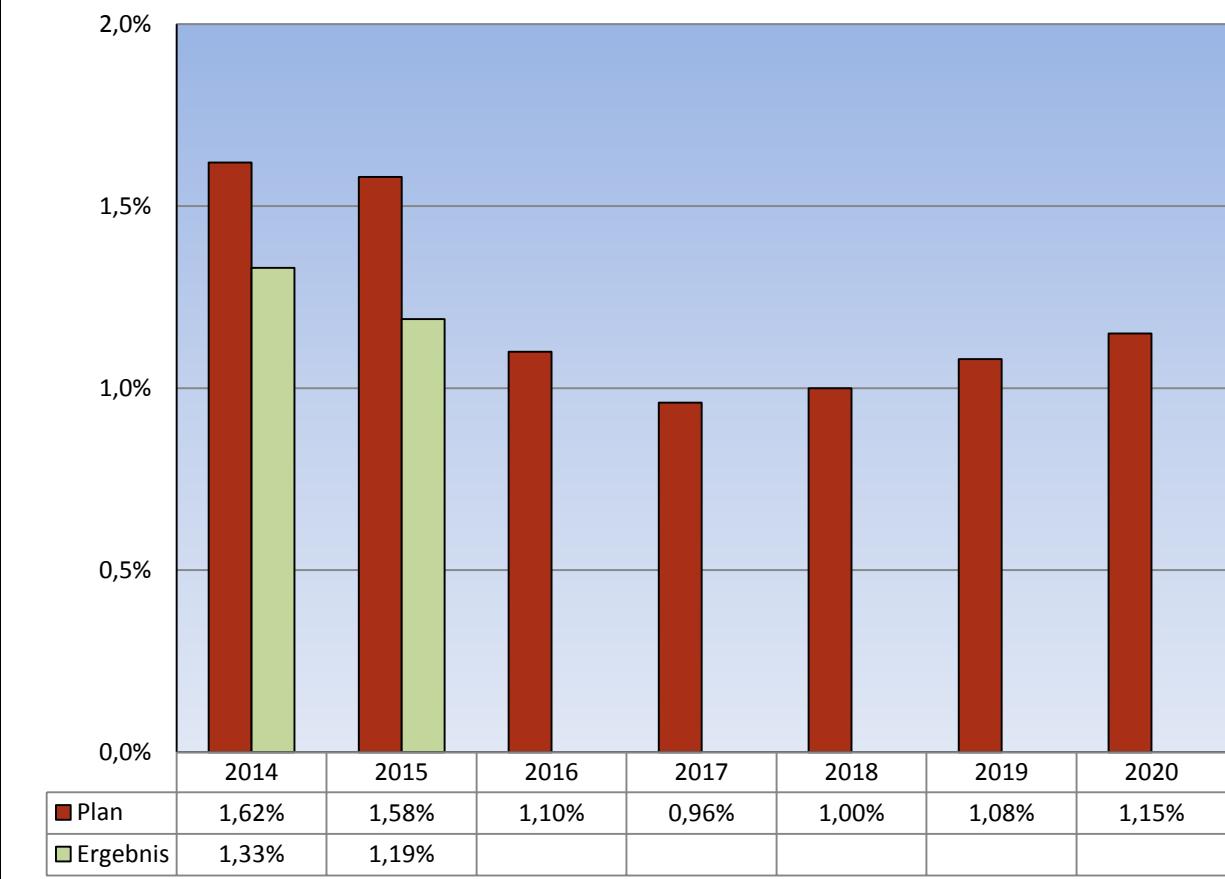


Kennzahlen zur Finanzlage

Zinslastquote

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

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



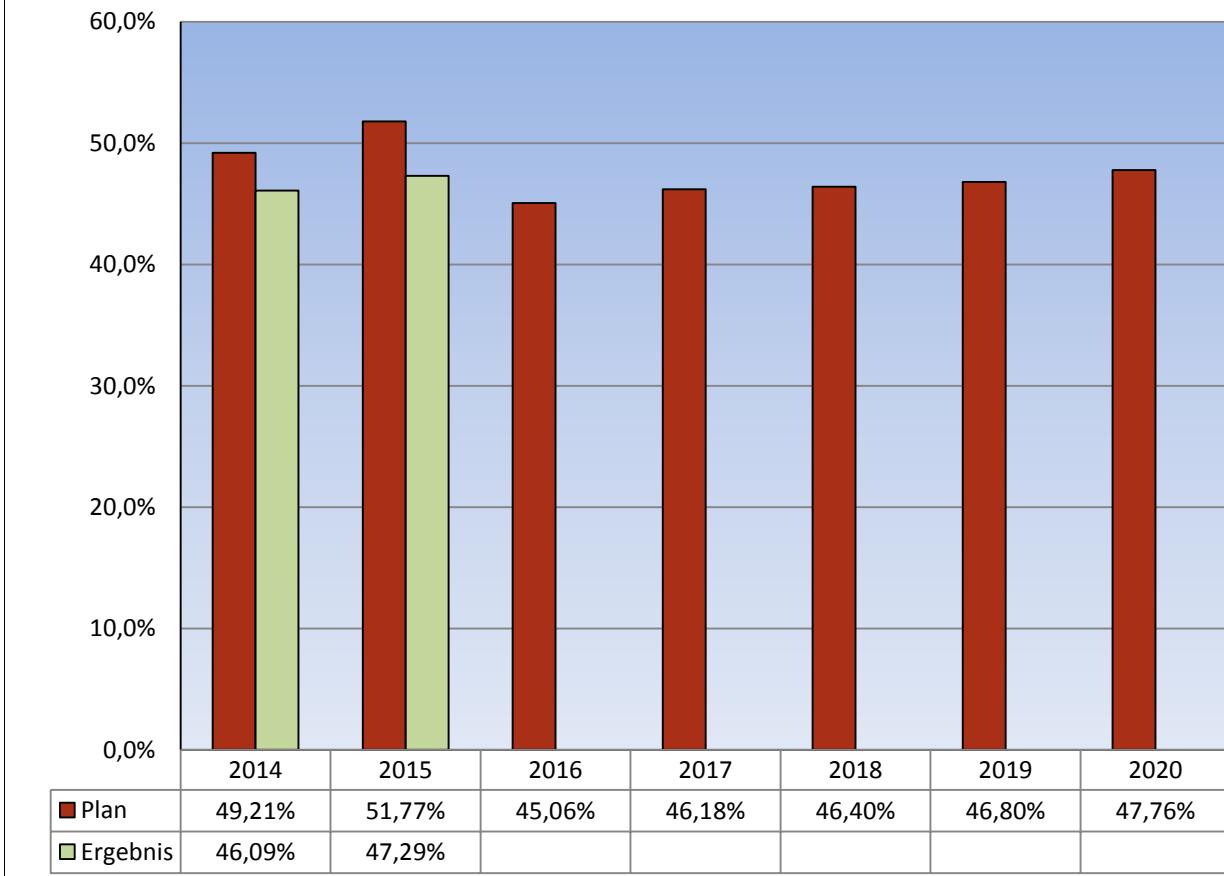


Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Netto-Steuerquote

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

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



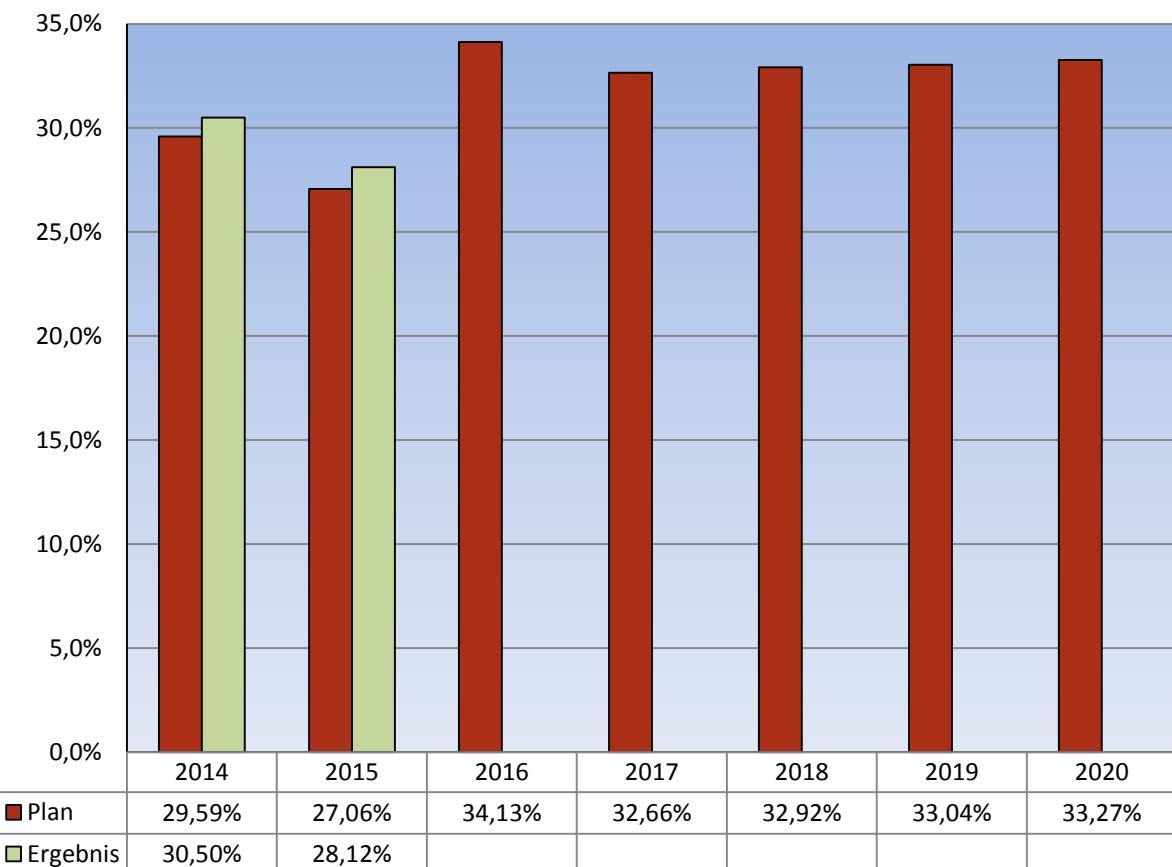


Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Zuwendungsquote

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

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





Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

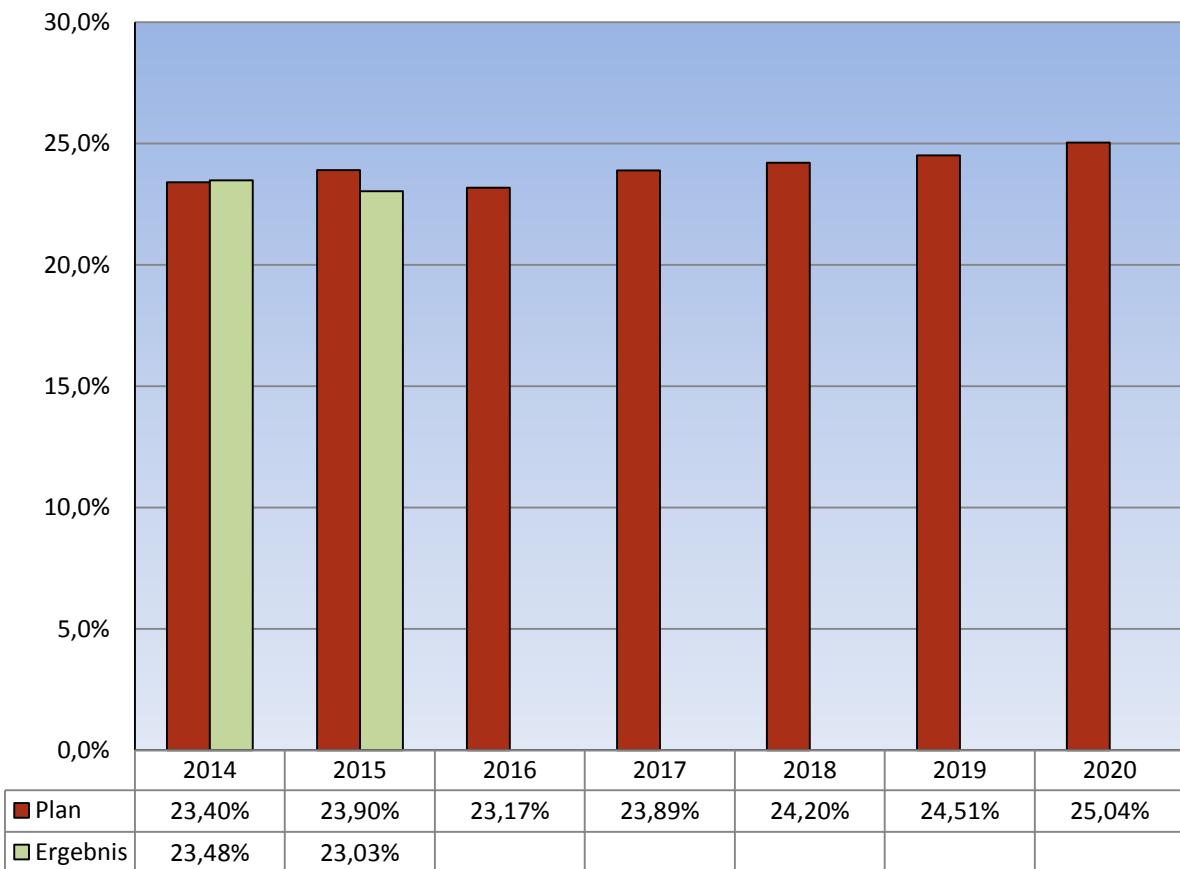
Personalintensität

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

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

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

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



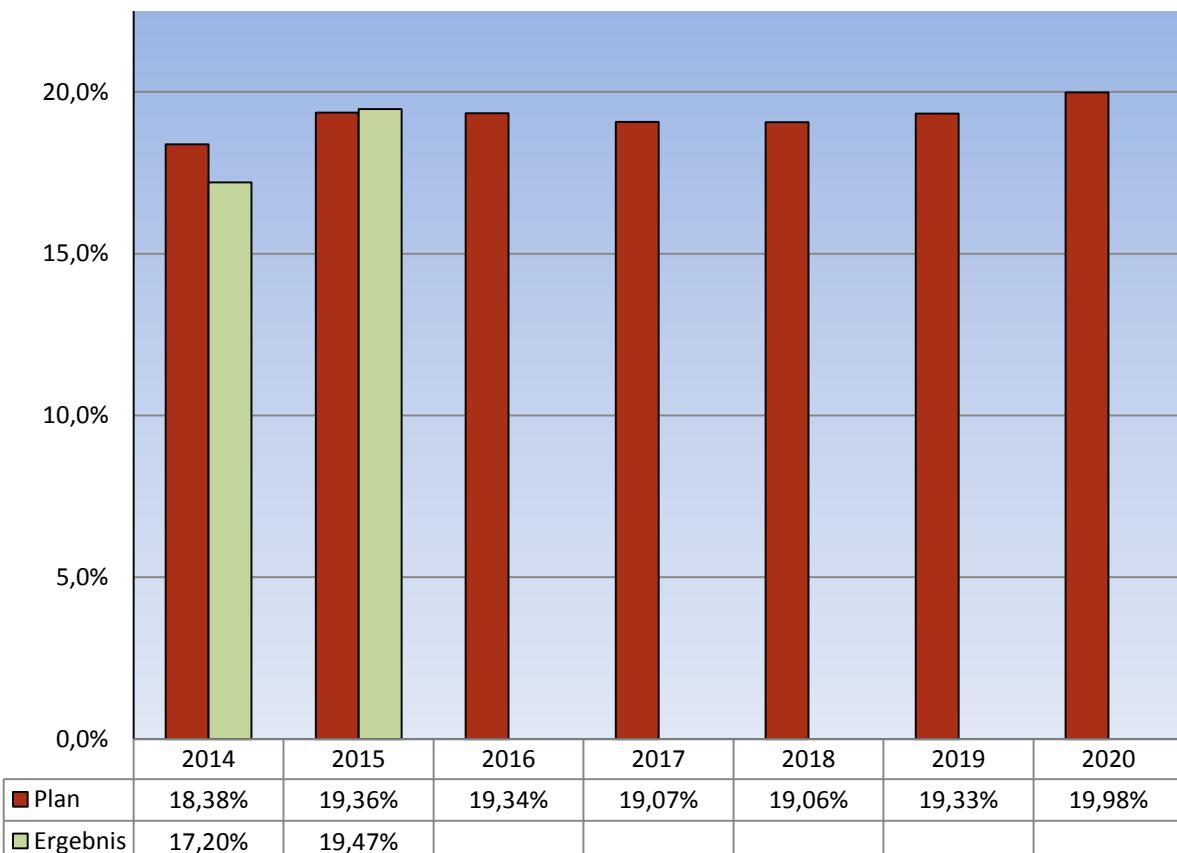


Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



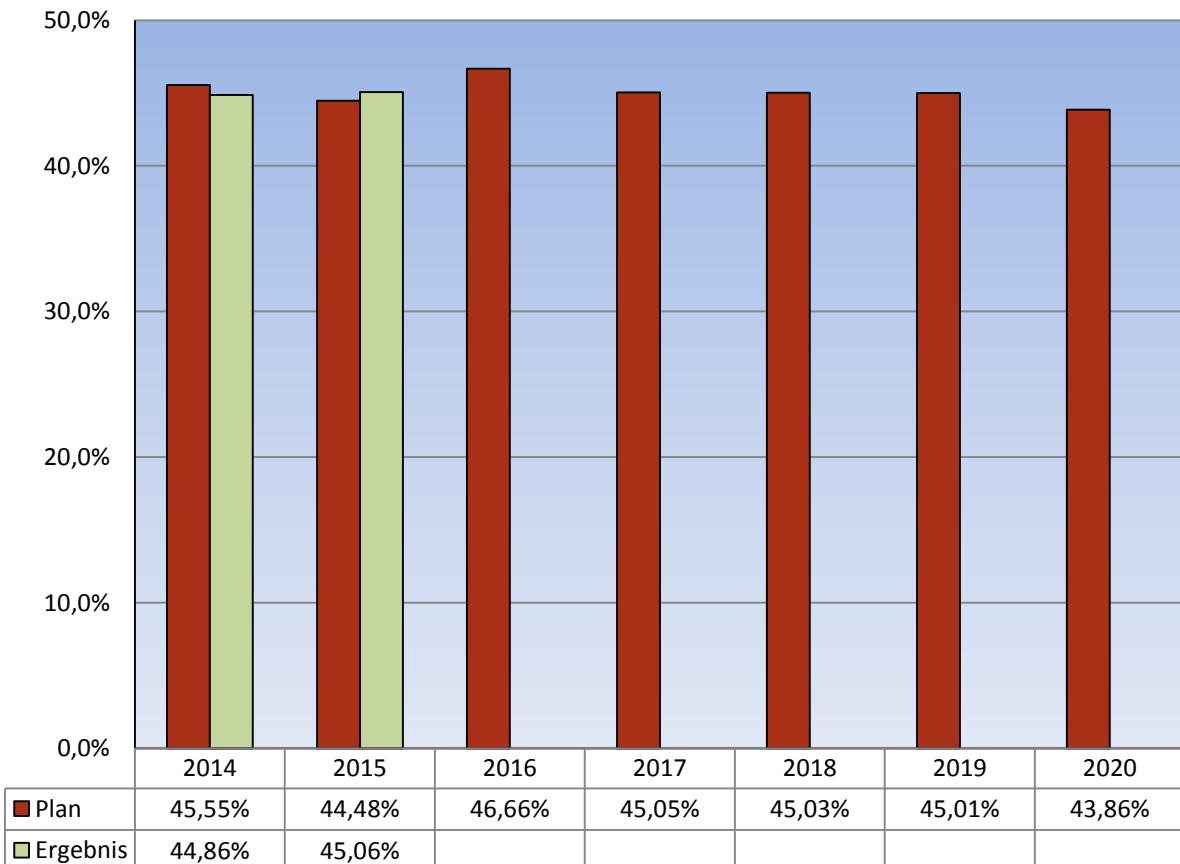


Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Transferaufwandsquote

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

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



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

Paderborn, September 2016

Hartmann
Stadtkämmerer

Gesamtpläne

(Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, Gesamtübersicht Investitionen*)

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

„bisher bereitgestellt“: Summe der Ansätze der Jahre 2013 bis 2016;

- 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 2017 bis 2020



Stadt Paderborn
Gesamtergebnisplan

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		171.156.716,34	182.244.500	192.051.000	198.043.000	202.172.166	206.531.260
401100 Grundsteuer A		152.143,15	157.500	161.000	161.000	161.000	161.000
401200 Grundsteuer B		21.983.087,07	22.900.000	23.500.000	23.782.000	24.091.166	24.380.260
401300 Gewerbesteuer		72.367.288,26	80.000.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		58.019.261,05	60.000.000	63.680.000	66.870.000	70.140.000	73.650.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		10.135.007,71	10.450.000	13.090.000	15.400.000	15.750.000	16.110.000
403100 Vergnügungssteuer		2.170.602,66	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)		51.210,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
403200 Hundesteuer		452.756,48	485.000	478.000	478.000	478.000	478.000
405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)		5.825.359,46	6.000.000	6.090.000	6.300.000	6.500.000	6.700.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.353.942,12	132.516.260	130.622.110	135.316.833	137.696.674	141.336.951
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land		47.964.849,00	69.051.642	63.656.700	69.258.490	72.859.931	75.992.908
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		2.687.686,00	1.506.006	195.400	195.400	195.400	195.400
414050 Zuweisungen vom Bund		1.769.887,09	848.400	196.100	196.100	196.100	196.100
414100 Zuweisungen vom Land		34.541.191,04	50.194.350	55.921.627	54.380.427	53.574.227	53.801.427
414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)		33.240,00	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		507.557,64	550.500	512.700	512.700	512.700	512.700
414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.161,36	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen		472.596,53	328.700	320.700	325.300	330.000	334.800
414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen		368.472,64	60.800	60.700	15.700	15.700	15.700
414900 Sponsoring (steuerpflichtig)		70.134,17	87.500	76.200	76.200	76.200	76.200
416190 Zuwendungen für Festwerte		2.819.679,07	3.111.512	2.698.353	2.940.886	2.259.386	2.404.986
416195 Zuwendungen für Festwerte - Sachspenden		95.208,05	0	0	0	0	0
416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.022.279,53	6.775.050	6.940.130	7.325.830	7.577.230	7.701.930
417050 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Bund		0,00	0	19.800	39.600	39.600	39.600
417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land		0,00	0	16.400	32.900	32.900	32.900
417200 Aufl. PRAP aus Zuwendungen von Gemeinden/GV		0,00	0	5.000	15.000	25.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge		1.585.113,61	1.858.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000
421100 Kostenbeiträge / Aufwendungserlass a. v. Einr.		410.831,57	435.000	465.000	465.000	465.000	465.000
421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. Einr.		241.336,84	548.000	400.000	400.000	400.000	400.000
421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) a. v. Einr.		69.377,63	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421150 Sonstige Ersatzleistungen a. v. Einr.		98.280,45	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422100 Kostenbeiträge u. Aufwendungserlass i. Einr.		144.670,05	175.000	153.000	153.000	153.000	153.000
422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) i. Einr.		620.617,07	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.641.337,41	38.211.350	39.009.930	39.177.800	38.559.210	38.581.330
431100 Verwaltungsgebühren		3.220.335,58	3.184.650	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
432100 Benutzungsgebühren		25.634.130,62	26.528.900	29.144.700	29.269.700	29.269.700	29.269.700

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	437120 Beiträge für Festwerte	200.704,11	492.300	1.158.730	1.153.200	505.910	603.030
	437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.586.167,10	5.537.700	5.416.500	5.464.900	5.493.600	5.418.600
	438199 Auflösung Sonderposten aus Gebüren	0,00	2.467.800	0	0	0	0
	4.577.163,87	5.162.710	5.205.590	5.243.090	5.203.090	5.243.090	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	760.574,21	863.100	936.400	936.400	936.400	936.400
	442100 Erträge aus Verkauf	658.756,67	563.230	543.540	543.540	543.540	543.540
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	3.157.832,99	3.736.380	3.725.650	3.763.150	3.723.150	3.763.150
	12.763.369,27	11.511.000	13.583.150	13.333.150	13.433.150	13.383.150	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	448050 Erstattungen vom Bund	76.308,70	78.800	202.800	102.800	202.800	102.800
	448100 Erstattungen vom Land	4.378.415,22	3.481.600	5.091.700	4.991.700	4.991.700	4.991.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.101.195,59	2.169.700	2.077.400	2.077.400	2.077.400	2.127.400
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.947,94	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.328.760,88	1.993.000	2.118.100	2.118.100	2.118.100	2.118.100
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.849.427,97	2.951.150	2.880.100	2.880.100	2.880.100	2.880.100
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	15.381,60	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	370.881,75	250.750	307.450	307.450	307.450	307.450
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	637.049,62	571.100	890.900	840.900	840.900	840.900
	25.912.857,90	15.800.246	16.396.680	16.889.180	16.901.280	16.898.180	
	451100 Konzessionsabgaben	8.837.274,31	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	452110 Erstattung Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorjahre	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	454241 Verkauf Fahrzeuge	0,00	6.000	0	0	0	0
	454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	0,00	500	0	0	0	0
	454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.505,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	160.136,24	1.400.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	454611 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) (AnBu)	2.366.131,19	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	1.906.428,58	2.062.000	2.054.700	2.054.700	2.054.700	2.054.700
	456110 Zwangsgelder	-7.953,46	13.580	13.180	13.180	13.180	13.180
	456200 Säumniszuschläge und dergleichen	577.967,03	590.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	456201 Versäumnisgebühren / Verspätungs- zuschläge	143,91	0	0	0	0	0
	456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	7.062,12	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456211 Stundungszinsen privatrechtlich	1.493,00	500	600	600	600	600
	456400 Verzinsung Gewerbesteuer	586.864,54	1.200.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
	457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderpos- ten	357.263,56	351.700	350.200	342.700	354.800	351.700
	458100 Erträge aus Wertveränderungen Forde- rungen	561.268,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rück- stellungen	2.946.342,32	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	1.308.617,12	100	100	100	100	100
	458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Ver- bindlichkeit	6.017.561,67	0	0	0	0	0
	458400 Kassendifferenzen	4.611,60	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8 + Aktivierte Eigenleistungen	458500 Inventurdifferenzen	2.857,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.367,77	210.266	236.100	236.100	236.100	236.100
	459110 Schadensersatzleistungen	212.587,32	110.600	108.800	108.800	108.800	108.800
	459130 Erträge aus Überzahlungen	328,74	0	0	0	0	0
	764.051,45	1.001.600	1.340.800	1.282.100	972.900	1.119.500	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	764.051,45	1.001.600	1.340.800	1.282.100	972.900	1.119.500
10 = Ordentliche Erträge	349.754.551,97	388.305.666	399.977.260	411.053.153	416.706.470	424.861.461	
11 - Personalaufwendungen	83.212.448,95	93.705.000	101.589.900	103.536.018	105.572.058	107.683.500	
501100 Bezüge der Beamten	18.783.409,90	21.513.600	22.967.800	23.427.156	23.895.699	24.373.613	
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	43.933.469,32	50.347.000	54.252.100	55.251.462	56.321.811	57.448.247	
502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.321.435,94	3.817.100	4.119.400	4.201.788	4.285.824	4.371.540	
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.154.283,77	9.796.200	10.383.600	10.591.272	10.803.097	11.019.159	
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	258,53	0	0	0	0	0	
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	981.929,95	930.000	1.150.000	1.173.000	1.196.460	1.220.389	
505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.511.995,00	6.101.100	7.368.100	7.515.462	7.665.771	7.819.087	
506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0,00	1.200.000	1.348.900	1.375.878	1.403.396	1.431.463	
507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	188.903,25	0	0	0	0	0	
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	119.635,92	0	0	0	0	0	
507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	217.127,37	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	6.765.168,00	6.900.000	6.749.300	6.884.286	7.021.972	7.162.411	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.233.714,95	6.120.000	5.967.900	6.087.258	6.209.003	6.333.183	
514100 Beihilfen Versorgungsemfänger	531.453,05	780.000	781.400	797.028	812.969	829.228	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.354.768,64	78.232.444	81.067.570	81.551.815	83.256.749	85.940.130	
521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	148.770,66	325.900	429.100	331.191	334.503	337.848	
521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.253,07	500	500	505	510	515	
521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	38.197,58	32.000	30.200	30.502	30.807	31.115	
521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	6.571,52	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939	
521299 Unterhaltung Grundstücke	2.473.542,73	2.332.050	2.399.080	2.423.071	2.447.302	2.471.775	
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.455.962,61	3.752.200	3.520.000	3.555.200	3.590.752	3.626.660	
522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	39.025,55	30.000	45.000	45.450	45.904	46.364	
523050 Erstattungen an den Bund	61.748,39	73.000	73.000	73.730	74.467	75.212	
523100 Erstattungen an das Land	581.951,92	318.700	339.000	342.390	345.814	349.272	
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.394.652,35	2.884.300	2.908.050	2.937.130	2.966.502	2.996.167	
523300 Erstattungen an Zweckverbände	2.975.464,85	3.445.600	3.898.500	3.832.445	3.926.769	3.965.477	
523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	834.137,02	1.007.000	1.030.000	1.040.300	1.050.703	1.061.210	
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	35.307.366,74	44.180.994	43.734.720	44.726.748	46.230.732	48.687.049	
523700 Erstattungen an private Unternehmen	15.138,97	52.700	2.500	2.525	2.550	2.576	

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.480.575,80	1.469.100	2.265.300	1.699.931	1.717.930	1.735.100
	524110 Steuern und Gebühren	29.558,69	40.500	41.000	41.410	41.824	42.242
	524120 Gebäudeversicherung	327,51	0	0	0	0	0
	524130 Strom	1.517.860,19	1.555.900	1.576.200	1.591.962	1.607.882	1.623.960
	524140 Gas	1.821,56	0	0	0	0	0
	524170 Wasser	16.548,18	13.100	17.900	18.079	18.260	18.442
	524180 Reinigung	891,44	2.650	1.650	1.666	1.683	1.700
	524195 Pauschale Nebenkosten	332,88	200	400	404	408	412
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	33,00	0	0	0	0	0
	525110 Kfz.-Versicherung	187.961,68	208.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	166.105,35	172.600	172.600	174.326	176.069	177.830
	525130 Kfz.-Unterhaltung	250.468,36	232.800	240.300	242.703	245.130	247.581
	525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	40.308,03	25.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	54.221,64	70.600	59.200	59.792	60.390	60.994
	525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	2.222,23	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	492.355,74	424.750	635.250	641.602	648.019	654.499
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	54.497,54	42.000	54.300	54.843	55.391	55.945
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	5.012,79	1.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	594.089,72	705.000	684.200	691.042	697.952	704.932
	527900 Schülerbeförderungskosten	4.030.841,55	4.137.100	4.067.800	4.108.478	4.149.563	4.191.058
	527910 Schulschwimmen	381.029,78	350.000	360.000	363.600	367.236	370.908
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.019.742,53	1.129.200	1.210.530	1.207.485	1.224.560	1.248.756
	528110 Ausstattung OGS	13,92	0	0	0	0	0
	528111 Ausstattung JÜL	27,75	0	0	0	0	0
	528112 Ausstattung Montessori	657,53	0	0	0	0	0
	528120 Lern- u. Unterrichtsmaterial f. Flüchtlinge/Asylb.	0,00	0	21.000	21.210	21.422	21.636
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.693.479,29	9.198.800	10.993.090	11.032.321	10.913.344	10.867.901
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.592.722,19	18.324.100	19.040.700	19.097.600	19.514.200	19.604.600
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	18.592.722,19	18.324.100	19.040.700	19.097.600	19.514.200	19.604.600
15 -	Transferaufwendungen	162.782.544,02	188.732.462	191.562.525	192.662.163	193.866.037	188.640.409
	531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	110.527,98	110.000	112.200	113.322	114.455	115.600
	531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.974.655,04	5.293.095	5.228.300	5.280.583	5.475.089	5.540.823
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	969.855,69	974.400	979.200	988.992	998.882	1.008.871
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.452.378,84	38.101.358	38.753.125	38.994.206	39.379.098	39.777.939
	533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	4.089.577,74	4.462.000	4.764.000	4.859.280	4.956.466	5.055.595
	533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. Einr.	14.181.230,26	19.377.900	20.033.400	20.434.068	20.842.749	21.259.604
	533900 Sonstige soziale Leistungen	7.082.708,16	19.799.000	14.900.000	15.198.000	15.501.960	15.811.999
	534100 Gewerbesteuерumlage	6.175.470,68	6.714.628	6.924.500	6.924.500	6.924.500	6.924.500
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.761.595,75	6.522.781	6.726.600	6.726.600	6.528.800	0
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.163,10	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	537200 Kreisumlage	85.839.171,85	87.210.000	93.000.000	93.000.000	93.000.000	93.000.000
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	140.208,93	162.100	136.000	137.360	138.734	140.121
	541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	96.081,31	105.200	130.100	131.401	132.715	134.042
	541120 Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	12.783,34	13.600	15.500	15.655	15.812	15.970
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	190.093,85	216.750	233.250	235.078	237.628	240.203
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	543.366,39	597.850	689.400	691.244	700.156	709.138
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	19.910,25	18.900	21.850	22.068	22.289	22.512
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	135.862,68	130.500	140.000	141.400	142.814	144.242
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	691.999,45	807.400	891.800	819.918	868.117	878.398
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	959.501,49	908.680	973.800	983.538	993.373	1.003.307
	542300 Leasing	1.989,10	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	542400 Gebühren	176.106,51	142.300	208.700	208.262	210.345	212.448
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	553.527,28	614.800	871.400	579.134	584.916	590.775
	543110 Büromaterial	104.210,56	122.700	135.620	126.876	133.145	141.426
	543120 Druck und Vervielfältigung	270.038,30	299.250	311.150	311.736	314.854	318.002
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	92.400,56	100.635	106.790	106.848	108.916	109.996
	543140 Porto	232.951,01	315.620	303.820	306.353	309.717	312.811
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	263.022,67	343.440	312.200	315.322	318.475	321.660
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	277.433,04	231.900	265.200	267.852	270.531	273.236
	543170 Bewirtung und Repräsentation	211.141,42	213.580	250.360	251.854	254.872	257.416
	543180 Beiträge	489.655,49	565.700	564.300	569.943	575.642	581.399
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	309.985,44	300.600	324.430	327.472	330.947	334.254
	544110 Betriebliche Steuern	1.251.403,88	804.800	232.800	235.128	237.479	239.854
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	2.096.585,61	2.219.800	2.233.700	2.253.613	2.277.349	2.300.111
	544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	913,92	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	41.541,00	0	0	0	0	0
	547350 Kassendifferenzen	475,00	0	0	0	0	0
	547355 Inventurdifferenzen	1,00	0	0	0	0	0
	547400 Verluste u. Abgänge v Gegenständen Umlaufvermögens	49.230,26	0	0	0	0	0
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	248.686,06	325.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547910 Niederschlagung (EWB)	310.416,54	425.700	457.000	457.000	457.000	457.000
	547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	2.992,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	548200 Säumniszuschläge	603,44	0	0	0	0	0
	548210 Verzinsung Gewerbesteuer	744.847,75	310.000	680.000	686.800	693.668	700.605
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	3.998.227,84	3.041.450	7.845.727	6.501.933	5.776.882	5.051.677
	548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	26.479,08	95.500	42.900	90.900	100.900	105.900

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	243.596,17	233.300	233.300	233.300	233.300	233.300
	549100 Verfügungsmittel	1.381,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	549200 Fraktionszuwendungen	216.737,28	258.450	291.990	291.990	291.990	291.990
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	423.056,36	25.000	345.000	348.450	351.934	355.454
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.559.205,42	2.452.500	2.412.800	2.550.200	1.840.400	1.806.600
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.986.996,07	1.040.450	1.116.200	1.103.900	1.060.100	1.062.200
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	108.420,67	510.840	1.374.370	904.880	498.740	460.740
	549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	519.710,11	803.900	1.116.430	1.981.750	1.052.600	1.345.400
	549960 Aufwendungen für Festwerte - Sachspenden	95.208,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.266.428,22	404.509.101	425.185.882	427.827.721	430.672.705	430.087.236	
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.511.876,25	-16.203.435	-25.208.622	-16.774.568	-13.966.235	-5.225.775	
19 + Finanzerträge	10.955.811,35	12.339.400	11.966.200	11.312.200	11.678.400	12.170.700	
	461100 Zinserträge vom Land	422,00	0	0	0	0	0
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.286.047,65	4.357.600	4.478.500	4.836.500	5.210.700	5.711.100
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	16.985,57	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	69.040,53	65.800	63.600	58.100	56.500	54.900
	465100 Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a. Beteiligungen	6.422.189,84	7.805.000	7.320.000	6.320.000	6.320.000	6.320.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469100 Sonstige Finanzerträge	161.125,76	111.000	104.100	97.600	91.200	84.700
	4.296.158,83	4.435.400	4.087.100	4.288.100	4.672.100	4.942.100	
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	3.206,24	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	551500 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.	1.598,98	0	300	300	300	300
21 = Finanzergebnis	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.002.919,80	4.108.400	3.755.000	3.966.000	4.350.000	4.620.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	288.433,81	307.000	311.800	311.800	311.800	311.800
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.852.223,73	-8.299.435	-17.329.522	-9.750.468	-6.959.935	2.002.825	
26 = Jahresergebnis	-4.852.223,73	-8.299.435	-17.329.522	-9.750.468	-6.959.935	2.002.825	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	996.768,95	0	0	0	0	0	0
	998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	996.768,95	0	0	0	0	0
28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	77.000,00	0	0	0	0	0	0
	998200 Ertrag Wertveränderung Finanzanlagen (§ 43 III GemHVO)	77.000,00	0	0	0	0	0
29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	708.316,49	0	0	0	0	0	0
	998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermögensgegenstände (§ 43 III GemHVO)	708.316,49	0	0	0	0	0
31 = Verrechnungssaldo	365.452,46	0	0	0	0	0	0



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	172.755.832,52	182.244.500	192.051.000	198.043.000	202.172.166	206.531.260
	601100 Grundsteuer A	153.132,93	157.500	161.000	161.000	161.000	161.000
	601200 Grundsteuer B	21.969.220,03	22.900.000	23.500.000	23.782.000	24.091.166	24.380.260
	601300 Gewerbesteuer	72.650.947,52	80.000.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.121.465,83	60.000.000	63.680.000	66.870.000	70.140.000	73.650.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.183.940,11	10.450.000	13.090.000	15.400.000	15.750.000	16.110.000
	603100 Vergnügungssteuer	2.354.835,86	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	603110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	51.210,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	603200 Hundesteuer	445.720,28	485.000	478.000	478.000	478.000	478.000
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	5.825.359,46	6.000.000	6.090.000	6.300.000	6.500.000	6.700.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.629.221,70	120.783.098	113.126.500	118.494.390	122.067.931	125.200.908
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	47.964.849,00	69.051.642	63.656.700	69.258.490	72.859.931	75.992.908
	612100 Bedarfszuweisungen v. Land	2.687.686,00	1.506.006	195.400	195.400	195.400	195.400
	614050 Zuweisungen vom Bund	2.035.566,90	1.675.900	94.600	94.600	94.600	94.600
	614100 Zuweisungen vom Land	35.115.298,47	47.849.550	48.515.900	48.327.000	48.299.100	48.299.100
	614200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	484.144,66	543.900	512.700	512.700	512.700	512.700
	614400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.280,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	242.152,01	60.800	60.700	15.700	15.700	15.700
	614900 Sponsoring (steuerpflichtig)	85.244,66	87.500	76.200	76.200	76.200	76.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.882.169,92	1.858.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000
	621100 Kostenbeiträge / Aufwendungserlass a. v. Einr.	353.693,71	435.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. Einr.	603.311,68	548.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	621120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) a. v. Einr.	70.634,81	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	621150 Sonstige Ersatzleistungen a. v. Einr.	99.763,20	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	622100 Kostenbeiträge u. Aufwendungserlass i. Einr.	145.865,14	175.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	622120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) i. Einr.	608.901,38	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.267.766,18	30.316.829	33.074.031	33.222.781	33.222.781	33.222.781
	631100 Verwaltungsgebühren	3.278.125,54	3.207.450	3.314.700	3.314.700	3.314.700	3.314.700
	632100 Benutzungsgebühren	23.989.640,64	27.109.379	29.759.331	29.908.081	29.908.081	29.908.081
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455.610,55	5.191.115	5.233.900	5.271.400	5.231.400	5.271.400
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	737.197,70	863.100	936.400	936.400	936.400	936.400
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	721.086,90	591.635	571.850	571.850	571.850	571.850
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.997.325,95	3.736.380	3.725.650	3.763.150	3.723.150	3.763.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.346.824,75	11.542.350	13.605.000	13.355.000	13.455.000	13.405.000
	648050 Erstattungen vom Bund	57.181,54	78.800	202.800	102.800	202.800	102.800
	648100 Erstattungen vom Land	4.167.488,35	3.481.600	5.091.700	4.991.700	4.991.700	4.991.700
	648200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.220.918,37	2.169.700	2.077.400	2.077.400	2.077.400	2.127.400

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7 + Sonstige Einzahlungen	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	33.675,83	0	0	0	0	0
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.319.739,31	1.993.000	2.118.100	2.118.100	2.118.100	2.118.100
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.473.630,03	2.975.850	2.901.950	2.901.950	2.901.950	2.901.950
	648600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	15.381,60	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	392.151,22	250.750	307.450	307.450	307.450	307.450
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	666.658,50	577.750	890.900	840.900	840.900	840.900
	12.528.429,89	14.535.856	14.627.124	15.224.511	14.511.172	14.515.891	
	651100 Konzessionsabgaben	8.668.674,57	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	575.258,57	507.910	600.744	1.198.131	484.792	489.511
	652110 Erstattung Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorjahre	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	656100 Bußgelder	1.875.547,28	2.062.000	2.054.700	2.054.700	2.054.700	2.054.700
	656110 Zwangsgelder	6.549,36	13.580	13.180	13.180	13.180	13.180
	656200 Säumniszuschläge und dergleichen	498.907,86	590.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	656201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	658,91	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	6.720,83	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656211 Stundungszinsen privatrechtlich	0,00	500	600	600	600	600
	656400 Verzinsung Gewerbesteuer	600.736,12	1.200.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
	659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.727,66	210.266	236.100	236.100	236.100	236.100
	659110 Schadensersatzleistungen	228.388,07	110.600	108.800	108.800	108.800	108.800
	659130 Einzahlungen aus Überzahlungen	260,66	6.000	0	0	0	0
	10.017.743,25	12.339.400	11.966.200	11.312.200	11.678.400	12.170.700	
	661100 Zinseinzahlungen vom Land	422,00	0	0	0	0	0
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Sonderverm	3.292.522,98	4.357.600	4.478.500	4.836.500	5.210.700	5.711.100
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	18.291,13	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661800 Zinseinzahlungen von sonst. inländischen Bereichen	131.794,92	65.800	63.600	58.100	56.500	54.900
	665100 Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a. Beteiligungen	6.422.189,84	7.805.000	7.320.000	6.320.000	6.320.000	6.320.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	152.522,38	111.000	104.100	97.600	91.200	84.700
	329.883.598,76	378.811.148	385.451.755	396.691.282	404.106.850	412.085.940	
	10 - Personalauszahlungen	75.140.213,76	86.403.900	92.872.900	94.644.678	96.502.892	98.432.949
11 - Versorgungsauszahlungen	701100 Bezüge der Beamten	18.892.596,16	21.513.600	22.967.800	23.427.156	23.895.699	24.373.613
	701200 Entgelte der Beschäftigten	43.703.762,20	50.347.000	54.252.100	55.251.462	56.321.811	57.448.247
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.321.435,94	3.817.100	4.119.400	4.201.788	4.285.824	4.371.540
	703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.188.794,77	9.796.200	10.383.600	10.591.272	10.803.097	11.019.159
	703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	258,53	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.033.366,16	930.000	1.150.000	1.173.000	1.196.460	1.220.389
	8.362.613,33	6.900.000	6.749.300	6.884.286	7.021.972	7.162.411	
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte		7.154.641,95	6.120.000	5.967.900	6.087.258	6.209.003	6.333.183

Fortsetzung folgt ...



Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsemp	1.207.971,38	780.000	781.400	797.028	812.969	829.228
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.701.529,09	78.788.574	81.843.544	82.858.033	84.575.557	87.271.569
	721110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	127.693,41	325.900	420.800	322.808	326.036	329.296
	721116 BU Elektro	4.994,38	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.253,07	500	500	505	510	515
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	47.229,74	32.000	30.200	30.502	30.807	31.115
	721290 Sonstige Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	15.440,62	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
	721299 Unterhaltung Grundstücke	2.475.351,18	2.332.050	2.399.080	2.423.071	2.447.302	2.471.775
	722100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.482.778,85	3.847.400	3.692.550	3.555.200	3.590.752	3.626.660
	722110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	39.742,09	30.000	45.000	45.450	45.904	46.364
	723050 Erstattungen an den Bund	61.748,39	73.000	73.000	73.730	74.467	75.212
	723100 Erstattungen an das Land	587.497,95	318.700	339.000	342.390	345.814	349.272
	723200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.292.110,63	2.884.300	2.908.050	2.937.130	2.966.502	2.996.167
	723300 Erstattungen an Zweckverbände	3.270.225,62	3.445.600	3.898.500	3.832.445	3.926.769	3.965.477
	723400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	832.487,66	1.007.000	1.030.000	1.040.300	1.050.703	1.061.210
	723500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	30.018.284,21	44.466.621	44.140.330	45.845.587	47.360.678	49.828.135
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	5.239,75	52.700	2.500	2.525	2.550	2.576
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.506.662,15	1.469.100	2.265.300	1.699.931	1.717.930	1.735.100
	724110 Steuern und Gebühren	33.492,71	40.500	41.000	41.410	41.824	42.242
	724120 Gebäudeversicherung	327,51	0	0	0	0	0
	724130 Strom	1.333.552,56	1.559.320	1.576.200	1.591.962	1.607.882	1.623.960
	724140 Gas	1.821,56	0	0	0	0	0
	724170 Wasser	18.775,12	13.100	17.900	18.079	18.260	18.442
	724180 Reinigung	714,98	2.650	1.650	1.666	1.683	1.700
	724195 Pauschale Nebenkosten	332,88	200	400	404	408	412
	725105 Kfz-Steuer	589,00	0	0	0	0	0
	725110 Kfz-Versicherung	189.181,28	208.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	725120 Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	153.482,48	172.600	172.600	174.326	176.069	177.830
	725130 Kfz-Reparatur	246.074,75	232.800	240.300	242.703	245.130	247.581
	725140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	37.426,67	25.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	725510 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	44.951,98	70.600	59.200	59.792	60.390	60.994
	725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	2.602,41	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	725530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	460.077,65	426.650	635.250	641.602	648.019	654.499
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	54.416,32	42.000	54.300	54.843	55.391	55.945
	725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	4.342,65	1.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	592.302,51	705.000	684.200	691.042	697.952	704.932
	727900 Schülerbeförderungskosten	3.785.885,53	4.137.100	4.067.800	4.108.478	4.149.563	4.191.058
	727910 Schulschwimmen	465.878,35	350.000	360.000	363.600	367.236	370.908
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.022.882,19	1.142.899	1.224.115	1.221.206	1.238.421	1.262.752

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13	728110 Ausstattung OGS	13,92	0	0	0	0	0
	728111 Ausstattung JÜL	3.010,91	0	0	0	0	0
	728112 Ausstattung Montessori	657,53	0	0	0	0	0
	728120 Lern- u. Unterrichtsmaterial f. Flüchtlinge/Asylb.	0,00	0	21.000	21.210	21.422	21.636
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.479.995,94	9.355.084	11.185.619	11.214.362	11.096.812	11.052.809
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.300.777,09	4.435.400	4.087.100	4.288.100	4.672.100	4.942.100
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	428,49	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	751500 Zinsauszahlungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.	1.668,15	0	300	300	300	300
	751600 Zinsauszahlungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	463,87	0	0	0	0	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.054.225,26	4.108.400	3.755.000	3.966.000	4.350.000	4.620.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	243.991,32	307.000	311.800	311.800	311.800	311.800
	- Transferauszahlungen	162.625.703,78	188.732.462	191.562.525	192.662.163	193.866.037	188.640.409
	731200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	219.268,32	110.000	112.200	113.322	114.455	115.600
	731500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.900.732,98	5.293.095	5.228.300	5.280.583	5.475.089	5.540.823
15	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	986.733,92	974.400	979.200	988.992	998.882	1.008.871
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.864.958,04	38.101.358	38.753.125	38.994.206	39.379.098	39.777.939
	733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	4.067.196,14	4.462.000	4.764.000	4.859.280	4.956.466	5.055.595
	733200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. Einr.	14.002.394,16	19.377.900	20.033.400	20.434.068	20.842.749	21.259.604
	733900 Sonstige soziale Leistungen	7.340.558,07	19.799.000	14.900.000	15.198.000	15.501.960	15.811.999
	734100 Gewerbesteuерumlage	5.835.214,98	6.714.628	6.924.500	6.924.500	6.924.500	6.924.500
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.431.061,66	6.522.781	6.726.600	6.726.600	6.528.800	0
16	737100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.163,10	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
	737200 Kreisumlage	85.839.171,85	87.210.000	93.000.000	93.000.000	93.000.000	93.000.000
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	133.250,56	162.100	136.000	137.360	138.734	140.121
	- Sonstige Auszahlungen	14.899.341,38	13.274.839	18.128.076	16.412.502	15.826.035	15.201.163
	741110 Ausz. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	96.159,83	105.200	130.100	131.401	132.715	134.042
	741120 Ausz. f. Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	13.571,89	13.600	15.500	15.655	15.812	15.970
	741140 Ausz. f. übernommene Reisekosten	189.423,05	216.750	233.250	235.078	237.628	240.203
17	741210 Ausz. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	528.249,52	597.850	689.400	691.244	700.156	709.138
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	19.748,74	18.900	21.850	22.068	22.289	22.512
	741230 Personalnebenauszahlungen, freiw. soziale Leistung	136.851,48	130.500	140.000	141.400	142.814	144.242
	742100 Auszahlungen f. ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	741.475,62	807.400	891.800	819.918	868.117	878.398
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	945.765,09	908.680	973.800	983.538	993.373	1.003.307
	742300 Leasing	1.912,34	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	742400 Gebühren	199.110,57	142.300	208.700	208.262	210.345	212.448
18	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	516.086,93	699.800	846.400	553.884	559.414	565.017

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	743110 Büromaterial	102.047,70	122.700	135.620	126.876	133.145	141.426
	743120 Druck und Vervielfältigung	253.800,91	299.250	311.150	311.736	314.854	318.002
	743130 Zeitungen und Fachliteratur	96.611,39	100.635	106.790	106.848	108.916	109.996
	743140 Porto	252.803,27	315.620	303.820	306.353	309.717	312.811
	743150 Telefon- / Onlinegebühren	266.132,24	343.440	312.200	315.322	318.475	321.660
	743160 EDV-Geräte, -Komponenten und - Software < 60,- Euro	260.889,42	231.900	265.200	267.852	270.531	273.236
	743170 Bewirtung und Repräsentation	212.664,25	213.580	250.360	251.854	254.872	257.416
	743180 Beiträge	489.233,48	565.700	564.300	569.943	575.642	581.399
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	271.119,28	300.600	324.430	327.472	330.947	334.254
	744110 Betriebliche Steuern	232.248,23	804.800	232.800	235.128	237.479	239.854
	744111 Umsatzsteuerzahllast	498.599,52	697.034	675.889	700.899	702.172	703.458
	744120 Sonstige Versicherungen	2.102.499,93	2.219.800	2.233.700	2.253.613	2.277.349	2.300.111
	744130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.027,86	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	747100 Rückzahlung Zuweisungen Land	227.830,06	0	0	0	0	0
	748100 Bußgelder	200.000,00	0	0	0	0	0
	748200 Säumniszuschläge	485,78	0	0	0	0	0
	748210 Verzinsung Gewerbesteuer	740.484,75	0	680.000	686.800	693.668	700.605
	748500 Auszahlungen investiver Transferleistungen	4.640.898,16	3.122.350	6.931.027	5.495.877	4.758.598	4.021.093
	749100 Verfügungsmittel	1.401,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	749200 Fraktionszuwendungen	237.583,92	258.450	291.990	291.990	291.990	291.990
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	422.624,36	25.000	345.000	348.450	351.934	355.454
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.030.178,43	378.535.175	395.243.445	397.749.762	402.464.592	401.650.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.420,33	275.973	-9.791.690	-1.058.480	1.642.258	10.435.338
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.338.026,25	16.917.744	22.493.711	20.362.211	16.287.911	17.092.711
	681050 Investitionszuweisungen Bund	262.146,99	56.000	1.660.000	1.353.600	0	0
	681100 Investitionszuweisungen Land	10.913.044,04	13.352.232	17.882.121	15.656.725	13.527.525	14.520.525
	681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	0,00	1.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	681300 Investitionszuweisungen Zweckverbänden	0,00	0	117.237	0	90.000	106.200
	681500 Investitionszuschüsse verb. Unternehmen, Sonderv.	80.000,00	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	18.481,71	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	61.550,00	0	75.000	350.000	350.000	0
	681900 Zuwendungen für Festwerte	2.803,51	3.508.512	2.698.353	2.940.886	2.259.386	2.404.986
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.288.949,46	6.026.500	8.020.000	8.520.000	8.520.000	8.520.000
	682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflächen	29.500,00	0	0	0	0	0
	682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland	664.974,40	0	0	0	0	0
	682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundst.	31.832,75	4.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	36.387,50	0	0	0	0	0
	682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	7.515.641,25	1.400.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	0,00	6.000	0	0	0	0
	683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.300,00	500	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
21	683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG 688110 Beiträge für Festwerte + Sonstige Investitionseinzahlungen 686510 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen 686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen 686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	8.313,56 1.568.711,96 1.543.641,04 25.070,92 1.818.716,48 1.554.273,26 0,00 264.443,22	20.000 3.264.800 2.772.500 492.300 1.953.100 1.291.000 518.800 143.300	20.000 5.430.900 4.272.170 1.158.730 2.417.400 1.291.100 994.200 132.100	20.000 8.239.100 7.085.900 1.153.200 2.602.400 1.291.100 1.227.100 84.200	20.000 2.704.600 2.198.690 505.910 2.845.600 1.291.100 1.474.400 80.100	20.000 3.729.000 3.125.970 603.030 3.172.500 1.291.100 1.800.600 80.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.014.404,15	28.162.144	38.362.011	39.723.711	30.358.111	32.514.211
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonst. unbebaute Grundstüc 782141 Auszahlungen für d. Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB)	6.183.673,18 349.429,44 5.834.243,74	6.000.000 6.000.000 0	6.000.000 6.000.000 0	6.000.000 6.000.000 0	6.000.000 6.000.000 0	6.000.000 6.000.000 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 785100 Hochbaumaßnahmen 785200 Tiefbaumaßnahmen 785300 Sonstige Baumaßnahmen	14.510.350,67 1.080.187,76 7.634.129,57 5.796.033,34	15.560.200 333.200 9.421.000 5.806.000	20.222.340 563.900 11.961.400 7.697.040	36.817.140 4.510.100 25.586.000 6.721.040	14.668.390 41.650 11.062.700 3.564.040	12.788.690 41.650 9.858.000 2.889.040
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände 783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen 783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge 783133 Auszahlungen Erwerb BuG 783136 Ausz von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.398.566,06 17.524,94 123.344,15 1.224.615,16 2.642.785,36 24.308,94 2.365.987,51	6.555.080 15.000 232.000 978.500 3.971.350 0 1.358.230	7.501.785 0 640.300 1.681.015 3.408.400 0 1.757.070	7.910.130 0 134.800 2.929.200 3.324.400 0 1.506.730	7.484.470 41.650 11.062.700 3.564.040 6.721.040 0 1.478.770	5.964.570 41.650 9.858.000 2.889.040 6.721.040 0 1.450.870
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte 784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	3.315.392,03 2.015.600,00 1.299.792,03	4.727.600 3.000.000 1.727.600	5.130.400 3.000.000 2.130.400	5.172.700 3.000.000 2.172.700	5.216.000 3.000.000 2.216.000	5.260.600 3.000.000 2.260.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern., Sonderv 781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,00 0,00 0,00	5.832.726 5.832.726 0	1.256.050 481.800 774.250	610.000 50.000 560.000	110.000 50.000 60.000	110.000 50.000 60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen 783112 Auszahlungen Erwerb Lizenzen 783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software 786510 Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen	10.252.416,53 195,16 252.221,37 10.000.000,00	36.550.700 0 344.000 0	11.708.473 0 312.000 0	25.108.173 0 312.000 0	32.908.473 0 222.000 0	4.388.973 0 222.000 0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	0,00	36.136.700	11.326.473	24.726.173	32.616.473	4.096.973
	786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.660.398,47	75.226.306	51.819.048	81.618.143	66.387.333	34.512.833
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.645.994,32	-47.064.162	-13.457.037	-41.894.432	-36.029.222	-1.998.622
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.792.573,99	-46.788.189	-23.248.727	-42.952.912	-34.386.964	8.436.716
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	51.734.091,14	54.816.662	38.251.964	55.795.859	49.448.149	10.817.549
	692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	0,00	37.266.662	20.251.964	46.295.859	40.348.149	6.517.549
	692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	5.474.715,40	8.800.000	18.000.000	9.500.000	9.100.000	4.300.000
	693510 Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	35.700.000,00	0	0	0	0	0
	695500 Rückflüsse von Darlehen an verb Unternehm, Sonderv	10.500.000,00	8.750.000	0	0	0	0
	695800 Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	59.375,74	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	47.597.894,71	14.987.700	25.024.200	17.339.200	17.805.200	13.559.200
	792650 Ord. Tilgung (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	2.092,59	0	0	0	0	0
	792740 Umschuldung (Kreditinstitute)	5.474.715,40	8.800.000	18.000.000	9.500.000	9.100.000	4.300.000
	792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	5.809.575,57	6.073.500	6.885.000	7.700.000	8.566.000	9.120.000
	792850 Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	111.511,15	114.200	139.200	139.200	139.200	139.200
	793510 Tilgung von Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	35.700.000,00	0	0	0	0	0
	795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	500.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	4.136.196,43	39.828.962	13.227.764	38.456.659	31.642.949	-2.741.651
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.656.377,56	-6.959.227	-10.020.963	-4.496.253	-2.744.015	5.695.065



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Gesamtübersicht Investitionen

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
060866201 Hermann-Löns-Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070166101 Unter der Twiete									
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	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 Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	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	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	10,0	0,0	-15,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070166104 Rickschröders Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0
688110 Beiträge für Festwerte	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	45,0
070466101 Mersinweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466125 Backhornstraße (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
070466131 Bökendorfer Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,0	225,0	188,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	225,0	225,0	188,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	225,0	188,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-195,0	-225,0	-188,8	-40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466132 Hintere Köppen									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	110,0	110,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	99,2	99,2	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	10,8	10,8	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	110,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070466147 Nordstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	325,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	325,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	325,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-253,6	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	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
070466154 Bahnhofstraße / Heinz-Nixdorf-Ring, Brücke									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.500,0	50,0	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	1.000,0	1.000,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.500,0	50,0	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	1.000,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,0	50,0	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	1.000,0	1.000,0
Saldo	-7.500,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-100,0	-100,0	-1.000,0	-1.000,0
070466155 Ulanenstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	-90,0	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	-100,0	10,0	0,0
070466156 Gleiwitzer Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	280,0	45,0	0,0	45,0	10,0	225,0	225,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	280,0	45,0	0,0	45,0	10,0	225,0	225,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	45,0	0,0	45,0	10,0	225,0	225,0	0,0	0,0
Saldo	-250,0	-45,0	0,0	-45,0	-10,0	-225,0	-195,0	0,0	0,0
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsgebietes									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	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

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	86,0	26,0	75,9	26,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	78,0	24,0	75,9	24,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	8,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86,0	26,0	75,9	26,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	999,0	626,0	310,7	160,0	123,0	250,0	250,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	999,0	626,0	309,5	160,0	123,0	250,0	(250,0)	—	—
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,0	626,0	310,7	160,0	123,0	250,0	250,0	0,0	0,0
Saldo	-913,0	-600,0	-234,8	-134,0	-123,0	-250,0	-190,0	0,0	0,0
070866111 Kuhlenkampshof									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	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
Saldo	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866114 Eversweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	72,0	72,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	69,2	69,2	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	72,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	80,0	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	80,0	80,0	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	-8,0	-82,2	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866115 Kranweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106,0	106,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	106,0	106,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106,0	106,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,0	130,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	130,0	130,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	130,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-24,0	-24,0	-17,9	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
070966102 Winterbergring (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen 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
070966103 Stieglitzweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,2	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	21,2	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	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966106 Seggenweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	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	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	9,8	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	9,8	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	9,8	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-135,0	0,0	-9,8	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966108 Dostweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
070966109 Trockener Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,0	169,0	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	169,0	169,0	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,0	169,0	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-152,0	-152,0	-94,2	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966110 Joachim-Bieling-Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	162,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966111 Maria-von-Haxthausenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	155,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966112 Wewersches Bruch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	233,0	233,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	233,0	233,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,0	233,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-233,0	-233,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966114 Oberes Feld (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	720,0	400,0	394,7	0,0	100,0	220,0	220,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	720,0	400,0	394,7	0,0	100,0	220,0	(220,0)	—	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,0	400,0	394,7	0,0	100,0	220,0	220,0	0,0	0,0
Saldo	-670,0	-400,0	-394,7	0,0	-100,0	-220,0	-170,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
070966115 Pamplonastraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.310,0	700,0	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.208,0	655,0	0,0	0,0	553,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	102,0	45,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310,0	700,0	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455,0	355,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.427,6	348,3	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,0	355,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-145,0	345,0	0,0	-520,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
070966116 Navarrastraße 1. BA									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	366,0	246,0	75,7	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	345,1	236,1	75,7	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	20,9	9,9	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366,0	246,0	75,7	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	41,6	-78,4	75,7	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	115,0	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	115,0	115,0	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	115,0	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-85,0	-115,0	-81,3	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080466131 Rhederweg (BauGB)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30,0	30,0	72,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	27,0	27,0	72,1	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	72,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,0	225,0	2,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	225,0	225,0	2,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	225,0	2,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-195,0	-195,0	70,1	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
080466136 Roeingstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	198,0	198,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	176,8	176,8	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	21,2	21,2	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231,0	231,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	231,0	231,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231,0	231,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-33,0	-33,0	-10,9	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080466155 Gronowskistraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	91,0	91,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(120,0)	—	—
785200 Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(120,0)	—	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	100,0	0,0	100,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	118,0	118,0	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	245,0	245,0	268,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	245,0	245,0	268,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,0	245,0	268,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-115,0	-115,0	-268,3	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
080566104 Lüttke Heide									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.799,1	664,4	224,4	440,0	1.172,7	0,0	0,0	900,0	1.062,0
681100 Investitionszuweisungen Land	3.171,9	664,4	224,4	390,9	937,9	0,0	0,0	720,0	849,6
681300 Investitionszuweisungen Zweckverbänden	313,4	0,0	0,0	0,0	117,2	0,0	0,0	90,0	106,2
681900 Zuwendungen für Festwerte	313,8	0,0	0,0	49,1	117,6	0,0	0,0	90,0	106,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.799,1	664,4	224,4	440,0	1.172,7	0,0	0,0	900,0	1.062,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.253,3	770,3	3,3	800,0	1.303,0	0,0	0,0	1.000,0	1.180,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	4.253,3	770,3	3,3	800,0	1.303,0	0,0	0,0	1.000,0	1.180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.253,3	770,3	3,3	800,0	1.303,0	0,0	0,0	1.000,0	1.180,0
Saldo	-454,2	-105,9	221,1	-360,0	-130,3	0,0	0,0	-100,0	-118,0
080966206 Im Twietken									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-2,0	-2,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
089966401 Beschaffung Verkehrsrechner									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II. BA)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	70,0	225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	70,0	70,0	187,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-70,0	-70,0	-225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Karl									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,0	40,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	40,0	40,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-40,0	-17,2	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,5	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	169,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,5	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	174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,5	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
Saldo	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5	0,0	0,0
090466204 Kilianstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	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
Saldo	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090466206 An den Lothewiesen									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Saldo	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
090866111 Bielefelder Str., Kreisverkehr Dubelohstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	400,0	0,0	0,0	0,0	25,0	375,0	375,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	400,0	0,0	0,0	0,0	25,0	375,0	375,0	(375,0)	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	25,0	375,0	375,0	0,0	0,0
Saldo	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-375,0	-375,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
090966106 Radweg Alter Hellweg, Forts Sternberg bis Wasserb.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	190,0	40,0	0,0	0,0	15,0	135,0	135,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	190,0	40,0	0,0	0,0	15,0	135,0	135,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	40,0	0,0	0,0	15,0	135,0	135,0	0,0	0,0
Saldo	-190,0	-40,0	0,0	0,0	-15,0	-135,0	-135,0	0,0	0,0
090966202 Alter Hellweg OD									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643,0	18,6	0,0	0,0	34,7	0,0	416,4	173,3	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	584,4	16,9	0,0	0,0	31,5	0,0	378,5	157,5	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	58,6	1,7	0,0	0,0	3,2	0,0	37,9	15,8	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	687,3	19,8	0,0	0,0	37,1	0,0	445,2	185,2	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	624,7	18,0	0,0	0,0	33,7	0,0	404,7	168,3	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	62,6	1,8	0,0	0,0	3,4	0,0	40,5	16,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,3	38,4	0,0	0,0	71,8	0,0	861,6	358,5	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.852,7	53,5	0,0	0,0	100,0	1.699,2	1.200,0	499,2	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.852,7	53,5	0,0	0,0	100,0	1.699,2	1.200,0	499,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,7	53,5	0,0	0,0	100,0	1.699,2	1.200,0	499,2	0,0
Saldo	-522,4	-15,1	0,0	0,0	-28,2	-1.699,2	-338,4	-140,7	0,0
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256,7	145,3	0,0	111,3	5,6	0,0	105,8	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	256,7	145,3	0,0	111,3	5,6	0,0	105,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256,7	145,3	0,0	111,3	5,6	0,0	105,8	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	461,0	261,0	10,6	200,0	10,0	190,0	190,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	461,0	261,0	10,6	200,0	10,0	190,0	190,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461,0	261,0	10,6	200,0	10,0	190,0	190,0	0,0	0,0
Saldo	-204,3	-115,7	-10,6	-88,7	-4,4	-190,0	-84,2	0,0	0,0
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss Altm.)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumstandorte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	120,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	120,0	120,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	-50,0	-5,3	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
100266201 Sonnenberg zw. Hahnenberg und Vossberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80,0	80,0	50,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	72,6	72,6	50,4	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	7,4	7,4	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	50,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	80,0	80,0	50,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100366103 Schlehdornweg									
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
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510,0	510,0	117,3	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	510,0	510,0	115,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,0	510,0	117,3	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-510,0	-510,0	-117,3	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100440403 Gebundener Gantzagsbetrieb (RS v. Fürstenberg)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	30,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	70,0	30,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	30,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	-70,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
100460209 Kasseler Str. II. BA									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,1	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

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.528,0	25,2	0,0	25,2	25,2	0,0	0,0	504,0	2.973,6
681100 Investitionszuweisungen Land	3.200,4	22,9	0,0	22,9	22,9	0,0	0,0	457,2	2.697,4
681900 Zuwendungen für Festwerte	327,6	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	46,8	276,2
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.120,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	160,0	944,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.016,0	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0	0,0	145,1	856,3
688110 Beiträge für Festwerte	104,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	14,9	87,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.648,0	33,2	0,0	33,2	33,2	0,0	0,0	664,0	3.917,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.000,0	5.900,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	7.000,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.000,0	5.900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.000,0	5.900,0
Saldo	-2.352,0	-16,8	0,0	-16,8	-16,8	0,0	0,0	-336,0	-1.982,4
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Maspernplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,0	4,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	34,0	4,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,0	4,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-34,0	-4,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466151 Frankenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	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	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466202 Greiteler Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	213,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	213,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	213,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	213,9	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	240,0	120,0	34,0	40,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	240,0	120,0	34,0	40,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	120,0	34,0	40,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-120,0	-120,0	-34,0	-40,0	-120,0	0,0	120,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.476,1	1.476,7	438,4	475,6	490,3	0,0	509,1	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	2.352,2	1.402,8	424,4	431,4	465,8	0,0	483,6	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	123,9	73,9	0,0	44,2	24,5	0,0	25,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.100,0	606,2	0,0	217,9	242,3	0,0	251,5	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.045,0	575,9	0,0	197,7	230,2	0,0	238,9	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	55,0	30,3	0,0	20,2	12,1	0,0	12,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576,1	2.082,9	438,4	693,5	732,6	0,0	760,6	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.887,2	2.849,1	977,0	900,0	1.000,0	1.038,1	1.038,1	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.887,2	2.849,1	977,0	900,0	1.000,0	1.038,1	1.038,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.887,2	2.849,1	977,0	900,0	1.000,0	1.038,1	1.038,1	0,0	0,0
Saldo	-1.311,1	-766,2	-538,6	-206,5	-267,4	-1.038,1	-277,5	0,0	0,0
100466209 Kasseler Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466211 Krumme Grube									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466212 Uhlenstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
100466213 An den Kapuzinern									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-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 Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466214 Badengasse									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466216 Heiersmauer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100466217 Giersmauer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	191,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	191,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	191,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-129,5	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.589,1	3.204,9	217,1	1.564,1	2.188,6	0,0	3.195,6	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	8.331,3	3.108,7	144,9	1.517,2	2.122,9	0,0	3.099,7	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	257,8	96,2	0,0	46,9	65,7	0,0	95,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.699,9	551,4	0,0	344,8	444,1	0,0	704,4	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.648,9	534,8	0,0	334,5	430,8	0,0	683,3	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	51,0	16,6	0,0	10,3	13,3	0,0	21,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.289,0	3.756,3	217,1	1.908,9	2.632,7	0,0	3.900,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	12.561,8	4.645,8	555,3	2.300,0	3.217,1	4.698,9	4.698,9	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	12.561,8	4.645,8	555,3	2.300,0	3.217,1	4.698,9	4.698,9	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.561,8	4.645,8	555,3	2.300,0	3.217,1	4.698,9	4.698,9	0,0	0,0
Saldo	-2.272,8	-889,5	-338,2	-391,1	-584,4	-4.698,9	-798,9	0,0	0,0
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürtting									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	154,0	0,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	320,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	320,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Saldo	-150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0
100466326 Frankfurter Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	460,0	460,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	417,6	417,6	0,0	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	42,4	42,4	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	460,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-260,0	-260,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100467206 Haupt- u. Realschule Niesenteich, Spiel-, Sportg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	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 ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	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	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	–	–
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-75,0	0,0	0,0
110266101 Auf dem Kampe, D 278									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	140,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	126,7	63,7	0,0	63,7	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	13,3	6,3	0,0	6,3	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	155,0	55,0	8,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	55,0	8,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo	-15,0	15,0	-8,0	20,0	70,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von-Spee)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,0	200,0	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	200,0	200,0	104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-200,0	-200,0	-161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.									
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	121,5	0,0	0,0	0,0	121,5	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	13,5	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	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	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110367101 Renaturierung Jothe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenaustr.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	1.521,0
681100 Investitionszuweisungen Land	1.415,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	0,0	1.379,7
681900 Zuwendungen für Festwerte	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	141,3
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	1.365,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.269,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7	0,0	1.238,2
688110 Beiträge für Festwerte	130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	126,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	2.886,0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	2.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-26,0	0,0	2.886,0
110466115 Rolandsweg, BPlan 217									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
110466204 Amelungstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	90,0	0,0	0,0	0,0	50,0	40,0	40,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	90,0	0,0	0,0	0,0	50,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	50,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Saldo	-45,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-40,0	5,0	0,0	0,0
110466205 Borchener Str.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	967,7	113,0	0,0	115,6	316,1	0,0	264,1	274,5	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	877,8	102,5	0,0	104,9	286,7	0,0	239,6	249,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	89,9	10,5	0,0	10,7	29,4	0,0	24,5	25,5	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.198,3	140,0	0,0	143,1	391,4	0,0	327,0	339,9	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.086,9	127,0	0,0	129,8	355,0	0,0	296,6	308,3	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	111,4	13,0	0,0	13,3	36,4	0,0	30,4	31,6	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.166,0	253,0	0,0	258,7	707,5	0,0	591,1	614,4	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.930,5	342,5	0,0	350,0	957,5	1.630,5	800,0	830,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930,5	342,5	0,0	350,0	957,5	1.630,5	(800,0)	(830,5)	—
Saldo	-764,5	-89,5	0,0	-91,3	-250,0	-1.630,5	-800,0	830,5	0,0
110466207 Rotheweg									
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
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	805,0	5,0	0,0	5,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	805,0	5,0	0,0	5,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,0	5,0	0,0	5,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Saldo	-405,0	-5,0	0,0	-5,0	-200,0	-600,0	-200,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
110466210 Paderstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	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	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0	0,0	0,0
Saldo	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	-95,0	0,0	0,0
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.070,0	20,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	400,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.070,0	20,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070,0	20,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	400,0	0,0
Saldo	-728,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	-308,0	-400,0	0,0
110466213 Am Hilligenbusch									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	254,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	482,2	482,2	98,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	482,2	482,2	98,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482,2	482,2	98,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-202,2	-482,2	-98,0	-475,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	272,0	272,0	0,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	975,0	975,0	463,3	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	975,0	975,0	408,3	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,0	975,0	463,3	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-675,0	-675,0	-463,3	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
110467202 Hochdeponie Ahornsporthpark									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	480,0	80,0	0,0	80,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	480,0	80,0	0,0	80,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,0	80,0	0,0	80,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Saldo	-480,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,0	200,0	154,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	200,0	200,0	109,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	154,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-200,0	-200,0	-154,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.205,0	405,0	2,1	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.205,0	405,0	2,1	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,0	405,0	2,1	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Saldo	-605,0	-405,0	-2,1	-400,0	-400,0	-400,0	200,0	0,0	0,0
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	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 (Kassenwirksamkeit)	335,0	135,0	0,0	200,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	335,0	135,0	0,0	200,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,0	135,0	0,0	200,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	25,0	-135,0	0,0	-200,0	-50,0	-150,0	210,0	0,0	0,0
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	532,0	532,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	266,0	266,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532,0	532,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-532,0	-532,0	-37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
119966213 Verkehrszählgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,5	6,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	14,5	6,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	6,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	-14,5	-6,5	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	618,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	618,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	618,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-618,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119967103 Gewässerrenaturierungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120166201 Im Knick									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120266301 Klünersweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	91,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	150,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	250,0	150,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	150,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-150,0	-150,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120340401 Ausbau Oberstufe GE Elsen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230,0	230,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	230,0	230,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	230,0	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-230,0	-230,0	-89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
120366103 Bernhard-Sinne-Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	285,0	70,0	0,0	70,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	285,0	70,0	0,0	70,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,0	70,0	0,0	70,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-185,0	-70,0	0,0	-70,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590,0	150,0	35,8	50,0	60,0	0,0	260,0	60,0	60,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	590,0	150,0	31,0	50,0	60,0	0,0	260,0	60,0	60,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590,0	150,0	35,8	50,0	60,0	0,0	260,0	60,0	60,0
Saldo	-427,8	12,2	-35,8	-50,0	-60,0	0,0	-260,0	-60,0	-60,0
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	45,5	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,0	125,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	125,0	125,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	125,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-75,0	-75,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466209 Josef-Schröder-Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466210 Uhlenbruch									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	109,0	109,0	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	11,0	11,0	0,0	11,0	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	250,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	250,0	250,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-130,0	-130,0	-37,8	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
120466212 Gustav Schultze Str.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	181,0	0,0	0,0	0,0	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	636,0	436,0	1,6	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	636,0	436,0	1,6	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636,0	436,0	1,6	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-436,0	-436,0	-1,6	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466213 Am Stadelhof									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,7	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
120466218 Abtsbrede									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	632,5	632,5	310,9	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	632,5	632,5	310,9	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632,5	632,5	310,9	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-142,5	-632,5	-310,9	-150,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120466221 Heierswall (zw. Hathumar Straße und Heierstor)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120467201 Am Turmplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	295,0	200,0	96,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	295,0	200,0	96,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,0	200,0	96,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-295,0	-200,0	-96,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	72,0	72,0	45,2	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	65,0	65,0	45,2	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	72,0	45,2	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	80,0	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	80,0	80,0	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	-8,0	-36,5	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120666201 Uhdenstr.									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	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	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	67,0	0,0
120866108 Oberthstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.100,0	200,0	68,3	0,0	100,0	2.800,0	2.800,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.100,0	200,0	68,3	0,0	100,0	2.800,0	2.800,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,0	200,0	68,3	0,0	100,0	2.800,0	2.800,0	0,0	0,0
Saldo	-3.100,0	-200,0	-68,3	0,0	-100,0	-2.800,0	-2.800,0	0,0	0,0
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	630,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	571,7	0,0	0,0	0,0	571,7	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	58,3	0,0	0,0	0,0	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	791,6	341,6	251,2	150,0	10,0	140,0	140,0	300,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	791,6	341,6	251,2	150,0	10,0	140,0	140,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791,6	341,6	251,2	150,0	10,0	140,0	140,0	300,0	0,0
Saldo	-161,6	-341,6	-251,2	-150,0	620,0	-140,0	-140,0	-300,0	0,0
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130266101 Lülingsberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	102,0	102,0	102,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	92,9	92,9	102,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	9,1	9,1	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102,0	102,0	102,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,0	113,0	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	113,0	113,0	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,0	113,0	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-11,0	-11,0	30,2	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130366102 AlisoStr. zwi. Auf dem Bühlen u. Eichenstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,0	330,0	146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	330,0	330,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	330,0	146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-330,0	-330,0	-146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130440403 Bildungshaus GS Stephanus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,0	12,0	3,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	12,0	12,0	3,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	3,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-12,0	-12,0	-3,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130466103 Stadionallee, Baustr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,0	600,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	865,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,0	544,3	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	55,7	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,0	600,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.060,0	120,0	0,0	100,0	80,0	860,0	860,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.060,0	120,0	0,0	100,0	80,0	860,0	(860,0)	—	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060,0	120,0	0,0	100,0	80,0	860,0	860,0	0,0	0,0
Saldo	-106,0	-120,0	0,0	-100,0	-80,0	-860,0	-506,0	600,0	0,0
130466113 Fahrradabstellanlage Bushaltepunkt Kasseler Tor									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130466202 Barrierefreie Innenstadt									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-13,4	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
130466204 Salierstr.									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	300,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	300,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	(150,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-170,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-20,0	0,0	0,0
130466205 Michaelstrasse									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	410,0	150,0	0,0	50,0	30,0	230,0	230,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	410,0	150,0	0,0	50,0	30,0	230,0	(230,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	150,0	0,0	50,0	30,0	230,0	230,0	0,0	0,0
Saldo	-410,0	-150,0	0,0	-50,0	-30,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0
130466218 Am Bogen									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	200,0	0,0	0,0	0,0	30,0	170,0	170,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	200,0	0,0	0,0	0,0	30,0	170,0	(170,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	30,0	170,0	170,0	0,0	0,0
Saldo	-100,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-170,0	-70,0	0,0	0,0
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	265,0	0,0	0,0	0,0	35,0	230,0	230,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	265,0	0,0	0,0	0,0	35,0	230,0	(230,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,0	0,0	0,0	0,0	35,0	230,0	230,0	0,0	0,0
Saldo	-165,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-230,0	-130,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet (PQ)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128,0	128,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	122,6	122,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128,0	128,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-32,0	-32,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130566102 Im Vogtland									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22,5	0,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	20,7	0,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	0,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	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	-2,5	0,0	46,1	0,0	0,0	0,0	-25,0	22,5	0,0
139920401 Erwerb Anteile E. ON									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	764,8	764,7	764,8	0,0	764,8	764,8	764,8
686510 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen	0,0	0,0	764,8	764,7	764,8	0,0	764,8	764,8	764,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	764,8	764,7	764,8	0,0	764,8	764,8	764,8
Saldo	0,0	0,0	764,8	764,7	764,8	0,0	764,8	764,8	764,8
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74,6	54,6	20,3	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	50,7	30,7	20,2	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	24,0	24,0	0,0	10,0	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	74,6	54,6	20,3	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo	-74,6	-54,6	-20,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,4	63,4	26,3	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	60,2	40,2	26,2	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	23,2	23,2	0,0	10,0	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	83,4	63,4	26,3	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo	-83,4	-63,4	-26,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
139940401 Ausstattung von Sporthallen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45,0	25,0	4,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	45,0	25,0	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	25,0	4,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	-45,0	-25,0	-4,6	-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	1,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	30,0	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	1,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-1,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139960101 Koordination Königsplatz									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-29,4	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	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139970101 Erweiterung Bau- und Betriebshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,0	0,0	0,0	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

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681500 Investitionszuschüsse verb. Unternehmen, Sonderv.	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	960,0	850,0	480,7	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	960,0	850,0	480,7	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960,0	850,0	480,7	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-960,0	-850,0	-400,7	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140367101 Entwässerung Grünflächen Almepark NORD									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	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
140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,0	4.000,0	3.667,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	4.000,0	4.000,0	3.667,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,0	4.000,0	3.667,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-4.000,0	-4.000,0	-3.667,7	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	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	80,0	80,0	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-80,0	-80,0	-56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694,7	379,7	0,0	379,7	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	633,0	344,8	0,0	344,8	0,0	0,0	288,2	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	61,7	34,9	0,0	34,9	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694,7	379,7	0,0	379,7	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	801,0	451,0	0,0	451,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	801,0	451,0	0,0	451,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801,0	451,0	0,0	451,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo	-106,3	-71,3	0,0	-71,3	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
140466123 Springbach Höfe I. BA, Baustraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.195,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	1.000,0	1.000,0	995,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	2.891,5	0,0	0,0	0,0	181,0	0,0	905,0	905,0	900,5
688110 Beiträge für Festwerte	303,5	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	95,0	95,0	94,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	1.000,0	1.000,0	995,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.550,0	50,0	0,0	50,0	250,0	2.750,0	2.750,0	500,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.550,0	50,0	0,0	50,0	250,0	2.750,0	2.750,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550,0	50,0	0,0	50,0	250,0	2.750,0	2.750,0	500,0	0,0
Saldo	-355,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-2.750,0	-1.750,0	500,0	995,0
140466126 Driburger Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.900,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-1.900,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140466201 Abtsbrede zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	181,0	0,0	0,0	0,0	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,0	210,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	410,0	210,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	210,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-210,0	-210,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140466202 Platzbereiche Ladenzentrum Lichenturmweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
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	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
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	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	60,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
140466204 Gaukirchweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	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	-15,0	-30,0	0,0	-30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140466214 Paderwall / Heierswall									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140466218 Höhenstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	99,0	99,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	99,0	99,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,0	99,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,0	165,0	203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	165,0	165,0	203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,0	165,0	203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-66,0	-66,0	-203,7	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467101 Umsetzungsmaßn. f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	200,0	0,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	300,0	200,0	0,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	200,0	0,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-300,0	-200,0	-0,1	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467201 Grundschule Bonifatius (Ern. Sportfläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467202 Sportzentrum Maspernplatz Ern. Rampe Geschäftsst.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-30,0	-27,2	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
140467203 Kleingärten Fischteiche, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	-8,0	-19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140467901 Notwasserbrunnen Dahler Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140767201 Grundschule Sande (Ern. Vorplatz Sporthalle)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	287,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	330,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	330,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0
Saldo	-43,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0
140866102 Achsenschmiede									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	380,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0
Saldo	-51,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
140866103 Heisenbergstraße Verlängerung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	180,0	180,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200,0	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	200,0	200,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-0,4	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866111 Wagenbreths Kamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	36,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo	-10,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
140866204 Brückenbauwerk Nr.313									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	199,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	199,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	199,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-199,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866205 Brückenbauwerk Nr.314									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	188,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	188,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	188,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-188,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866206 Brückenbauwerk Nr.419									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	330,0	130,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	330,0	130,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	130,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-330,0	-130,0	0,0	-100,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866208 Brückenbauwerk Nr.420									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
140866209 Rahmendurchlass Emilie-Rosenthal-Weg, Bauwerk 317									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140866210 Rahmendurchlass Emilie-Rosenthal-Weg, Bauwerk 318									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140867101 Paderseeumgehung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.270,0	1.230,0	0,0	748,4	1.460,0	0,0	560,0	10,0	10,0
681100 Investitionszuweisungen Land	3.057,1	1.230,0	0,0	664,9	1.297,1	0,0	510,0	10,0	10,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	212,9	0,0	0,0	83,5	162,9	0,0	50,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	100,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	400,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670,0	1.230,0	0,0	748,4	1.760,0	0,0	660,0	10,0	10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.086,0	1.263,0	17,1	1.500,0	2.099,0	0,0	700,0	12,0	12,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	4.086,0	1.263,0	17,1	1.500,0	2.099,0	0,0	700,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.086,0	1.263,0	17,1	1.500,0	2.099,0	0,0	700,0	12,0	12,0
Saldo	-416,0	-33,0	-17,1	-751,6	-339,0	0,0	-40,0	-2,0	-2,0
140967201 Kunstrasenspielfeld Wewer									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	750,0	750,0	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	750,0	750,0	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	750,0	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-750,0	-750,0	-57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140967202 Kinderspielplatz Eichenallee, Erneuerung Spielg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149913401 Ausschilderung Rettungswege									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,8	1,8	1,8	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	5,8	1,8	1,8	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,8	1,8	1,8	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5,8	-1,8	-1,8	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
149913402 Weihnachtsbeleuchtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56,0	41,0	9,8	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	56,0	41,0	4,3	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	41,0	9,8	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-56,0	-41,0	-9,8	-20,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149937401 Einführung Digitalfunk									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237,0	217,0	19,0	12,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	237,0	217,0	4,1	12,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,0	217,0	19,0	12,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Saldo	-237,0	-217,0	-19,0	-12,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174,0	154,0	5,1	15,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	174,0	154,0	1,0	15,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,0	154,0	5,1	15,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Saldo	-174,0	-154,0	-5,1	-15,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0
149966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149966217 Baugrunduntersuchungen KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150167201 KSP Eggestraße, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Dahl Bauw. 602									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-100,0	-100,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150267201 KG Schlotmannstraße, Ern Kletterst. u. Hangrutsch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150366102 Zum Rottberg, Jothebachbrücke Bauwerk 311									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	65,0	32,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	65,0	65,0	32,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	65,0	32,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-65,0	-65,0	-32,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367101 Gesamtschule Elsen, Neubau Schulhof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	40,0	40,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-40,0	-44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367202 KG Elser Heide, Erneuerung Reckanlage u. Spielhaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367203 KG Römerstraße, Einfassung Sandspielfeld erneuern									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	5,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	5,0	5,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5,0	-5,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150367204 KG Kirschenkamp, Erneuerung Spielgeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-30,0	-29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
150466105 Dr. Rörig Damm									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	805,0	81,0	0,0	81,0	0,0	0,0	724,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	729,7	73,0	0,0	73,0	0,0	0,0	656,7	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	75,3	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	67,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805,0	81,0	0,0	81,0	0,0	0,0	724,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	895,0	415,0	0,0	90,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	895,0	415,0	0,0	90,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,0	415,0	0,0	90,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-90,0	-334,0	0,0	-9,0	-480,0	0,0	724,0	0,0	0,0
150466106 Brukterer Weg. BPlan 242									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,0	270,0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	370,0	270,0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	270,0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-270,0	0,0	-20,0	-100,0	0,0	330,0	0,0	0,0
150466121 Halberstädtner Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	180,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0	150,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	180,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-180,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
150467204 Gymnasium Goerdeler, Beregnungsanlage Rasensportpl									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	50,0	50,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	-50,0	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467205 KG Goldgrund, Erneuerung Kletterkombination									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467207 KSP Fischteiche, Überarbeitung Spielplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,0	90,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	90,0	90,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-90,0	-90,0	-67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
150467208 KSP Holsteiner Weg, Umgestaltung Spielfäche									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	6,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	6,0	6,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-6,0	-6,0	-1,5	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	18,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	40,0	40,0	18,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	18,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-40,0	-40,0	-18,2	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467211 Bewässerung Hochdeponie Ahornsporthpark									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	149,0	149,0	42,4	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	149,0	149,0	42,4	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,0	149,0	42,4	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-149,0	-149,0	-42,4	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150467212 Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	333,0	333,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	333,0	333,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333,0	333,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-333,0	-333,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150567201 KSP Von-Dript-Weg									
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
150666101 Horner Hellweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	260,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	235,0	163,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
688110 Beiträge für Festwerte	25,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290,0	140,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	290,0	140,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,0	140,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo	-30,0	40,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	40,0
150767201 KSP Meerhof, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
150866102 Buswarteflächen Stadion Parkplatz P 1									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150867201 KG Hatzfelder Straße, Erneuerung Klettergerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	-13,2	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	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	-10,0	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150967201 KG Lüthenweg, Erweiterung Spielbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150967203 KSP Hinter den Höfen, Erneuerung Spielgerät									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,0	12,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	12,0	12,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-12,0	-12,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159920402 Kapitalverstärkung STEB									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	0,0	0,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Saldo	0,0	0,0	-2.000,0	-3.000,0	-3.000,0	0,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
159920403 Umwandlung Kassenkredit									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	789,5	526,3	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
686510 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen	0,0	0,0	789,5	526,3	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	789,5	526,3	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
786510 Gewährung von Ausleihungen ver- bundener Unternehmen	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-9.210,5	526,3	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353,5	353,5	32,9	287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	353,5	353,5	32,9	287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353,5	353,5	32,9	287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	1.085,4	1.085,4	172,6	864,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	1.085,4	1.085,4	168,2	864,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,4	1.085,4	172,6	864,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-731,9	-731,9	-139,7	-577,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96,9	96,9	57,3	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	96,9	96,9	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96,9	96,9	57,3	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	239,0	239,0	215,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	239,0	239,0	215,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,0	239,0	215,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-142,1	-142,1	-158,6	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200,0	200,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	200,0	200,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	500,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	500,0	500,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-342,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160167101 KSP Goldener Grund									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
160266201 Ellerbachbrücke Klünersweg, BW 601									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	170,0	0,0	0,0	0,0	50,0	120,0	120,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	170,0	0,0	0,0	0,0	50,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	50,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Saldo	-170,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0
160267201 KSP Eilerstraße (Erneuerung Spielgeräte)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160366207 Am Schlengernbusch									
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	0,0	0,0	0,0	40,0	200,0	200,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	240,0	0,0	0,0	0,0	40,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	0,0	40,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo	-120,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-200,0	-80,0	0,0	0,0
160367201 Gesamtschule Elsen (Spielbereich erneuern)									
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
160452401 Anzeigetafel Sporthalle Sportzentrum Maspernplatz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	840,0
681100 Investitionszuweisungen Land	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	840,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	840,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.400,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.400,0
Saldo	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-560,0
160466107 Am Kalberdanz									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-7,0	-70,0	0,0	-70,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160466203 Kisau / Mühlenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Saldo	-1.000,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	180,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	180,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	180,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	500,0	25,0	0,0	25,0	100,0	375,0	375,0 (375,0)	0,0 -	0,0 -
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	500,0	25,0	0,0	25,0	100,0	375,0	375,0 (375,0)	0,0 -	0,0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	25,0	0,0	25,0	100,0	375,0	375,0	0,0	0,0
Saldo	-120,0	-25,0	0,0	-25,0	-100,0	-375,0	-175,0	180,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
160466206 Benhauser Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	425,0	25,0	0,0	25,0	50,0	350,0	350,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	425,0	25,0	0,0	25,0	50,0	350,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,0	25,0	0,0	25,0	50,0	350,0	350,0	0,0	0,0
Saldo	-125,0	-25,0	0,0	-25,0	-50,0	-350,0	-50,0	0,0	0,0
160467201 GS Theodor (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467202 Sportanlage Niesenteich (Belagserneuerung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-115,0	-115,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467204 KSP Westerntor (Ersatz Klettergerät)									
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
160467205 KSP Mörikestraße (Ersatz Einfassung/ Stützwand)									
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
160467206 KSP Am Rippinger Weg (Ersatz Sandspielgerät)									
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
160467207 KG Fontanestraße (Ersatz Spiellandschaft)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
160467208 Wegebau an den Fischteichen (KInvFG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-7,0	-7,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,0	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	21,0	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467210 Mauersanierung Philosophenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renaturierung Pader									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900,0	56,0	0,0	56,0	640,0	0,0	2.204,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	1.985,6	56,0	0,0	56,0	576,0	0,0	1.353,6	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	284,4	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	220,4	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	300,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	300,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,0	56,0	0,0	56,0	790,0	0,0	2.354,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.300,0	256,0	0,0	256,0	1.340,0	1.704,0	2.704,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.300,0	256,0	0,0	256,0	1.340,0	1.704,0	(1.704,0)	—	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,0	256,0	0,0	256,0	1.340,0	1.704,0	2.704,0	0,0	0,0
Saldo	-1.100,0	-200,0	0,0	-200,0	-550,0	-1.704,0	-350,0	0,0	0,0
160867101 KG Fasanenweg (Erweiterungsfläche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867201 GS Heinrich (Erneuerung Spiellandschaft)									
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

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
160867202 KSP Sperberweg (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867203 KSP Thunemeiers Hof (Ersatz Klettergerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867204 KSP Dubelohstraße (Erneuerung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867205 Drei-Seen-Wanderweg (Überarbeitung Wanderweg)									
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
160867206 Friedhof Schloß Neuhaus (Erneuerung Mauer)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.010,0	550,0	460,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(550,0)	(460,0)	–
785300 Sonstige Baumaßnahmen	1.310,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.010,0	550,0	460,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(550,0)	(460,0)	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.010,0	550,0	460,0	0,0
Saldo	-1.310,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-1.010,0	-550,0	-460,0	0,0
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	750,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	750,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
Saldo	-750,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
160967201 KG Hinter den Höfen (Überarbeitung Sandspielbereic									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszwendung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.187,3	5.361,3	0,0	2.243,8	2.661,0	0,0	1.165,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	9.187,3	5.361,3	0,0	2.243,8	2.661,0	0,0	1.165,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.187,3	5.361,3	0,0	2.243,8	2.661,0	0,0	1.165,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015,0	915,0	0,0	915,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	1.015,0	915,0	0,0	915,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,0	915,0	0,0	915,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	8.172,3	4.446,3	0,0	1.328,8	2.561,0	0,0	1.165,0	0,0	0,0
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	437,5	374,1	0,0	374,1	374,1	374,1
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	437,5	374,1	0,0	374,1	374,1	374,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	437,5	374,1	0,0	374,1	374,1	374,1
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	8.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	8.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-8.312,5	374,1	0,0	374,1	374,1	374,1
169920003 Weiterleitung Landeszwendungen a. d. GMP (KInvFG)									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.872,0	-1.872,0	0,0	1.872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	-1.872,0	-1.872,0	0,0	1.872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.872,0	-1.872,0	0,0	1.872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	1.872,0	1.872,0	0,0	-1.872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95,0	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	95,0	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,0	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-95,0	-95,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169940401 Ausstattung für Rhythmiserten Ganztag									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	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

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
169961401 Anschaffung Universaleinhausungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,5	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	21,5	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-21,5	-21,5	0,0	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169966203 Erweiterung u. Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169966220 Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
169966221 Dialogdisplays									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	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
170167101 Grundschule Benhausen (Zaunanlage / Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170267101 Renaturierung Ellerbach									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche (Kassenwirksamkeit)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Saldo	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
170367201 Gesamtschule Elsen, Erneuerung Parkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
170367202 Kinderspielplatz Römerstraße (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170367203 Kinderspielplatz Am Schlengernbusch (Ersatz Spielg)									
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
170437401 Ersteinrichtung Rettungswache Süd									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Saldo	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0
170460101 Turmhelm Heiersturm									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	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
170466101 Heideturmweg ab Therese-Pöhler Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170466102 ZOH Westernmauer									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.197,7	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.150,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	3.197,7	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.150,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197,7	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.150,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.723,0	223,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	3.723,0	223,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.723,0	223,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	0,0
Saldo	-525,3	-175,3	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
170466104 Fahrradabstellkonzept 2017									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32,7	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	32,7	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,7	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	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	-27,3	0,0	0,0	0,0	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550,0	0,0	0,0	0,0	70,0	480,0	480,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(480,0)	—	—
785200 Tiefbaumaßnahmen	550,0	0,0	0,0	0,0	70,0	480,0	480,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(480,0)	—	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	0,0	70,0	480,0	480,0	0,0	0,0
Saldo	-550,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-480,0	-480,0	0,0	0,0
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,0	0,0	0,0	0,0	50,0	290,0	290,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(290,0)	—	—
785200 Tiefbaumaßnahmen	340,0	0,0	0,0	0,0	50,0	290,0	290,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(290,0)	—	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,0	0,0	0,0	0,0	50,0	290,0	290,0	0,0	0,0
Saldo	-340,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-290,0	-290,0	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	600,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	600,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	600,0	0,0
Saldo	-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-600,0	0,0
170466210 Bushaltestellenprogramm für das Jahr 2017									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	886,2	0,0	0,0	0,0	886,2	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	886,2	0,0	0,0	0,0	886,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886,2	0,0	0,0	0,0	886,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	946,9	0,0	0,0	0,0	946,9	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	946,9	0,0	0,0	0,0	946,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946,9	0,0	0,0	0,0	946,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,7	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450,3	0,0	0,0	0,0	290,3	0,0	160,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	450,3	0,0	0,0	0,0	290,3	0,0	160,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,3	0,0	0,0	0,0	290,3	0,0	160,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	562,9	0,0	0,0	0,0	362,9	200,0	200,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	562,9	0,0	0,0	0,0	362,9	200,0	(200,0)	—	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,9	0,0	0,0	0,0	362,9	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo	-112,6	0,0	0,0	0,0	-72,6	-200,0	-40,0	0,0	0,0
170466308 Padersteinweg, Erweiterung									
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	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	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
170467102 Sportanlage Am Niesenteich, Neubau Zaunanlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467103 Stadtheidebach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467104 Maspernpader									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	256,0	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	64,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	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

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
170467105 Grundschule Stephanus (Neuanschaffung Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467201 Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
170467202 Grundschule Luther, Spielgerät									
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
170467203 Gymnasium Reismann, Beschichtung Kunststofflaufb.									
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
170467204 Gymnasium Goerdeler, Beschichtung Kleinspielfeld									
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
170467205 Sportplatz Goldgrund, Neubeschichtung Anlaufbahn									
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
170467206 Kinderspielplatz Benediktinerstr. (Spielgerät)									
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
170467207 Kinderspielplatz Goldgrund (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
170467210 KG Lange Wenne (Überarbeitung Hangrutsche)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170467212 Überarbeitung Sandspielbereich, KG Erwin-Rommel-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, BauGB									
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	54,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	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	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	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170866201 Bielefelder Str., Kreisverkehr Rolfshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	25,0	375,0	375,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(375,0)	—	—
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	400,0	0,0	0,0	0,0	25,0	375,0	375,0	0,0	0,0
							(375,0)	—	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	25,0	375,0	375,0	0,0	0,0
Saldo	-400,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-375,0	-375,0	0,0	0,0
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	800,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	800,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	800,0	0,0
Saldo	-880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-800,0	0,0
170866203 Lippe/Almebrücke Merschw-Hermann-Löns-Str., BW 422									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Saldo	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-195,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
170967201 Kinderspielplatz Wewer (Ersatz Spielgerät)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170967202 Sportanlage Wewer, Erneuerung Parkplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179920401 Investitionszuweisung SLG									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	-200,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
179960501 Verfügungsfonds									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56,4	0,0	0,0	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	56,4	0,0	0,0	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,4	0,0	0,0	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	70,5	0,0	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	70,5	0,0	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,5	0,0	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-14,1	0,0	0,0	0,0	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
179960502 Aufwertung Passageneingänge, Fassaden u. Innenhöfe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-36,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
179960503 Städtebaulicher Mehraufwand Hauptbahnhof									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	53,8	0,0	0,0	0,0	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	53,8	0,0	0,0	0,0	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,8	0,0	0,0	0,0	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,8	0,0	0,0	0,0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
179966222 Überflutungsschutz									
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	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179966223 Breitbandkabel									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	-40,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
179966224 ÖPNV-Beschleunigung, Optimierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	-200,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
179970102 Tiefgarage Königsplatz, Umsetzung Brandschutzkonz.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773,5	0,0	0,0	0,0	595,0	0,0	59,5	59,5	59,5
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	773,5	0,0	0,0	0,0	595,0	0,0	59,5	59,5	59,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,5	0,0	0,0	0,0	595,0	0,0	59,5	59,5	59,5
Saldo	-773,5	0,0	0,0	0,0	-595,0	0,0	-59,5	-59,5	-59,5
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz)									
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software (Kassenwirksamkeit)	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	(45,0)	—	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Saldo	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)									
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software (Kassenwirksamkeit)	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Saldo	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Straße, 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
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	3,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	2,6	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	3,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,0	-3,0	0,0	0,0
999910301 Erweiterung Kabelnetz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	45,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	45,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	45,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-45,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999910401 Beschaffung Inventar -10-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	147,9	127,0	132,0	0,0	102,0	102,0	102,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	37,7	27,0	34,0	0,0	24,0	24,0	24,0
783136 Ausz von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	85,9	100,0	98,0	0,0	78,0	78,0	78,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	147,9	127,0	132,0	0,0	102,0	102,0	102,0
Saldo	0,0	0,0	-145,3	-127,0	-132,0	0,0	-102,0	-102,0	-102,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999910402 Softwarelizenzen -10-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	8,0	92,0	0,0	8,0	8,0	8,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,7	8,0	92,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	226,0	225,0	290,0	0,0	210,0	210,0	210,0
783112 Auszahlungen Erwerb Lizenzen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	225,8	225,0	290,0	0,0	210,0	210,0	210,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	228,7	233,0	382,0	0,0	218,0	218,0	218,0
Saldo	0,0	0,0	-228,7	-233,0	-382,0	0,0	-218,0	-218,0	-218,0
999910403 Beschaffung Hardware -10-									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	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	206,2	160,0	462,0	0,0	462,0	160,0	160,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	134,8	104,0	345,0	0,0	345,0	104,0	104,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	71,4	56,0	117,0	0,0	117,0	56,0	56,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	206,2	160,0	462,0	0,0	462,0	160,0	160,0
Saldo	0,0	0,0	-206,0	-160,0	-462,0	0,0	-462,0	-160,0	-160,0
999910404 Beschaffung Fahrzeuge -10-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,1	29,5	24,0	0,0	20,0	20,0	20,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	17,5	29,5	24,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,1	29,5	24,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	0,0	0,0	-21,1	-29,5	-24,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,1	62,0	20,3	0,0	20,3	20,3	20,3
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	0,0	0,0	18,1	62,0	20,3	0,0	20,3	20,3	20,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,1	169,0	20,3	0,0	20,3	20,3	20,3
Saldo	0,0	0,0	-18,1	-169,0	-20,3	0,0	-20,3	-20,3	-20,3

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,0	0,0	983,2	1.400,0	1.816,0	0,0	1.852,0	1.889,0	1.927,0
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	0,0	0,0	983,2	1.400,0	1.816,0	0,0	1.852,0	1.889,0	1.927,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	983,2	1.400,0	1.816,0	0,0	1.852,0	1.889,0	1.927,0
Saldo	0,0	0,0	-983,2	-1.400,0	-1.816,0	0,0	-1.852,0	-1.889,0	-1.927,0
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,0	0,0	316,6	327,6	314,4	0,0	320,7	327,0	333,6
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	0,0	0,0	316,6	327,6	314,4	0,0	320,7	327,0	333,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	316,6	327,6	314,4	0,0	320,7	327,0	333,6
Saldo	0,0	0,0	-316,6	-327,6	-314,4	0,0	-320,7	-327,0	-333,6
999911404 Beschaffung GWG -10.2-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,8	10,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	8,8	10,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,8	10,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-8,8	-10,0	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.-u. Personenstandswesen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999913402 Beschaffung BuG / GWG									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,3	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	19,8	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,3	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-21,3	-2,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999913403 Beschaffung GWG / BuG (Veranstaltungen)									
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	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999914401 Beschaffung GWG - 14 -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo	0,0	0,0	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
999915402 Beschaffungen Ref 105 (Städtepartnerschaften)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
999920001 Investitionspauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4.580,1	5.259,6	5.458,6	0,0	5.458,6	5.458,6	5.458,6
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	4.580,1	2.871,2	4.477,7	0,0	4.477,7	4.477,7	4.477,7
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	2.388,4	980,9	0,0	980,9	980,9	980,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.580,1	5.259,6	5.458,6	0,0	5.458,6	5.458,6	5.458,6
Saldo	0,0	0,0	4.580,1	5.259,6	5.458,6	0,0	5.458,6	5.458,6	5.458,6

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999920003 Ausleihungen an das GMP									
Sonstige Investitionseinzahlungen 686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	81,3 81,3	620,1 620,1	0,0 0,0	853,0 853,0	1.100,3 1.100,3	1.426,5 1.426,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	81,3	620,1	0,0	853,0	1.100,3	1.426,5
Sonstige Investitionsauszahlungen 786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	27.386,7 27.386,7	11.326,5 11.326,5	0,0 0,0	24.726,2 24.726,2	32.616,5 32.616,5	4.097,0 4.097,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	27.386,7	11.326,5	0,0	24.726,2	32.616,5	4.097,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-27.305,4	-10.706,4	0,0	-23.873,2	-31.516,2	-2.670,5
999920099 Ausleihungen, sonstige									
Sonstige Investitionseinzahlungen 686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inkl. Bereich	0,0 0,0	0,0 0,0	96,3 96,3	97,8 97,8	101,3 101,3	0,0 0,0	57,6 57,6	59,2 59,2	60,8 60,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	96,3	97,8	101,3	0,0	57,6	59,2	60,8
Sonstige Investitionsauszahlungen 786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inkländ. Bereich	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	60,0 60,0	60,0 60,0	0,0 0,0	60,0 60,0	60,0 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	96,3	37,8	41,3	0,0	-2,4	-0,8	0,8
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785100 Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	92,4 92,4	0,0 0,0	0,0 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 783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	0,0 0,0	0,0 0,0	6,2 3,4	136,5 90,0	51,5 0,0	0,0 0,0	86,5 35,0	51,5 0,0	51,5 0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0 0,0	0,0 0,0	2,8 0,0	45,0 1,5	50,0 1,5	0,0 0,0	50,0 1,5	50,0 1,5	50,0 1,5
Sonstige Investitionsauszahlungen 783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	7,0 7,0	7,0 7,0	0,0 0,0	7,0 7,0	7,0 7,0	7,0 7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	98,6	143,5	58,5	0,0	93,5	58,5	58,5
Saldo	0,0	0,0	-98,6	-143,5	-58,5	0,0	-93,5	-58,5	-58,5
999920403 Beschaffungen - 20 -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0 0,0	0,0 0,0	0,6 0,6	0,3 0,3	0,3 0,3	0,0 0,0	0,3 0,3	0,3 0,3	0,3 0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo	0,0	0,0	-0,6	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999920501 Weiterleitung B-Pauschale an d. GMP (Investition)									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,0	0,0	0,0	1.960,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	0,0	0,0	0,0	1.960,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.960,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-1.960,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999920502 Weiterleitung I-Pauschale an d. GMP (Investition)									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	8.278,3	6.000,0	8.000,0	0,0	8.500,0	8.500,0	8.500,0
682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflä- chen	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland	0,0	0,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundst.	0,0	0,0	31,8	4.600,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermö- gen (Grundstücke)	0,0	0,0	7.515,6	1.400,0	2.000,0	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8.278,3	6.000,0	8.000,0	0,0	8.500,0	8.500,0	8.500,0
Saldo	0,0	0,0	8.278,3	6.000,0	8.000,0	0,0	8.500,0	8.500,0	8.500,0
999923002 Wohnungsbaudarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	161,7	35,5	20,8	0,0	16,6	10,9	10,0
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inkl. Bereich	0,0	0,0	161,7	35,5	20,8	0,0	16,6	10,9	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	161,7	35,5	20,8	0,0	16,6	10,9	10,0
Saldo	0,0	0,0	161,7	35,5	20,8	0,0	16,6	10,9	10,0
999923003 Bedienstetendarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	6,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inkl. Bereich	0,0	0,0	6,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999923401 Grunderwerb -23-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	6.183,7	6.000,0	6.000,0	2.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonst. unbebaute Grundstücke (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	349,4	6.000,0	6.000,0	2.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
782141 Auszahlungen für d. Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB)	0,0	0,0	5.834,2	0,0	0,0	0,0	(2.000,0)	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6.183,7	6.000,0	6.000,0	2.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Saldo	0,0	0,0	-6.183,7	-6.000,0	-6.000,0	-2.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.000,0
999930401 Beschaffung -30-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,6	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	0,0	0,0	-0,6	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,7	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Saldo	0,0	0,0	-2,7	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	17,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,1	17,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	17,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	-2,1	-17,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,3	2,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,3	2,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	2,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	0,0	0,0	-2,3	-2,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	242,2	242,0	242,0	0,0	242,0	242,0	242,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	242,2	242,0	242,0	0,0	242,0	242,0	242,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	242,2	242,0	242,0	0,0	242,0	242,0	242,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	631,5	348,0	785,0	1.260,0	1.260,0	1.099,0	632,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	588,6	348,0	785,0	1.260,0	1.260,0	1.099,0	632,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	631,5	348,0	785,0	1.260,0	1.260,0	1.099,0	632,0
Saldo	0,0	0,0	-389,3	-106,0	-543,0	-1.260,0	-1.018,0	-857,0	-390,0
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	249,4	231,0	690,0	50,0	525,0	525,0	450,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	0,0	0,0	37,7	20,0	0,0	0,0	(50,0)	—	—
783133 Auszahlungen Erwerb BuG (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	130,9	128,0	411,5	50,0	375,0	375,0	300,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	80,8	83,0	278,5	0,0	150,0	150,0	150,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	8,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	8,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	257,8	231,0	700,0	50,0	525,0	525,0	450,0
Saldo	0,0	0,0	-257,8	-230,5	-700,0	-50,0	-525,0	-525,0	-450,0
999937404 Ausrüstung Feuerschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	270,0	190,0	203,5	0,0	200,0	200,0	200,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	83,7	25,0	45,0	0,0	30,0	30,0	30,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	186,3	165,0	158,5	0,0	170,0	170,0	170,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	270,0	190,0	203,5	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo	0,0	0,0	-270,0	-190,0	-203,5	0,0	-200,0	-200,0	-200,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	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	311,2	220,5	464,2	0,0	958,2	474,0	482,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	306,3	220,5	464,2	0,0	958,2	474,0	482,0
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	311,2	220,5	464,2	0,0	958,2	474,0	482,0
Saldo	0,0	0,0	-311,2	-214,5	-464,2	0,0	-958,2	-474,0	-482,0
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	290,5	377,9	338,3	0,0	350,0	360,0	360,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	0,0	0,0	16,8	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	234,6	317,2	263,0	0,0	238,0	248,0	248,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	39,0	60,7	70,3	0,0	112,0	112,0	112,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	299,9	377,9	338,3	0,0	350,0	360,0	360,0
Saldo	0,0	0,0	-299,9	-377,9	-338,3	0,0	-350,0	-360,0	-360,0
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	31,7	130,0	118,0	0,0	140,0	155,0	155,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	31,7	130,0	118,0	0,0	140,0	155,0	155,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,7	130,0	118,0	0,0	140,0	155,0	155,0
Saldo	0,0	0,0	-31,7	-130,0	-118,0	0,0	-140,0	-155,0	-155,0
999940001 Bildungspauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4.415,6	4.419,1	4.405,9	0,0	4.405,9	4.405,9	4.405,9
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	4.415,6	3.630,1	3.436,4	0,0	2.978,9	3.348,9	3.548,9
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	789,0	969,5	0,0	1.427,0	1.057,0	857,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.415,6	4.419,1	4.405,9	0,0	4.405,9	4.405,9	4.405,9
Saldo	0,0	0,0	4.415,6	4.419,1	4.405,9	0,0	4.405,9	4.405,9	4.405,9
999940401 Mobiliaraustausch									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-5,5	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	534,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	459,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	542,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-542,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	43,6	72,5	72,5	0,0	72,5	72,5	72,5
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	12,7	72,5	72,5	0,0	72,5	72,5	72,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,6	72,5	72,5	0,0	72,5	72,5	72,5
Saldo	0,0	0,0	-43,6	-72,5	-72,5	0,0	-72,5	-72,5	-72,5
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	6,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-10,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	42,3	56,5	86,5	0,0	126,5	56,5	56,5
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	17,1	56,5	86,5	0,0	126,5	56,5	56,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,3	56,5	86,5	0,0	126,5	56,5	56,5
Saldo	0,0	0,0	-42,3	-56,5	-86,5	0,0	-126,5	-56,5	-56,5
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	96,2	120,0	165,0	0,0	320,0	120,0	120,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	48,4	120,0	165,0	0,0	320,0	120,0	120,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	96,2	120,0	165,0	0,0	320,0	120,0	120,0
Saldo	0,0	0,0	-96,2	-120,0	-165,0	0,0	-320,0	-120,0	-120,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	2,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
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	0,0	0,0	6,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	0,0	0,0	-6,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,2	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,2	32,0	107,0	0,0	32,0	32,0	32,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	11,2	32,0	107,0	0,0	32,0	32,0	32,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,2	32,0	107,0	0,0	32,0	32,0	32,0
Saldo	0,0	0,0	-14,0	-32,0	-57,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0
999940416 Schulinventar / Lehrmittel (Integrative Erzieh.)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940417 Ausst. Einführung "Montessori-Pädagogik" GS Riemeke									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-4,1	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"									
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	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	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
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	72,4	35,0	90,0	0,0	30,0	30,0	30,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	65,2	35,0	90,0	0,0	30,0	30,0	30,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	72,4	35,0	90,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo	0,0	0,0	-70,1	-35,0	-90,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	29,4	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	7,9	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,4	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	0,0	0,0	-29,4	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-33,2	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	3,6	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	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen 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

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-12,1	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	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-20,0	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	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-5,6	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-400,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	243,3	206,6	0,0	206,6	206,6	206,6
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	243,3	206,6	0,0	206,6	206,6	206,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	243,3	206,6	0,0	206,6	206,6	206,6
Saldo	0,0	0,0	0,0	-243,3	-206,6	0,0	-206,6	-206,6	-206,6
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	243,4	206,7	0,0	206,7	206,7	206,7
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	243,4	206,7	0,0	206,7	206,7	206,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	243,4	206,7	0,0	206,7	206,7	206,7
Saldo	0,0	0,0	0,0	-243,4	-206,7	0,0	-206,7	-206,7	-206,7
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	243,3	206,7	0,0	206,7	206,7	206,7
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	243,3	206,7	0,0	206,7	206,7	206,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	243,3	206,7	0,0	206,7	206,7	206,7
Saldo	0,0	0,0	0,0	-243,3	-206,7	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	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940451 Beschaffungen Inklusion (Hauptschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
999940463 Ausstattung "Cook & Chill" Gymnasien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
999940464 Ausstattung "Cook & Chill" Gesamtschulen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,5	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	0,0	0,0	17,5	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,5	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo	0,0	0,0	-17,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	3,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	3,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0
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	0,1	3,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo	0,0	0,0	-0,1	-3,0	-5,0	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	15,9	7,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	10,7	7,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,9	7,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-15,9	-7,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
999942401 Beschaffung Inventar -42-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,4	16,9	16,9	0,0	16,9	16,9	16,9
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	7,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	4,7	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9	6,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,4	16,9	16,9	0,0	16,9	16,9	16,9
Saldo	0,0	0,0	-12,4	-16,9	-16,9	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	40,9	15,0	37,8	0,0	15,0	15,0	15,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	21,8	7,0	24,3	0,0	7,0	7,0	7,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	19,2	8,0	13,5	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,9	15,0	37,8	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo	0,0	0,0	-40,9	-15,0	-37,8	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
999942403 Beschaffung Medien -42-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	2,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	252,0	255,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	250,1	255,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	252,0	255,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0
Saldo	0,0	0,0	-249,9	-235,0	-235,0	0,0	-235,0	-235,0	-235,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	59,4	38,5	38,5	0,0	38,5	38,5	38,5
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	34,5	19,3	19,3	0,0	19,3	19,3	19,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	24,8	19,2	19,2	0,0	19,2	19,2	19,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	59,4	38,5	38,5	0,0	38,5	38,5	38,5
Saldo	0,0	0,0	-59,4	-38,5	-38,5	0,0	-38,5	-38,5	-38,5
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,3	13,5	56,5	0,0	16,5	16,5	16,5
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	6,8	4,0	47,0	0,0	7,0	7,0	7,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	6,5	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,3	13,5	56,5	0,0	16,5	16,5	16,5
Saldo	0,0	0,0	-13,3	-13,5	-56,5	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	3,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	3,1	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
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	3,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo	0,0	0,0	-3,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,8	10,7	11,9	0,0	28,6	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	13,0	6,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,8	4,8	11,9	0,0	4,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,8	10,7	11,9	0,0	28,6	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-13,8	-10,7	-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	66,6	30,0	20,0	0,0	32,0	44,2	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	65,0	20,0	10,0	0,0	23,0	14,2	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,6	10,0	10,0	0,0	9,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,6	30,0	20,0	0,0	32,0	44,2	0,0
Saldo	0,0	0,0	-66,6	-30,0	-20,0	0,0	-32,0	-44,2	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	195,2	120,0	120,0	0,0	100,0	100,0	100,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	189,9	120,0	120,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	195,2	120,0	120,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	0,0	0,0	-44,5	-120,0	-120,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
999950402 Beschaffungen -50- (Hilfen bei Einkommendefiziten)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999950403 Beschaffungen -50- (Inklusion)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999950501 Schwerbehinderausgleichsabgabe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	53,6	45,5	47,5	0,0	48,0	48,6	49,1
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	34,8	13,6	15,1	0,0	15,3	15,5	15,7
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	18,8	31,9	32,4	0,0	32,7	33,1	33,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,6	45,5	47,5	0,0	48,0	48,6	49,1
Saldo	0,0	0,0	-53,6	-45,5	-47,5	0,0	-48,0	-48,6	-49,1

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	16,1	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	16,1	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	16,1	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	518,6	294,0	390,8	0,0	281,2	284,0	286,8
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	186,7	131,0	191,5	0,0	101,0	102,0	103,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	331,9	163,0	199,3	0,0	180,2	182,0	183,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	518,6	294,0	390,8	0,0	281,2	284,0	286,8
Saldo	0,0	0,0	-518,6	-277,9	-275,8	0,0	-281,2	-284,0	-286,8
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb"									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	0,0	0,0	-0,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
999951501 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas an GMP									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	134,8	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0
781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	0,0	0,0	0,0	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	431,8	0,0	0,0	0,0	0,0
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas an Dritte									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999952001 Sportpauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	396,7	398,6	368,6	0,0	368,6	368,6	368,6
681100 Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	396,7	368,6	368,6	0,0	368,6	368,6	368,6
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	396,7	398,6	368,6	0,0	368,6	368,6	368,6
Saldo	0,0	0,0	396,7	398,6	368,6	0,0	368,6	368,6	368,6
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
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	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspernplatz)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	2,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-4,9	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-0,7	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,7	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo	0,0	0,0	-0,7	-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	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999962402 Beschaffung Inventar -62-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,9	0,0	25,0	0,0	1,0	46,0	1,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	20,9	0,0	25,0	0,0	1,0	46,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,9	0,0	25,0	0,0	1,0	46,0	1,0
Saldo	0,0	0,0	-20,9	0,0	-25,0	0,0	-1,0	-46,0	-1,0
999962404 Beschaffung GWG - 62 -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo	0,0	0,0	-0,7	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
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

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,0	0,0	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999963401 Beschaffungen -63-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo	0,0	0,0	-0,2	-0,3	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
999966001 Beiträge aus Vorjahren									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	0,0	0,0	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999966101 Fahrradabstellanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen 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
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	-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
Einzahlungen 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 Festwert Beschilderung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,5	155,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	11,5	155,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,5	155,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	0,0	0,0	-11,5	-155,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017 (Entwurf)



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	300,0	300,0	200,0	200,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	300,0	300,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	300,0	300,0	200,0	200,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-300,0	-300,0	-200,0	-200,0
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	400,0	500,0	300,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	400,0	500,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	400,0	500,0	300,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-200,0	-300,0	-100,0
999966212 Erneuerung Steuergeräte LSA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	267,9	59,0	140,0	0,0	257,0	299,0	309,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	247,0	50,0	131,0	0,0	248,0	290,0	300,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	20,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	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	267,9	59,0	140,0	0,0	257,0	299,0	309,0
Saldo	0,0	0,0	-267,9	-59,0	-140,0	0,0	-257,0	-299,0	-309,0
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,7	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo	0,0	0,0	-1,4	-2,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	2,4	41,4	0,0	41,4	44,4	45,4
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	39,0	42,0	43,0
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	1,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	2,4	41,4	0,0	41,4	44,4	45,4
Saldo	0,0	0,0	-1,5	-2,4	-41,4	0,0	-41,4	-44,4	-45,4
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,2	10,0	14,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	4,4	10,0	14,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,2	10,0	14,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	-6,2	-10,0	-14,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
999967101 Neubau Kinderspielplätze									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	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 Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	81,9	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	50,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	81,9	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	81,9	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	-81,9	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-50,0
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,6	180,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,6	180,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	180,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	77,0	30,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	77,0	30,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	77,0	30,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
Saldo	0,0	0,0	-76,4	150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit-gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	25,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	229,1	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	229,1	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	229,1	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo	0,0	0,0	-229,1	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
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	3,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo	0,0	0,0	-3,2	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	0,0	0,0	-17,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	64,4	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	64,4	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	64,4	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	0,0	0,0	-64,4	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo	0,0	0,0	-22,7	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplätze)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,3	40,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,3	40,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,3	40,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	0,0	0,0	-35,3	-40,0	-40,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,2	40,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,2	40,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,2	40,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	0,0	0,0	-33,2	-40,0	-40,0	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	225,0	225,0	225,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	225,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	-225,0	-225,0
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,8	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,8	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,8	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	-45,8	-30,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	63,9	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	63,9	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	63,9	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	0,0	0,0	-63,9	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	61,3	173,0	213,0	0,0	259,0	261,0	248,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	43,0	168,0	208,0	0,0	254,0	256,0	243,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	17,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	61,3	173,0	213,0	0,0	259,0	261,0	248,0
Saldo	0,0	0,0	-61,3	-173,0	-213,0	0,0	-259,0	-261,0	-248,0
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	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	3,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	-3,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	28,0	102,8	52,8	0,0	175,8	120,8	182,8
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	23,0	97,0	47,0	0,0	170,0	115,0	177,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	4,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,6	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,0	102,8	52,8	0,0	175,8	120,8	182,8
Saldo	0,0	0,0	-28,0	-102,8	-52,8	0,0	-175,8	-120,8	-182,8
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,2	10,0	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,2	10,0	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	10,0	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	-2,2	-10,0	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999967406 Beschaffung GWG (Forst)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	0,0	0,0	-2,0	-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	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	0,0	0,0	-0,2	-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	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo	0,0	0,0	-0,8	-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	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo	0,0	0,0	-2,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo	0,0	0,0	-1,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,4	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	5,4	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Saldo	0,0	0,0	-5,4	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn
Gesamtfinanzplan**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	1,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo	0,0	0,0	-1,0	-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	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-5,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,5	42,0	43,0	0,0	254,0	45,0	45,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	42,0	43,0	0,0	254,0	45,0	45,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	80,5	42,0	43,0	0,0	254,0	45,0	45,0
Saldo	0,0	0,0	-80,5	-42,0	-43,0	0,0	-254,0	-45,0	-45,0
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	376,8	35,7	71,4	0,0	47,6	41,6	41,6
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	376,8	35,7	71,4	0,0	47,6	41,6	41,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	27,4	27,4	0,0	27,4	27,4	27,4
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8	0,0	23,8	23,8	23,8
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	376,8	63,1	98,8	0,0	75,0	69,0	69,0
Saldo	0,0	0,0	-376,8	-63,1	-98,8	0,0	-75,0	-69,0	-69,0

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2017 (Entwurf)

Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3,0	3,5	3,5
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	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	3,0	3,5	3,5
Saldo	0,0	0,0	-2,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,5	-3,5
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	136,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	134,2	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	152,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-133,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	-50.435,8	-15.823,8	-17.646,0	-47.064,2	-13.457,0	-30.665,7	-41.894,4	-36.029,2	-1.998,6

Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

(Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)



Produktbereich Innere Verwaltung

01

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.246,06	1.705.100	6.823.727	5.409.227	4.489.727	4.729.527
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.229,00	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.278,13	710.110	712.790	712.790	712.790	712.790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331.115,52	2.077.200	2.162.950	2.162.950	2.162.950	2.162.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.435.490,39	2.034.500	2.662.000	3.162.000	3.162.000	3.162.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.100	700	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.892.359,10	6.547.810	12.379.867	11.464.667	10.545.167	10.784.967
11	- Personalaufwendungen	13.262.829,45	14.246.049	15.996.761	16.316.696	16.643.030	16.975.891
12	- Versorgungsaufwendungen	6.765.168,00	6.900.000	6.749.300	6.884.286	7.021.972	7.162.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.702.849,54	38.297.760	38.436.120	40.121.051	41.533.943	43.898.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	689.002,35	730.216	911.400	826.500	841.400	840.700
15	- Transferaufwendungen	154.535,11	170.900	155.000	156.550	158.116	159.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.148.177,00	6.102.295	11.487.027	10.120.852	9.120.433	8.422.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.722.561,45	66.447.220	73.735.608	74.425.936	75.318.894	77.459.463
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.830.202,35	-59.899.410	-61.355.741	-62.961.269	-64.773.727	-66.674.496
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	288.433,81	307.000	307.300	307.300	307.300	307.300
21	= Finanzergebnis	-288.433,81	-307.000	-307.300	-307.300	-307.300	-307.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.118.636,16	-60.206.410	-61.663.041	-63.268.569	-65.081.027	-66.981.796
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.118.636,16	-60.206.410	-61.663.041	-63.268.569	-65.081.027	-66.981.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.540.006,44	23.849.400	22.202.100	23.427.409	24.227.925	25.906.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.215.192,11	2.301.300	792.400	1.311.718	1.288.389	1.774.715
29	= Teilergebnis	-28.793.821,83	-38.658.310	-40.253.341	-41.152.878	-42.141.491	-42.849.841

**Produktbereich Innere Verwaltung****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.803,51	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.278.335,90	6.000.000	8.000.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.361.139,41	6.000.000	8.000.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	6.183.673,18	6.000.000	6.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.850,73	45.000	120.000	0	(2.000.000)	—	—
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.880,78	527.900	802.515	0	702.700	365.700	365.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.832.726	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	225.994,90	339.000	297.000	0	217.000	217.000	217.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.457.399,59	12.744.626	7.219.515	2.000.000	6.919.700	6.582.700	6.582.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	903.739,82	-6.744.626	780.485	-2.000.000	1.580.300	1.917.300	1.917.300
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	111.511,15	114.200	114.000	0	114.000	114.000	114.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-111.511,15	-114.200	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000



Produktbereich Sicherheit und Ordnung

02

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.367,77	471.800	251.400	271.200	264.786	276.486
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.572.385,08	13.951.000	13.456.000	13.456.000	13.456.000	13.456.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.628,60	71.500	75.300	75.300	75.300	75.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.077,29	422.000	612.500	412.500	512.500	462.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.958.318,76	2.079.000	2.072.700	2.072.700	2.072.700	2.072.700
10	= Ordentliche Erträge	13.289.777,50	16.995.300	16.467.900	16.287.700	16.381.286	16.342.986
11	- Personalaufwendungen	15.004.084,34	17.005.678	18.137.202	18.499.946	18.869.945	19.247.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831.488,24	5.034.250	5.357.550	5.281.558	5.398.286	5.462.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.155.557,78	1.053.800	1.584.900	1.639.200	1.839.800	1.974.500
15	- Transferaufwendungen	83.246,75	83.100	83.100	83.931	84.770	85.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.429,50	1.095.300	1.237.200	1.149.839	1.221.540	1.204.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.083.806,61	24.272.128	26.399.952	26.654.475	27.414.342	27.974.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.794.029,11	-7.276.828	-9.932.052	-10.366.775	-11.033.056	-11.631.119
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-8.794.029,11	-7.276.828	-9.932.052	-10.366.775	-11.033.056	-11.631.119
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.794.029,11	-7.276.828	-9.932.052	-10.366.775	-11.033.056	-11.631.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.409,08	830.000	992.000	904.669	876.714	1.064.237
29	= Teilergebnis	-9.622.438,19	-8.106.828	-10.924.052	-11.271.444	-11.909.770	-12.695.356

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung****02****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.196,97	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.196,97	248.500	242.000	0	242.000	242.000	242.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.871.013,65	1.672.700	2.667.200	1.310.000	3.472.900	3.832.700	2.288.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	983.173,00	1.400.000	1.816.000	0	(1.310.000)	1.852.000	1.889.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	17.785,40	0	10.000	90.000	90.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871.972,05	3.072.700	4.493.200	1.400.000	5.414.900	5.721.700	4.215.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.629.775,08	-2.824.200	-4.251.200	-1.400.000	-5.172.900	-5.479.700	-3.973.700



Produktbereich Schulträgeraufgaben

03

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910.945,59	4.822.300	5.274.886	5.581.986	5.288.700	5.291.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.228,67	720.000	770.800	770.800	770.800	770.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.277,36	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.853,94	85.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.230,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	7.410.536,03	7.397.300	7.921.686	8.228.786	7.935.500	7.938.500
11	- Personalaufwendungen	2.386.943,49	2.496.043	2.817.300	2.873.646	2.931.119	2.989.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986.774,97	9.874.100	9.949.700	10.049.197	10.149.689	10.251.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.065,21	46.600	86.200	81.500	80.200	74.700
15	- Transferaufwendungen	4.115.935,69	4.278.500	5.023.400	5.073.634	5.124.370	5.175.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335.051,38	2.401.500	2.009.600	2.357.750	1.881.932	1.839.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.948.770,74	19.096.743	19.886.200	20.435.727	20.167.310	20.330.386
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.538.234,71	-11.699.443	-11.964.514	-12.206.941	-12.231.810	-12.391.886
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-10.538.234,71	-11.699.443	-11.964.514	-12.206.941	-12.231.810	-12.391.886
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.538.234,71	-11.699.443	-11.964.514	-12.206.941	-12.231.810	-12.391.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.940.814,01	11.249.200	10.345.900	11.091.781	11.593.885	12.026.519
29	= Teilergebnis	-19.479.048,72	-22.948.643	-22.310.414	-23.298.722	-23.825.695	-24.418.405

**Produktbereich Schulträgeraufgaben****03****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	86.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	0	86.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	124.931,77	395.000	488.000	1.010.000	950.000 (550.000)	710.000 (460.000)	250.000 –
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008.323,63	2.061.000	1.770.000	0	1.955.000	1.485.000	1.485.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.636,23	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141.891,63	2.456.000	2.258.000	1.010.000	2.905.000	2.195.000	1.735.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.133.391,63	-2.456.000	-2.172.000	-1.010.000	-2.905.000	-2.195.000	-1.735.000



Produktbereich Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.981,14	845.800	899.700	742.000	714.000	714.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.722.105,31	1.179.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.222,56	1.173.700	1.149.800	1.187.300	1.147.300	1.187.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.558,43	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.626,33	20.600	26.500	26.500	26.500	26.500
10	= Ordentliche Erträge	3.735.493,77	3.315.100	3.317.000	3.196.800	3.128.800	3.168.900
11	- Personalaufwendungen	7.231.278,40	7.288.500	7.620.100	7.686.822	7.805.878	7.961.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.548,10	2.129.200	2.116.130	2.029.221	1.970.229	1.989.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.380,66	122.800	165.400	158.600	175.200	144.300
15	- Transferaufwendungen	733.824,41	857.100	947.000	810.020	813.070	826.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.683,31	1.162.100	1.243.000	1.183.508	1.191.899	1.200.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.720.714,88	11.559.700	12.091.630	11.868.171	11.956.276	12.122.852
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.985.221,11	-8.244.600	-8.774.630	-8.671.371	-8.827.476	-8.953.952
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-7.985.221,11	-8.244.600	-8.774.630	-8.671.371	-8.827.476	-8.953.952
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.985.221,11	-8.244.600	-8.774.630	-8.671.371	-8.827.476	-8.953.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.358.848,60	1.405.520	1.398.200	1.349.408	1.401.726	1.557.036
29	= Teilergebnis	-9.344.069,71	-9.650.120	-10.172.830	-10.020.779	-10.229.202	-10.510.988



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.204,23	302.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.113,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.317,79	322.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883.588,47	1.275.010	472.600	0	436.460	420.100	375.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.588,47	1.275.010	472.600	0	436.460	420.100	375.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-791.270,68	-952.410	-451.600	0	-415.460	-399.100	-354.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.451.097,65	19.350.050	17.115.400	17.125.400	17.135.400	17.140.400
3	+ Sonstige Transfererträge	455.598,97	623.000	535.000	535.000	535.000	535.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.565,48	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.089,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.695.879,47	3.125.300	2.618.200	2.618.200	2.618.200	2.618.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.088.843,15	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	14.555.074,22	23.908.550	21.876.800	21.886.800	21.896.800	21.901.800
11	- Personalaufwendungen	4.389.627,66	4.690.619	5.865.073	5.982.374	6.102.022	6.224.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001.557,27	2.637.890	4.034.200	4.122.219	4.210.499	4.299.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.523,44	62.200	125.100	103.600	103.300	102.800
15	- Transferaufwendungen	7.469.913,63	20.277.328	15.380.900	15.683.709	15.992.526	16.307.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.095,44	110.400	194.100	205.963	217.845	224.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.253.717,44	27.778.437	25.599.373	26.097.865	26.626.192	27.158.323
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.698.643,22	-3.869.887	-3.722.573	-4.211.065	-4.729.392	-5.256.523
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.698.643,22	-3.869.887	-3.722.573	-4.211.065	-4.729.392	-5.256.523
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.698.643,22	-3.869.887	-3.722.573	-4.211.065	-4.729.392	-5.256.523
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.522,20	4.498.500	5.527.600	5.583.047	5.639.350	5.696.016
29	= Teilergebnis	-4.238.165,42	-8.368.387	-9.250.173	-9.794.112	-10.368.742	-10.952.539



Produktbereich Soziale Leistungen

05

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.733,83	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.733,83	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.903,53	120.800	122.800	0	103.000	100.000	100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	316.619,03	327.600	314.400	0	320.700	327.000	333.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.522,56	448.400	497.200	0	483.700	487.000	493.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.788,73	-448.400	-437.200	0	-423.700	-427.000	-433.600

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.299.755,02	25.428.600	27.236.500	27.152.600	27.148.300	27.142.800
3	+ Sonstige Transfererträge	1.129.514,64	1.235.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.124.058,81	5.253.200	5.353.200	5.353.200	5.353.200	5.353.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.822,87	749.800	786.000	786.000	786.000	786.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208.536,67	2.465.000	4.589.700	4.589.700	4.589.700	4.589.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.675,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.547.363,85	35.131.600	39.198.400	39.114.500	39.110.200	39.104.700
11	- Personalaufwendungen	24.627.909,77	30.685.300	32.583.400	33.235.068	33.899.769	34.577.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.324,49	2.274.400	2.362.700	2.386.327	2.410.190	2.434.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.850,93	178.700	198.700	174.900	163.800	153.300
15	- Transferaufwendungen	47.098.635,77	55.474.030	56.531.700	57.344.991	58.171.374	59.011.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866.639,31	1.809.600	1.785.800	1.724.083	1.738.980	1.753.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.044.360,27	90.422.030	93.462.300	94.865.369	96.384.114	97.930.329
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.496.996,42	-55.290.430	-54.263.900	-55.750.869	-57.273.914	-58.825.629
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376,49	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-376,49	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.497.372,91	-55.290.430	-54.263.900	-55.750.869	-57.273.914	-58.825.629
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.497.372,91	-55.290.430	-54.263.900	-55.750.869	-57.273.914	-58.825.629
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829.989,50	2.281.800	2.250.200	2.207.379	2.399.632	2.789.963
29	= Teilergebnis	-43.327.362,41	-57.572.230	-56.514.100	-57.958.248	-59.673.546	-61.615.592



Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	16.100	969.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	16.100	969.800	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.735,66	347.000	300.000	0	260.000	260.000	260.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576.055,21	344.000	442.800	0	333.700	337.100	340.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	901.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.790,87	691.000	1.644.600	0	593.700	597.100	600.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-875.590,87	-674.900	-674.800	0	-593.700	-597.100	-600.400



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.818,42	451.200	435.200	472.200	451.200	465.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.127,16	297.700	356.000	356.000	356.000	356.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.047,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.919,96	227.400	227.400	227.000	227.000	227.000
10	= Ordentliche Erträge	576.541,80	980.300	1.022.600	1.059.200	1.038.200	1.052.400
11	- Personalaufwendungen	453.952,48	444.857	555.954	567.073	578.415	589.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.551,12	764.300	877.000	885.770	894.628	903.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772.664,59	966.300	1.011.500	981.500	848.900	846.400
15	- Transferaufwendungen	582.058,40	643.000	589.125	595.016	600.966	606.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.012,35	276.200	342.500	344.765	347.053	349.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.681.238,94	3.094.657	3.376.079	3.374.124	3.269.961	3.296.296
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.104.697,14	-2.114.357	-2.353.479	-2.314.924	-2.231.761	-2.243.896
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.104.697,14	-2.114.357	-2.358.279	-2.319.724	-2.236.561	-2.248.696
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.104.697,14	-2.114.357	-2.358.279	-2.319.724	-2.236.561	-2.248.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.535,97	899.500	778.100	809.870	804.390	809.460
29	= Teilergebnis	-2.785.233,11	-3.013.857	-3.136.379	-3.129.594	-3.040.951	-3.058.156

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.005.133,46	435.000	475.000	0	320.000	320.000	320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.618,50	91.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011.751,96	526.500	506.500	0	351.500	351.500	351.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.011.751,96	-526.500	-506.500	0	-321.500	-321.500	-321.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.351,39	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	25.200	0	25.200	25.200	25.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.351,39	0	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200

**Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.847,15	51.400	11.100	10.900	9.900	12.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.874,97	135.000	144.000	144.000	144.000	144.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,51	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.814,47	63.000	173.000	123.000	123.000	123.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.163,58	150.500	170.600	170.600	170.600	170.600
10	= Ordentliche Erträge	178.869,68	402.400	499.700	449.500	448.500	451.200
11	- Personalaufwendungen	3.436.541,41	3.600.000	3.837.300	3.914.046	3.992.327	4.072.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.874,05	659.650	280.650	283.456	286.291	289.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.175,76	27.100	25.900	27.800	30.100	34.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.487,10	296.950	444.000	195.940	197.890	199.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.998.078,32	4.583.700	4.587.850	4.421.242	4.506.608	4.595.806
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.819.208,64	-4.181.300	-4.088.150	-3.971.742	-4.058.108	-4.144.606
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-3.819.208,64	-4.181.300	-4.088.150	-3.971.742	-4.058.108	-4.144.606
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.819.208,64	-4.181.300	-4.088.150	-3.971.742	-4.058.108	-4.144.606
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.956,06	15.150	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.831.164,70	-4.196.450	-4.088.150	-3.971.742	-4.058.108	-4.144.606

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	140.400	0	350.000	350.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	140.400	0	350.000	350.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.238,05	1.800	26.800	0	2.800	47.800	52.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	190.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.238,05	6.800	222.300	0	7.800	52.800	57.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.238,05	-6.800	-81.900	0	342.200	297.200	-57.800

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	38.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.162,75	1.197.300	1.159.600	1.159.600	1.159.600	1.159.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,34	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.381,60	14.900	49.700	49.700	49.700	49.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.732,45	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	1.196.117,24	1.235.200	1.269.200	1.230.800	1.230.800	1.230.800
11	- Personalaufwendungen	1.767.465,06	1.893.893	2.087.055	2.128.796	2.171.372	2.214.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.327,03	70.100	265.100	267.751	270.429	273.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699,36	800	1.500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.349,72	37.600	110.200	62.772	63.350	63.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.886.841,17	2.002.393	2.463.855	2.459.819	2.505.650	2.552.365
18	= Ordentliches Ergebnis	-690.723,93	-767.193	-1.194.655	-1.229.019	-1.274.850	-1.321.565
19	+ Finanzerträge	3.315,62	2.900	2.100	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.315,62	2.900	2.100	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.408,31	-764.293	-1.192.555	-1.229.019	-1.274.850	-1.321.565
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-687.408,31	-764.293	-1.192.555	-1.229.019	-1.274.850	-1.321.565
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.181,20	12.700	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-696.589,51	-776.993	-1.192.555	-1.229.019	-1.274.850	-1.321.565



Produktbereich Bauen und Wohnen

10

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	168.123,04	45.500	30.800	0	26.600	20.900	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.123,04	45.500	105.800	0	26.600	20.900	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	705,71	22.300	1.500	0	500	500	500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705,71	32.300	96.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.417,33	13.200	9.300	0	16.100	10.400	9.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.024,35	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.024,35	0	0	0	0	0	0



Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.988.739,73	7.526.200	7.096.830	7.492.130	7.600.530	7.763.030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.008.859,37	11.558.650	11.714.230	12.112.100	11.743.510	11.765.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.071,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.215,47	562.200	541.800	541.800	541.800	541.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.156,60	391.400	376.300	369.500	381.600	378.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	529.645,39	671.400	890.000	1.000.000	823.400	987.000
10	= Ordentliche Erträge	20.639.688,16	20.712.850	20.622.160	21.518.530	21.093.840	21.438.960
11	- Personalaufwendungen	4.976.764,46	5.241.300	5.640.700	5.753.514	5.868.584	5.985.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.115.355,26	13.410.144	14.115.870	12.933.719	12.910.121	12.884.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.231.087,91	14.113.100	13.731.500	13.795.300	13.986.500	13.936.300
15	- Transferaufwendungen	601.530,37	610.000	610.000	616.100	622.261	628.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.053,55	920.900	1.248.530	2.115.171	1.187.355	1.481.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.604.791,55	34.295.444	35.346.600	35.213.804	34.574.822	34.917.079
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.965.103,39	-13.582.594	-14.724.440	-13.695.274	-13.480.982	-13.478.119
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.965.103,39	-13.592.594	-14.734.440	-13.695.274	-13.480.982	-13.478.119
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.965.103,39	-13.592.594	-14.734.440	-13.695.274	-13.480.982	-13.478.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.511,04	18.800	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-11.975.614,43	-13.611.394	-14.734.440	-13.695.274	-13.480.982	-13.478.119

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****12****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.131,71	2.671.500	4.269.700	0	5.397.100	4.341.800	5.334.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.568.111,96	3.004.800	4.920.900	0	7.959.100	2.674.600	3.699.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585.243,67	5.676.300	9.190.600	0	13.356.200	7.016.400	9.033.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.138.822,63	9.921.200	12.522.300	23.501.700	30.298.100 (22.172.000)	11.306.350 (1.329.700)	10.101.650 –
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.641,28	103.770	824.770	0	402.270	447.770	458.770
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.418.463,91	10.024.970	13.347.070	23.501.700	30.700.370	11.754.120	10.560.420
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.833.220,24	-4.348.670	-4.156.470	-23.501.700	-17.344.170	-4.737.720	-1.526.820



Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

13

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.663,63	594.462	940.867	953.000	886.500	960.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581.990,87	2.705.000	2.955.000	2.725.000	2.475.000	2.475.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.594,19	354.000	324.000	324.000	324.000	324.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.431,54	43.100	26.300	26.300	26.300	26.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.198,48	73.846	75.980	75.680	75.680	75.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	234.406,06	323.600	446.600	282.100	149.500	132.500
10	= Ordentliche Erträge	3.602.284,77	4.094.008	4.768.747	4.386.080	3.936.980	3.993.780
11	- Personalaufwendungen	4.917.046,68	5.499.500	5.860.600	5.977.812	6.097.368	6.219.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.265,40	2.400.600	2.486.600	2.508.835	2.532.908	2.557.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	878.102,09	1.004.300	1.176.200	1.286.200	1.422.500	1.474.900
15	- Transferaufwendungen	68.787,03	69.300	70.000	70.700	71.407	72.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.284,60	616.890	1.454.970	973.390	577.169	586.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.356.485,80	9.590.590	11.048.370	10.816.937	10.701.352	10.909.656
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.754.201,03	-5.496.582	-6.279.623	-6.430.857	-6.764.372	-6.915.876
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.754.201,03	-5.496.582	-6.279.623	-6.430.857	-6.764.372	-6.915.876
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.754.201,03	-5.496.582	-6.279.623	-6.430.857	-6.764.372	-6.915.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.160,91	192.950	161.100	162.690	164.498	166.324
29	= Teilergebnis	-5.153.361,94	-5.689.532	-6.440.723	-6.593.547	-6.928.870	-7.082.200

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege****13****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.425,20	1.364.400	3.712.708	0	2.884.008	1.030.008	1.192.008
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,00	260.000	510.000	0	280.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.025,20	1.624.400	4.222.708	0	3.164.008	1.060.008	1.222.008
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.314.506,14	3.472.000	6.102.040	2.254.000	4.989.040 (2.254.000)	2.072.040	1.857.040
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.108,01	310.300	320.300	0	469.300	416.300	465.300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	500.000	500.000 (500.000)	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.614,15	3.782.300	6.422.340	2.754.000	5.958.340	2.488.340	2.322.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.068.588,95	-2.157.900	-2.199.632	-2.754.000	-2.794.332	-1.428.332	-1.100.332

**Produktbereich Umweltschutz****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285.116,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.285.116,20	0	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	295.486,40	159.700	227.500	232.050	236.691	241.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.895,31	55.000	110.000	111.100	112.211	113.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	500	500	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.463,16	9.250	9.600	9.696	9.793	9.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.844,87	224.450	347.700	353.346	359.195	365.049
18	= Ordentliches Ergebnis	964.271,33	-224.450	-340.100	-345.746	-351.595	-357.449
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	964.271,33	-224.450	-340.100	-345.746	-351.595	-357.449
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	964.271,33	-224.450	-340.100	-345.746	-351.595	-357.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,52	200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	964.077,81	-224.650	-340.100	-345.746	-351.595	-357.449

**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus****15****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.640,73	293.400	275.000	281.300	281.300	281.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.248,10	691.900	691.900	691.900	691.900	691.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.577,05	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.457,61	1.048.400	1.105.500	1.105.500	1.105.500	1.105.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.837.274,31	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.500	3.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.848.197,80	11.657.400	11.696.100	11.698.900	11.698.900	11.698.900
11	- Personalaufwendungen	462.519,35	453.561	360.955	368.174	375.538	383.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.957,86	625.050	675.950	571.610	577.325	583.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.612,11	17.684	21.800	21.500	21.500	21.200
15	- Transferaufwendungen	5.097.838,58	5.821.795	5.521.200	5.576.412	5.773.876	5.842.598
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005.415,96	1.490.910	954.560	973.510	983.812	994.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.272.343,86	8.409.000	7.534.465	7.511.205	7.732.051	7.824.111
18	= Ordentliches Ergebnis	2.575.853,94	3.248.400	4.161.635	4.187.695	3.966.849	3.874.789
19	+ Finanzerträge	10.313.418,66	11.675.000	11.190.000	10.190.000	10.190.000	10.190.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.829,75	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	10.310.588,91	11.675.000	11.190.000	10.190.000	10.190.000	10.190.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.886.442,85	14.923.400	15.351.635	14.377.695	14.156.849	14.064.789
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	12.886.442,85	14.923.400	15.351.635	14.377.695	14.156.849	14.064.789
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.003,74	214.480	27.300	77.547	130.041	93.100
29	= Teilergebnis	13.094.446,59	14.708.920	15.324.335	14.300.148	14.026.808	13.971.689



Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

15

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	43.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.489,24	24.000	19.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.015.600,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	103.750	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.029.089,24	3.054.000	3.152.750	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.029.089,24	-3.054.000	-3.109.750	0	-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000

**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	171.156.716,34	182.244.500	192.051.000	198.043.000	202.172.166	206.531.260
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.099.839,23	70.975.948	64.215.500	69.817.290	73.418.731	76.551.708
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.507.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740.576,28	1.200.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
10	= Ordentliche Erträge	222.997.131,85	255.927.848	258.929.500	270.523.290	278.253.897	285.745.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	96.776.238,28	100.447.409	106.651.100	106.651.100	106.453.300	99.924.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580.634,04	2.285.200	2.654.800	2.678.600	2.702.638	2.726.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.371.872,32	102.732.609	109.305.900	109.329.700	109.155.938	102.651.416
18	= Ordentliches Ergebnis	123.625.259,53	153.195.239	149.623.600	161.193.590	169.097.959	183.094.552
19	+ Finanzerträge	639.077,07	661.500	774.100	1.122.200	1.488.400	1.980.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.004.518,78	4.118.400	3.765.000	3.976.000	4.360.000	4.630.000
21	= Finanzergebnis	-3.365.441,71	-3.456.900	-2.990.900	-2.853.800	-2.871.600	-2.649.300
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	120.259.817,82	149.738.339	146.632.700	158.339.790	166.226.359	180.445.252
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	120.259.817,82	149.738.339	146.632.700	158.339.790	166.226.359	180.445.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.304,02	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
29	= Teilergebnis	120.336.121,84	149.809.039	146.703.400	158.410.490	166.297.059	180.515.952



Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

16

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.392.330,80	12.321.144	12.894.103	0	11.398.103	10.233.103	10.233.103
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.650.593,44	1.907.600	2.386.600	0	2.575.800	2.824.700	3.152.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.042.924,24	14.228.744	15.280.703	0	13.973.903	13.057.803	13.385.603
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	915.000	100.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000,00	36.196.700	11.386.473	0	24.786.173	32.676.473	4.156.973
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00	37.111.700	11.486.473	0	24.786.173	32.676.473	4.156.973
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.042.924,24	-22.882.956	3.794.230	0	-10.812.270	-19.618.670	9.228.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	51.674.715,40	54.816.662	38.251.964	0	55.795.859	49.448.149	10.817.549
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	47.486.383,56	14.873.500	24.885.000	0	17.200.000	17.666.000	13.420.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.188.331,84	39.943.162	13.366.964	0	38.595.859	31.782.149	-2.602.451

Anlagen

Bilanz

zum 31.12.2015

(Eingebracht mit dem Jahresabschluss 2015 in der Sitzung des Rates am 22.09.2016)

Aktivseite

	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			4.725.050,09	4.708.553,24
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	192.671.445,64			191.564.639,00
1.2.1.2 Ackerland	13.554.273,96			14.165.219,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.673.728,63			14.679.977,78
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	22.082.003,02	<u>242.981.451,25</u>		21.472.992,21
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Wohnbauten			249.683,36	
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten			<u>12.448.286,95</u>	255.679.421,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	131.238.787,75			130.880.210,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	23.704.930,14			23.412.598,08
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	51.787,32			62.144,59
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	197.075.334,53			204.444.657,96
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>225.758,96</u>	352.296.598,70		251.231,70
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			6.561.479,28	7.209.607,65
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			3.285.358,97	3.267.834,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			7.863.505,39	7.613.631,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			18.908.692,52	18.399.838,92
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			<u>15.372.956,78</u>	404.288.591,64
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			4.378.495,84	4.285.894,84
1.3.2 Beteiligungen			1.326.731,45	1.355.400,29
1.3.3 Sondervermögen			546.466.817,54	544.225.402,06
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			14.731.544,23	13.431.752,20
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	22.977.800,91			14.532.074,17
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	2.899.890,36	<u>25.877.691,27</u>	592.781.280,33	3.134.249,99
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
Grund und Boden des Umlaufvermögens			40.569.658,85	42.503.783,12
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	4.871.831,02			2.645.802,71
2.2.1.2 Beiträge	965.502,17			177.619,13
2.2.1.3 Steuern	4.960.826,27			5.081.173,28
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.180.017,91			1.943.826,06
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>4.098.921,40</u>	16.077.098,77		3.357.132,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.782.618,73			4.674.089,94
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	538.826,70			346.946,28
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.849,16			10.023.005,89
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.189.909,21			5.021.272,68
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>9.263.475,17</u>	20.787.678,97		8.181.429,33
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			<u>4.618.154,30</u>	41.482.932,04
2.3 Liquide Mittel				4.754.965,05
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			16.197.277,53	16.570.836,50
			<u>1.360.479.177,09</u>	<u>1.361.271.954,70</u>

	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	636.705.729,95			634.833.852,68
1.2 Ausgleichsrücklage	31.396.301,52			43.288.241,50
1.3 Jahresergebnis	<u>-4.852.223,73</u>		663.249.807,74	-11.891.939,98
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	109.134.295,80			108.059.686,58
2.2 für Beiträge	162.788.330,43			167.086.657,33
2.3 für den Gebührenausgleich	2.608.894,94			2.608.894,94
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>10.104.526,66</u>		284.636.047,83	10.355.697,94
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	161.667.702,00			156.372.639,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.107.304,00			4.393.081,37
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	512.345,07			309.768,87
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	<u>16.153.435,47</u>		181.440.786,54	16.223.830,77
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 von Kreditinstituten	<u>117.489.893,52</u>	117.489.893,52		123.308.249,33
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.152.271,79			3.258.429,63
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.013.907,27			8.777.055,23
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.358.907,38			1.711.922,80
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	25.212.722,64			22.023.770,69
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>24.653.316,76</u>		188.881.019,36	27.733.326,48
5. Passive Rechnungsabgrenzung			42.271.515,62	42.818.789,54
			<u>1.360.479.177,09</u>	<u>1.361.271.954,70</u>
				191

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
	1	2	3	4	5
30.665.700	28.876.000	1.789.700			
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	46.295.859	40.348.149	6.517.549		

Übersicht über den vor- aussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2017	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsj. 31.12.2017
	TEUR	TEUR	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*	165.821	222.264 **	234.052
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.212	2.906	2.832
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstige Verbindlichkeiten			
8. erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten			
 Nachrichtlich:			
Bürgschaften	17.120	16.120	15.117
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
aus Krediten	87.389	84.524	84.141
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	93	108	102

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

** beinhaltet auch die noch nicht abgerufene Kreditermächtigung 2015 und die Kreditermächtigung inkl. Nachtrag 2016

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	davon	Reduzierung
		Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage	
- geplanter Jahresfehlbetrag (inkl. Nachtrag)	2016	-8.299.435,00	-8.299.435,00	0,00	0,00%
Stand zum 31.12.2016		654.950.372,74	18.244.642,79	636.705.729,95	
- geplanter Jahresfehlbetrag	2017	-17.329.522,00	-17.329.522,00	0,00	0,00%
Stand zum 31.12.2017		637.620.850,74	915.120,79	636.705.729,95	
- geplanter Jahresfehlbetrag	2018	-9.750.468,00	-915.120,79	-8.835.347,21	-1,39%
Stand zum 31.12.2018		627.870.382,74	0,00	627.870.382,74	
- geplanter Jahresfehlbetrag	2019	-6.959.935,00		-6.959.935,00	-1,11%
Stand zum 31.12.2019		620.910.447,74	0,00	620.910.447,74	
- geplanter Jahresfehlbetrag	2020	2.002.825,00	2.002.825,00	0,00	0,00%
Stand zum 31.12.2020		622.913.272,74	2.002.825,00	620.910.447,74	

* Jahresfehlbetrag gemäß Zuleitung Jahresabschluss 2015

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 2015*	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	114.060	98.450	80.725	
2	SPD - Fraktion	54.480	51.250	46.267	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	41.240	36.500	32.730	
4	Fraktion DIP	24.690	21.750	19.193	
5	FDP - Fraktion	21.380	18.800	16.485	
6	FBI Freie Wähler - Fraktion	18.070	15.850	13.777	
7	Fraktion ALFA PADERBORN	18.070	15.850	7.830	
		291.990	258.450	217.007	

* vorläufiges Ist-Ergebnis 2015/Jahresabschluss 2015 ist noch nicht geprüft u. festgestellt.

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfswise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-		
6. Sonstiges	-	-	-		

Begriffsdefinitionen

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

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

gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Budgetierung

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 Auszahlungsbzw. 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:

- I. Allgemeine Rücklage
- II. Sonderrücklagen
- III. Ausgleichsrücklage
- IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einzahlung

Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquidität).

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge 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 Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus Teilergebnispläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.

Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.

Ergebnisrechnung

Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.

Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Aus-

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

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

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

Forderungen

Bei der Bilanzposition Forderungen (Aktivseite) wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Es handelt sich dabei um am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehende aber noch nicht eingegangene Beträge.

Fremdkapital

Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitencharakter) 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

Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.

Investitionsnummer

Die Investitionsnummer ist eine neunstellige Zahl. Sie ist in

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

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

Jahr

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

Ortsteil

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

Kategorie

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

Passiva

Summe des Eigenkapitals (einschl. Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen

Ressourcenverbrauchskonzept

Das dem geltenden Haushaltsrecht zugrund liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen

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

System des kommunalen Finanzausgleichs

System der Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG

Steuerverbund / Verbundmasse

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

- Einkommensteuer
- Körperschaftsteuer
- Umsatzsteuer

und an 4/7 der Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer

wesentliche Leistungen

außerhalb des Steuerverbundes

Kompensationsleistungen

an die Gemeinden für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs i. H. v. 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer

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

Schlüsselzuweisungen

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

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



Gesamtansatz

- = Summe aus
 - Hauptansatz (nach Gemeindegröße gewichtete Einwohnerzahl)
 - Schüleransatz (nach Schulformen gewichtete Schülerzahl)
 - Soziallastenansatz (Anzahl der Bedarfsgemeinschaften § 7 III SGB) Hebesatz,
 - Zentralitätsansatz (Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten)
 - 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 Ifd. Jahr)



Summe der Steuerkraftzahlen

- aus dem Aufkommen aus
 - Gewerbesteuer
 - Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuerumlage
- geteilt durch gemeindlichen multipliziert mit einem gesetzlich festgelegten fiktiven Hebesatz
- d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Allgemeine Investitionspauschale

Fachbezogene Pauschalen

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

Pauschale Zuweisung

- Gaststreitkräftestationierungshilfe

Übersicht Wirtschaftslage

Unternehmen u. Sonder-

vermögen

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

	Alle Beträge in T€								
	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Mittelfristige Planung		
							2018	2019	2020
Erträge									
Umsatzerlöse	14.184	15.216	14.230	14.416	16.347	16.590	16.870	17.180	18.000
Sonst. betriebl. Erträge	1.200	2.099	1.179	2.108	1.210	1.230	1.250	1.270	1.300
Summe Erträge	15.384	17.315	15.409	16.524	17.557	17.820	18.120	18.450	19.300
Aufwendungen									
Materialaufwand	-1.041	-868	-1.051	-843	-1.068	-1.080	-1.100	-1.120	-1.140
Personalaufwand	-6.336	-6.324	-6.732	-6.559	-6.929	-7.060	-7.170	-7.320	-7.470
Abschreibungen	-1.124	-1.120	-1.111	-1.089	-1.234	-1.250	-1.260	-1.270	-1.280
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-6.929	-7.353	-6.804	-7.577	-7.998	-8.150	-8.300	-8.450	-9.100
Summe Aufwendungen	-15.430	-15.665	-15.698	-16.068	-17.229	-17.540	-17.830	-18.160	-18.990
Finanzergebnis	98	74	93	122	91	100	100	100	100
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	52	1.724	-196	578	419	380	390	390	410
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-78	-243	-34	-59	-27	-30	-30	-30	-30
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-26	1.481	-230	519	392	350	360	360	380

Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

	Alle Beträge in €						Mittelfristige Planung		
	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020
Erträge									
Umsatzerlöse	10.000	243	36.000	22.959	0	36.000	0	36.000	0
Sonst. betriebliche Erträge	110.000	97.386	125.000	240.051	0	125.000	0	125.000	0
Summe Erträge	120.000	97.629	161.000	263.009	0	161.000	0	161.000	0
Aufwendungen									
Materialaufwand	0	-413.148	0	-129.662	0	0	0	0	0
Personalaufwand	-260.000	-168.689	-27.000	-30.777	0	-18.000	0	-18.000	0
Abschreibungen	0	-10.573	0	-377	0	0	0	0	0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-379.990	-296.726	-268.000	-314.078	-15.000	-278.000	-15.000	-278.000	-15.000
Summe Aufwendungen	-639.990	-889.135	-295.000	-474.894	-15.000	-296.000	-15.000	-296.000	-15.000
Finanzergebnis	0	4.417	0	171	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-519.990	-787.090	-134.000	-211.713	-15.000	-135.000	-15.000	-135.000	-15.000
Sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-519.990	-787.090	-134.000	-211.713	-15.000	-135.000	-15.000	-135.000	-15.000

Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

	Alle Beträge in €								
	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Mittelfristige Planung		
							2018	2019	2020
Erträge									
Umsatzerlöse	1.595.000	1.580.525	760.000	1.661.730	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
Sonst. betriebl. Erträge	25.000	40.235	846.000	70.492	817.000	828.000	828.000	828.000	828.000
Summe Erträge	1.620.000	1.620.761	1.606.000	1.732.222	1.592.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
Aufwendungen									
Materialaufwand	-699.000	-547.278	-724.000	-646.660	-730.000	-744.600	-759.492	-774.682	-790.175
Personalaufwand	-960.000	-817.025	-945.000	-825.116	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
Abschreibungen	-628.000	-625.665	-534.000	-538.211	-509.300	-478.200	-378.600	-322.100	-286.900
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.912.200	-2.190.738	-2.031.800	-2.182.786	-2.090.700	-2.153.421	-2.218.024	-2.284.564	-2.353.101
Summe Aufwendungen	-4.199.200	-4.180.706	-4.234.800	-4.192.773	-4.270.000	-4.316.221	-4.296.116	-4.321.346	-4.370.176
Finanzergebnis	1.003.000	2.623.525	2.501.500	2.649.835	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.576.200	63.579	-127.300	189.284	-178.000	-213.221	-193.116	-218.346	-267.176
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Steuern	0	-506	0	-506	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-1.576.200	503.073	-127.300	188.778	-178.000	-213.221	-193.116	-218.346	-267.176

Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

	Alle Beträge in T€								Mittelfristige Planung		
	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	
Erträge											
Umsatzerlöse	23.138	21.449	24.557	24.219	29.902	37.585	35.883	37.254	38.681	41.063	
Andere aktivierte Eigenleistungen	341	522	935	789	477	760	1.021	1.070	1.327	419	
Sonst. betriebl. Erträge	4.250	5.236	4.958	6.288	7.066	3.687	5.854	5.934	6.052	6.162	
Summe Erträge	27.728	27.207	30.450	31.296	37.444	42.032	42.757	44.257	46.060	47.644	
Aufwendungen											
Materialaufwand	-15.484	-14.010	-16.323	-14.653	-18.235	-19.547	-20.284	-20.487	-20.692	-20.898	
Personalaufwand	-5.268	-5.218	-5.689	-5.773	-6.179	-6.544	-6.745	-6.880	-7.017	-7.158	
Abschreibungen	-8.657	-8.770	-9.137	-8.721	-9.326	-9.924	-10.493	-11.272	-12.334	-13.054	
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.725	-2.984	-2.146	-3.717	-2.722	-4.941	-4.375	-4.410	-4.445	-4.481	
Summe Aufwendungen	-31.134	-30.982	-33.295	-32.864	-36.462	-40.957	-41.897	-43.048	-44.489	-45.591	
Betriebsergebnis	-3.406	-3.774	-2.846	-1.568	983	1.076	860	1.209	1.572	2.053	
Finanzergebnis	-1.011	-606	-1.182	-648	-983	-1.076	-860	-1.209	-1.572	-2.053	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.417	-4.381	-4.027	-2.216	0	0	0	0	0	0	
Sonst. Steuern	0	-40	0	-35	0	0	0	0	0	0	
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-4.417	-4.420	-4.027	-2.252	0	0	0	0	0	0	

Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

PaderBäder GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

	Alle Beträge in T€								
	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Mittelfristige Planung		
							2018	2019	2020
Erträge									
Umsatzerlöse	3.057	3.165	3.168	3.252	3.268	3.303	3.352	3.388	3.423
Sonst. betriebl. Erträge	42	21	11	25	15	10	11	11	11
Summe Erträge	3.099	3.185	3.178	3.276	3.283	3.313	3.363	3.399	3.434
Aufwendungen									
Materialaufwand	-1.537	-1.651	-1.526	-1.469	-1.488	-1.511	-1.529	-1.543	-1.577
Personalaufwand	-1.252	-1.249	-1.320	-1.353	-1.380	-1.433	-1.475	-1.519	-1.564
Abschreibungen	-201	-189	-206	-195	-211	-221	-228	-160	-146
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.110	-1.106	-1.166	-1.131	-1.116	-1.125	-1.146	-1.214	-1.241
Summe Aufwendungen	-4.101	-4.195	-4.218	-4.147	-4.195	-4.289	-4.378	-4.436	-4.528
Finanzergebnis	343	347	346	346	346	346	346	346	346
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-659	-662	-693	-525	-566	-630	-669	-691	-747
Sonst. Steuern	-34	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34
Erträge aus Verlustübernahme	693	695	726	557	599	663	702	726	782
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

	Alle Beträge in T€								
	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Mittelfristige Planung		
							2018	2019	2020
Erträge									
Umsatzerlöse	1.002	1.004	1.021	1.047	1.012	1.008	1.008	1.045	1.048
Sonst. betriebl. Erträge	159	151	156	244	161	165	170	175	180
Summe Erträge	1.161	1.155	1.177	1.291	1.172	1.173	1.178	1.220	1.228
Aufwendungen									
Materialaufwand	-742	-670	-757	-706	-713	-719	-680	-719	-723
Personalaufwand	-306	-380	-331	-473	-342	-353	-363	-374	-385
Abschreibungen	-98	-103	-109	-103	-114	-134	-133	-133	-133
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-334	-340	-289	-543	-317	-290	-298	-304	-311
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-6.327	-4.945	-6.832	-4.855	-6.678	-6.192	-6.438	-6.075	-5.515
Summe Aufwendungen	-7.807	-6.438	-8.318	-6.681	-8.164	-7.687	-7.912	-7.605	-7.068
Finanzergebnis	19.085	19.412	9.534	9.993	10.053	9.543	10.875	10.591	10.752
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	12.439	14.129	2.393	4.604	3.061	3.029	4.141	4.205	4.912
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-624	-3.287	-349	-448	-1.016	-1.857	-991	-96	-1.079
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	11.815	10.842	2.044	4.155	2.045	1.172	3.150	4.110	3.833

Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016/2017

	Alle Beträge in T€								
	Plan 2013/14	Ist 2013/14	Plan 2014/15	Ist 2014/15	Plan 2015/16	Plan 2016/17	Mittelfristige Planung		
							2017/18	2018/19	2019/20
Erträge									
Umsatzerlöse	2.390	2.437	2.375	2.372	2.355	2.580	2.632	2.684	2.738
Sonst. betriebliche Erträge	250	296	265	278	285	290	296	302	308
Summe Erträge	2.640	2.733	2.640	2.649	2.640	2.870	2.928	2.986	3.046
Aufwendungen									
Materialaufwand	-1.185	-1.190	-1.157	-1.172	-1.141	-1.268	-1.288	-1.309	-1.329
Personalaufwand	-1.930	-1.920	-1.995	-1.978	-2.110	-2.195	-2.228	-2.261	-2.295
Abschreibungen	-155	-161	-140	-174	-145	-180	-184	-187	-191
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-489	-585	-485	-562	-480	-470	-480	-489	-499
Summe Aufwendungen	-3.759	-3.856	-3.777	-3.886	-3.876	-4.113	-4.180	-4.246	-4.314
Finanzergebnis	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.119	-1.120	-1.137	-1.236	-1.236	-1.243	-1.252	-1.260	-1.268
Sonst. Steuern	-41	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-44	-45
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-1.160	-1.162	-1.179	-1.278	-1.278	-1.285	-1.294	-1.304	-1.313
Gesellschaftereinlagen									
Laufender Betrieb	960	960	1.179	1.179	1.158	1.285	1.294	1.304	1.313
Verwendung eigener Mittel	200	202	0	99	120	0	0	0	0
Investitionen	190	190	185	185	150	495	210	213	218
Summe	1.350	1.352	1.364	1.463	1.428	1.780	1.504	1.517	1.531

PaderSprinter GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

	Alle Beträge in €								
	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Mittelfristige Planung		
							2018	2019	2020
Erträge									
Umsatzerlöse	290.400	271.739	269.000	270.053	252.100	255.900	255.900	255.900	255.900
Sonst. betriebliche Erträge	182.420	215.534	182.300	194.532	198.300	193.000	201.000	197.000	186.000
Summe Erträge	472.820	487.273	451.300	464.585	450.400	448.900	456.900	452.900	441.900
Aufwendungen									
Materialaufwand	-393.800	-398.840	-346.000	-370.804	-346.500	-374.000	-354.300	-357.800	-358.000
Personalaufwand	-565.000	-573.968	-576.000	-534.842	-599.000	-622.000	-628.200	-628.200	-634.000
Abschreibungen	-143.000	-134.394	-132.000	-127.117	-140.100	-132.000	-141.000	-139.600	-135.000
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-136.290	-131.211	-130.990	-153.315	-132.990	-134.990	-135.990	-137.490	-137.490
Summe Aufwendungen	-1.238.090	-1.238.412	-1.184.990	-1.186.078	-1.218.590	-1.262.990	-1.259.490	-1.263.090	-1.264.490
Finanzergebnis	1.000	600	700	108	300	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-764.270	-750.539	-732.990	-721.384	-767.890	-814.090	-802.590	-810.190	-822.590
Sonst. Steuern	-10	-7	-10	-7	-10	-10	-10	-10	-10
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-764.280	-750.547	-733.000	-721.392	-767.900	-814.100	-802.600	-810.200	-822.600
Verlustabdeckung									
Gesellschaftereinlage Stadt Paderborn	676.080	676.080	668.500	668.500	668.500	668.500	668.500	810.200	822.600
Eigene Mittel	88.200	74.467	64.500	52.892	99.400	145.600	134.100	0	0
Investitionszuschuss Stadt Paderborn	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

	Alle Beträge in T€								
	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Mittelfristige Planung		
							2018	2019	2020
Erträge									
Umsatzerlöse	31.741	30.585	32.234	30.867	32.833	32.099	31.760	33.320	33.270
Andere aktivierte Eigenleistungen	457	554	492	400	421	450	450	450	420
Sonst. betriebl. Erträge	242	4.035	744	932	582	646	622	632	653
Summe Erträge	32.440	35.174	33.471	32.199	33.836	33.195	32.832	34.402	34.343
Aufwendungen									
Materialaufwand	-5.333	-4.760	-5.381	-4.252	-5.334	-4.437	-4.794	-4.872	-4.466
Personalaufwand	-5.110	-5.016	-5.223	-5.267	-5.415	-5.408	-5.510	-5.561	-5.673
Abschreibungen	-8.216	-8.264	-8.795	-8.720	-8.949	-9.149	-9.301	-9.444	-9.583
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.529	-2.611	-2.571	-2.512	-2.491	-2.363	-2.502	-2.553	-2.510
Summe Aufwendungen	-21.188	-20.651	-21.970	-20.751	-22.188	-21.357	-22.107	-22.430	-22.232
Finanzergebnis	-2.856	-2.671	-2.846	-2.482	-2.412	-2.161	-2.085	-1.971	-1.902
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	8.395	11.852	8.656	8.966	9.236	9.677	8.640	10.001	10.209
Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	-9	-17	0	-11	-10	-8	-8
Sonst. Steuern	-4	-3	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	8.392	11.849	8.642	8.945	9.232	9.662	8.626	9.989	10.197
Vorabauausschüttung (Stammkapitalverz.)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	4.592	8.049	4.842	5.145	5.432	5.862	4.826	6.189	6.397

Stadtwerke Paderborn GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

	Hochrechn. 2015**	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Alle Beträge in T€*		
					Mittelfristige Planung		
					2018	2019	2020
Erträge							
Umsatzerlöse	0	5	0	0	0	0	0
Sonst. betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	5	0	0	0	0	0
Aufwendungen							
Materialaufwand	0	-19	0	0	0	0	0
Personalaufwand	-24	-31	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-1	-8	0	0	0	0	0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-284	-340	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	-309	-398	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	-309	-393	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	309	393	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0

* Der Wirtschaftsplan 2016 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 2017

	Alle Beträge in €								
	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Mittelfristige Planung		
							2018	2019	2020
Erträge									
Umsatzerlöse	866.500	918.844	849.200	915.801	882.000	882.200	882.900	883.100	883.300
Sonst. betriebliche Erträge	230.800	359.936	228.300	243.532	222.000	182.000	142.100	142.100	142.100
Summe Erträge	1.097.300	1.278.780	1.077.500	1.159.333	1.104.000	1.064.200	1.025.000	1.025.200	1.025.400
Aufwendungen									
Materialaufwand	-209.000	-222.226	-204.000	-230.776	-269.800	-271.900	-343.500	-208.500	-244.700
Personalaufwand	-244.000	-247.921	-252.000	-253.394	-257.000	-262.200	-267.400	-272.800	-278.300
Abschreibungen	-340.000	-342.449	-336.000	-334.197	-329.000	-269.000	-214.000	-212.000	-210.000
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-63.200	-64.721	-63.300	-71.721	-84.700	-100.200	-64.200	-64.700	-64.700
Summe Aufwendungen	-856.200	-877.317	-855.300	-890.088	-940.500	-903.300	-889.100	-758.000	-797.700
Finanzergebnis	-159.100	-148.717	-152.100	-141.707	-128.700	-124.700	-116.700	-109.700	-103.700
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	82.000	252.746	70.100	127.538	34.800	36.200	19.200	157.500	124.000
Sonst. Steuern	-28.800	-28.741	-28.800	-28.249	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	53.200	224.005	41.300	99.289	6.000	7.400	-9.600	128.700	95.200

Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016/2017

	Alle Beträge in €								
	Plan 2013/14	Ist 2013/14	Plan 2014/15	Ist 2014/15	Plan 2015/16	Plan 2016/17	Mittelfristige Planung		
							2017/18	2018/19	2019/20
Erträge									
Umsatzerlöse	800.992	849.035	798.000	928.703	845.100	858.342	864.609	865.901	867.219
Sonst. betriebliche Erträge	1.242.900	1.190.463	1.237.000	1.243.358	1.249.000	1.249.000	1.224.000	1.224.000	1.199.000
Summe Erträge	2.043.892	2.039.498	2.035.000	2.172.061	2.094.100	2.107.342	2.088.609	2.089.901	2.066.219
Aufwendungen									
Materialaufwand	-342.800	-300.106	-343.500	-278.342	-345.000	-351.750	-358.785	-365.961	-373.280
Personalaufwand	-2.922.765	-2.931.713	-2.980.940	-3.020.629	-3.158.300	-3.252.000	-3.317.040	-3.383.381	-3.383.381
Abschreibungen	-76.000	-67.982	-70.000	-71.418	-67.500	-52.500	-52.500	-47.500	-45.000
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.370.550	-1.448.991	-1.458.230	-1.593.724	-1.487.930	-1.504.040	-1.519.330	-1.534.926	-1.550.834
Summe Aufwendungen	-4.712.115	-4.748.792	-4.852.670	-4.964.113	-5.058.730	-5.160.290	-5.247.655	-5.331.768	-5.352.495
Finanzergebnis	0	2.076	0	1.547	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-2.668.223	-2.707.218	-2.817.670	-2.790.505	-2.964.630	-3.052.948	-3.159.046	-3.241.867	-3.286.276
Sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-2.668.223	-2.707.218	-2.817.670	-2.790.505	-2.964.630	-3.052.948	-3.159.046	-3.241.867	-3.286.276
Gesellschaftereinlagen									
Stadt Paderborn	1.892.425	1.892.425	2.037.988	2.037.988	2.139.294	2.198.173	2.285.874	2.341.088	2.370.694
Kreis Paderborn	719.798	719.798	749.229	749.229	799.882	829.321	873.172	900.779	915.582

Wasserwerke Paderborn GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2017

	Alle Beträge in €								
	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Mittelfristige Planung*		
							2018	2019	2020
Erträge									
Umsatzerlöse	174.800	157.808	151.885	320.123	175.000	142.600	139.600	139.600	139.600
Sonst. betriebliche Erträge	10.000	7.923	0	9.963	0	0	0	0	0
Summe Erträge	184.800	165.730	151.885	330.086	175.000	142.600	139.600	139.600	139.600
Aufwendungen									
Materialaufwand	-111.000	-32.434	-36.000	-61.434	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Personalaufwand	-445.000	-469.543	-495.000	-458.370	-485.000	-520.000	-535.600	-551.668	-568.220
Abschreibungen	-10.000	-6.583	-5.000	-12.616	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-125.200	-111.406	-131.000	-166.507	-132.000	-221.000	-192.500	-144.000	-144.500
Summe Aufwendungen	-691.200	-619.966	-667.000	-698.926	-665.000	-781.000	-768.100	-735.668	-752.720
Finanzergebnis	7.000	6.269	6.000	5.943	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-499.400	-447.967	-509.115	-362.897	-484.000	-635.400	-625.500	-593.068	-610.120
Sonst. Steuern	0	-28	0	-98	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-499.400	-447.995	-509.115	-362.995	-484.000	-635.400	-625.500	-593.068	-610.120
Verlustabdeckung									
Gesellschaftereinlage Stadt Paderborn	400.000	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Eigene Mittel	99.400	47.995	69.115	0	44.000	195.400	185.500	153.068	170.120

* Die Gesellschaftereinlage der Stadt wurde in der mittelfristigen Finanzplanung durch das Amt für Finanzen zunächst mit 440.000 € p.a. angesetzt.

Diese kann allerdings höher ausfallen, sofern die liquiden Mitteln der Gesellschaft zur zukünftigen Verlustabdeckung nicht ausreichen sollten.