

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Der Haushaltsplan auf einen Blick</b> .....	3
<b>Statistische Angaben</b> .....	5
<b>Haushaltssatzung und Bewirtschaftungsregelungen</b> .....	7
<b>Vorbericht</b> .....	17
<b>Gesamtpläne (Gesamtergebnis- und -finanzplan, Gesamtübersicht Investitionen) ...</b>	59
<b>Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne) .....</b>	157
<b>Maßnahmenübersicht Integriertes Handlungskonzept Innenstadt</b> .....	187
<b>Anlagen</b> .....	193
Bilanz zum 31.12.2009 .....	195
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	199
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	201
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....	203
Zuwendungen an die Fraktionen .....	205
Begriffsdefinitionen .....	209
System des kommunalen Finanzausgleichs .....	215
Übersicht Wirtschaftslage Unternehmen u. Sondervermögen .....	217





## Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		2014	2015	Ver- änderung
<b>Jahresergebnis</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>-11,6</b>	<b>-22,7</b>	<b>+ 95%</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>337,4</b>	<b>349,6</b>	<b>+ 4%</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>349,0</b>	<b>372,3</b>	<b>+ 6%</b>
<b>Grundsteuer A</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>
<b>Grundsteuer B</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>21,8</b>	<b>22,1</b>	<b>+ 1%</b>
<b>Gewerbsteuer</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>76,0</b>	<b>82,0</b>	<b>+ 8%</b>
<b>Anteil an der Einkommensteuer</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>53,6</b>	<b>58,2</b>	<b>+ 9%</b>
<b>Anteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>8,6</b>	<b>10,2</b>	<b>+ 19%</b>
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>56,5</b>	<b>48,0</b>	<b>- 15%</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>80,3</b>	<b>87,6</b>	<b>+ 9%</b>
<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>63,1</b>	<b>71,0</b>	<b>+ 13%</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>82,9</b>	<b>85,8</b>	<b>+ 3%</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>665,8</b>	<b>643,1</b>	<b>- 3%</b>
<b>Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>28,7</b>	<b>53,4</b>	<b>+ 86%</b>
<b>Kreditermächtigung (inkl. GMP)</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>30,5</b>	<b>19,1</b>	<b>- 37%</b>

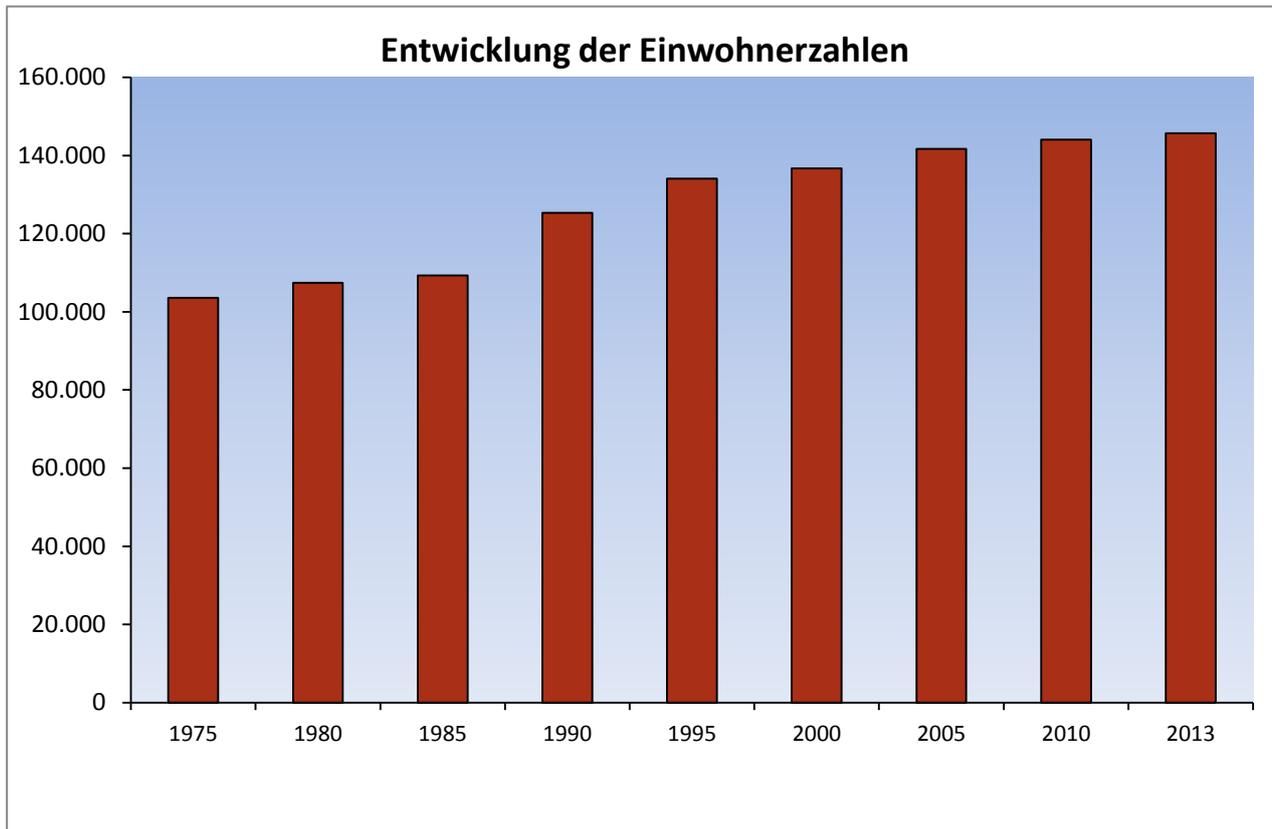
Hebesätze		2014	2015	Ver- änderung
<b>Grundsteuer A</b>		<b>209 %</b>	<b>209 %</b>	<b>0 %</b>
<b>Grundsteuer B</b>		<b>413 %</b>	<b>413 %</b>	<b>0 %</b>
<b>Gewerbsteuer</b>		<b>411 %</b>	<b>411 %</b>	<b>0 %</b>



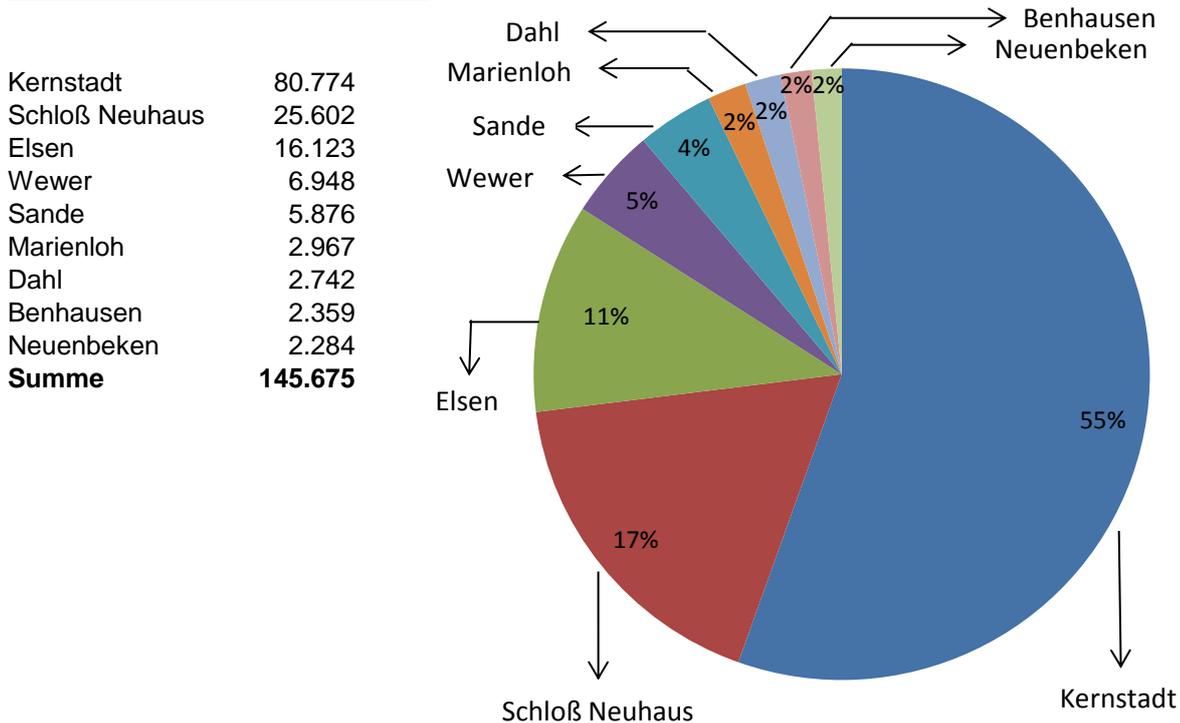
# Statistische Angaben

## Einwohnerzahlen

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

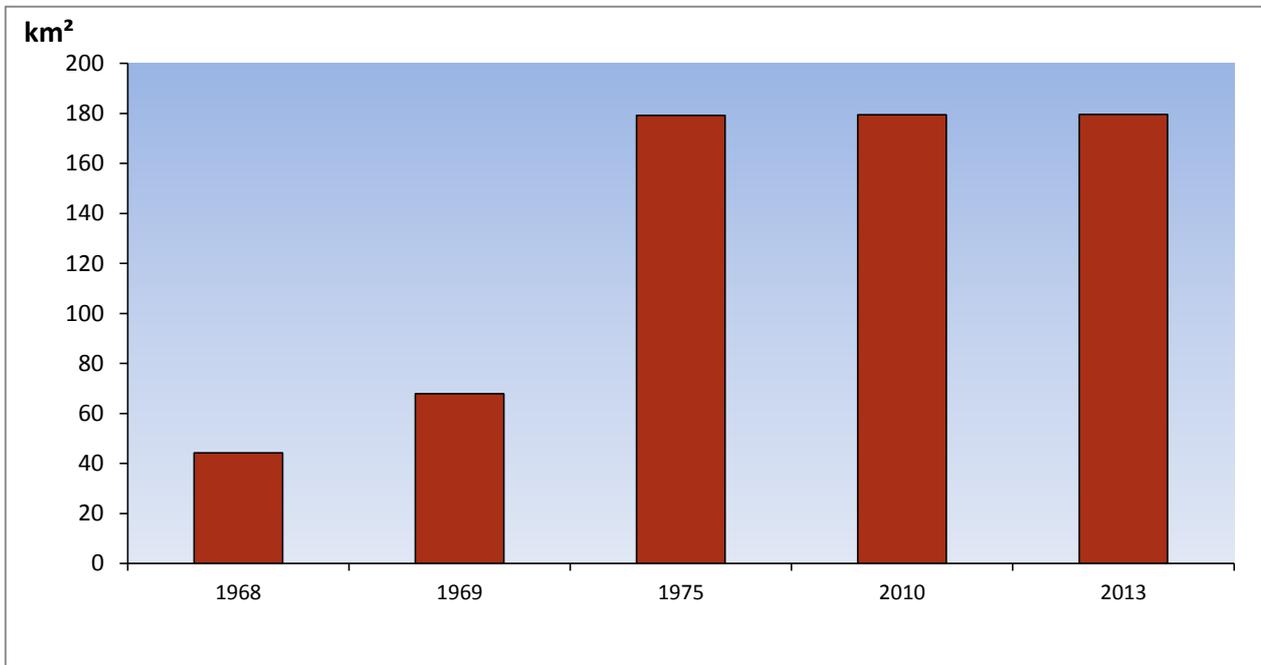


## Einwohner 31.12.2013 je Stadtteil



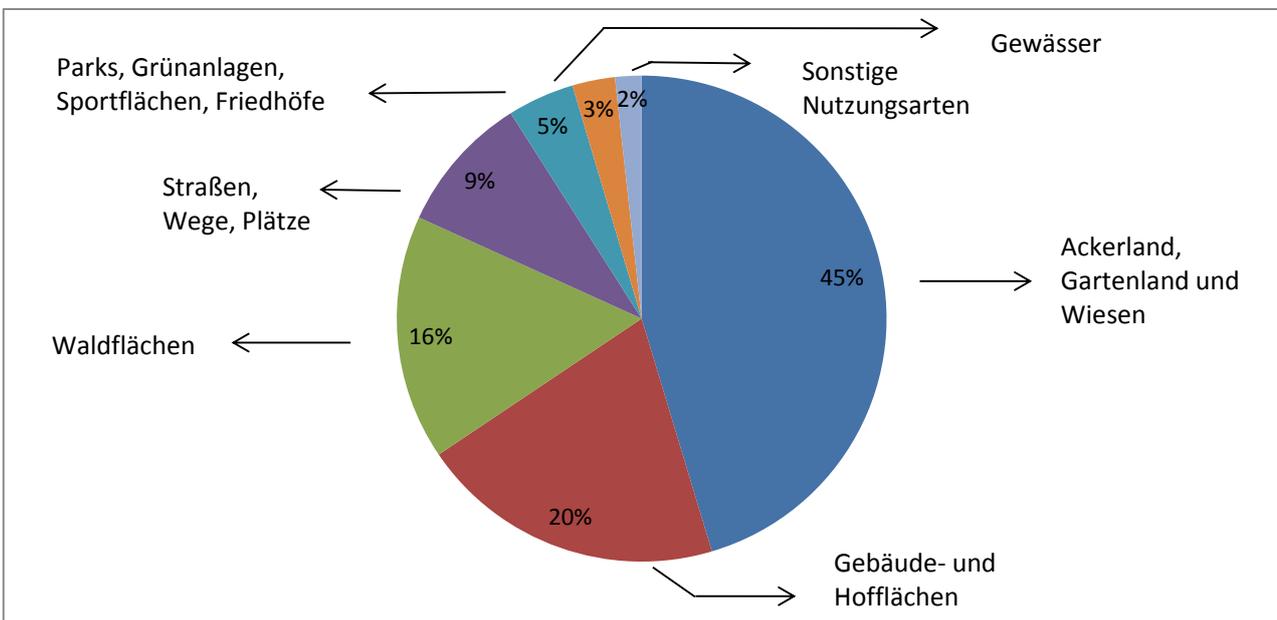
## Flächengrößen

1968	44,31 km <sup>2</sup>	<i>altes Stadtgebiet bis 1968</i>
1969	67,94 km <sup>2</sup>	<i>nach Eingemeindung Stadtteile Wewer &amp; Marienloh am 01.07.1969</i>
1975	179,25 km <sup>2</sup>	<i>nach kommunaler Neugliederung am 01.01.1975</i>
2010	179,51 km <sup>2</sup>	
2013	179,59 km <sup>2</sup>	



## Aufteilung auf Flächenarten 31.12.2013

Ackerland, Gartenland und Wiesen	81,47 km <sup>2</sup>
Gebäude- und Hofflächen	36,25 km <sup>2</sup>
Waldflächen	29,24 km <sup>2</sup>
Straßen, Wege, Plätze	16,51 km <sup>2</sup>
Parks, Grünanlagen, Sportflächen, Friedhöfe	7,93 km <sup>2</sup>
Gewässer	5,06 km <sup>2</sup>
Sonstige Nutzungsarten	3,13 km <sup>2</sup>
<b>Summe</b>	<b>179,59 km<sup>2</sup></b>



# Haushaltssatzung der Stadt Paderborn

## für das Haushaltsjahr 2015

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 6. Januar 2005 (GV. NRW. S. 15), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Paderborn mit Beschluss vom 26. März 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Paderborn voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	349.604.547 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	372.320.970 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	336.240.446 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	344.378.474 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.926.508 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	53.380.531 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.574.023 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.974.500 EUR

festgesetzt.

### § 2

#### Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 19.094.023 EUR festgesetzt. Hierin enthalten sind Kredite i. H. v. 9.072.083 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 30.330.720 EUR festgesetzt.

Davon entfallen auf das

Haushaltsjahr 2016	18.588.520 EUR
Haushaltsjahr 2017	6.600.000 EUR
Haushaltsjahr 2018	5.142.200 EUR

### § 4

#### Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 22.716.423 EUR festgesetzt.

### § 5

#### Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 EUR festgesetzt.

### § 6

#### Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

<b>1. Grundsteuer</b>		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	209 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v.H.
<b>2. Gewerbesteuer auf</b>		411 v.H.

### § 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 im Sinne des § 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 1.000.000 EUR.

## **§ 9**

### **Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung
2. Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 50.000 EUR je Produkt bzw. je Investitionsmaßnahme soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen. Werden Mehraufwendungen/-auszahlungen ganz oder teilweise durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt, so erhöhen sich die vorgenannten Beträge entsprechend.
4. 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 EUR soweit sie nicht unter 1. fallen oder es sich um eine im lfd. Haushaltsjahr bereits veranschlagte Maßnahme handelt.

## § 10

### Stellenplan

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

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

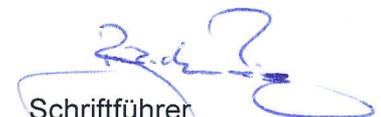
Die mit einem Vermerk „k.u.“ (künftig umzuwandeln) versehenen Beamtenstellen sind entsprechend den geltenden Vorschriften in Stellen der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

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

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

Paderborn, den 26. März 2015

  
Bürgermeister

  
Schriftführer

# **Bewirtschaftungs- regelungen**

# Bewirtschaftungsregelungen

## 1. Allgemeines

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

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

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

## 2. Grundsätze der Budgetierung

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

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

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

Abweichungen von den Grundsätzen der Organisationsbudgetierung:

- **Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge**

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

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

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

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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

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

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

### **3. Budgetierung der Teilfinanzpläne (Investitionen)**

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

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

- in den übrigen Produktgruppen innerhalb einer Maßnahme (je Investitionsnummer)

#### **4. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen**

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

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

#### **5. Sonstige Mehrerträge**

Über den Haushaltsansatz hinaus gehende sonstige Erträge können zu 25 % für entsprechende Mehraufwendungen eingesetzt werden. Dies bedarf der vorherigen Zustimmung des 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 Bruttoprinzips resultieren, sofern diese einen Betrag von 25.000 EUR im Einzelfall nicht überschreiten.

- **Mindererträge bei der Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen**

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

## **6.2 Finanzplan**

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

## **7. Interne Leistungsverrechnungen**

Die internen Leistungsverrechnungen werden zentral bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## **8. Mittelübertragung**

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

## **9. Anlagevermögen**

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





---

**Vorbericht**

**zum Haushaltsplan 2015**

---





## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Allgemeines .....	20
1.1 Aufbau und Struktur des Haushaltes .....	20
1.2 Haushaltsausgleich im NKF .....	20
1.3 Entwicklung des Haushaltes 2013.....	21
1.4 Finanzierung der Leistungen des GMP ab dem Haushaltsjahr 2015 .....	21
1.5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage .....	22
1.6 Haushaltskonsolidierung .....	23
1.7 Gesamtergebnisplan .....	25
1.8 Negativer Ergebnissaldo je Produktbereich (Auswahl) .....	26
2 Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen .....	27
2.1 Erträge .....	27
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben .....	28
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	31
2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	34
2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	35
2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge .....	35
2.1.6 Finanzerträge.....	35
2.2 Aufwendungen .....	35
2.2.1 Personal-/Versorgungsaufwand .....	37
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	38
2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen .....	39
2.2.4 Transferaufwendungen.....	39
2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	41
2.2.6 Zinsaufwendungen .....	41
3 Gesamtfinanzplan.....	42
3.1 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen .....	44
3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	44
3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	44
3.1.3 Investitionen.....	45
3.1.4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten).....	46
3.1.5 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) .....	46
4 Entwicklung der Verschuldung.....	48
5 Kennzahlen zum Haushaltsplan.....	49



# 1 Allgemeines

Im Haushaltsplanentwurf 2015 sind in den Gesamt- und Teilplänen vorläufige Ist-Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2013 ausgewiesen. Da die Abschlussarbeiten für die Haushalte 2012 und 2013 bisher noch nicht zu Ende geführt werden konnten, werden sich jedoch zwangsläufig bei verschiedenen Positionen noch Veränderungen ergeben. Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse stellen daher lediglich einen Zwischenstand dar. Bei einem Großteil der Positionen ergeben sich aber höchstens noch marginale Veränderungen. Dies gilt für nahezu alle Ertragspositionen (außer den Auflösungen der Ausgleichsposten) oder etwa auch die Personalaufwendungen.

## 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 werden im Haushaltsplan 2015 erstmals auf Grundlage der städtischen Organisationsstruktur gegliedert nach Dezernaten und Ämtern dargestellt. Ziel ist es, mit einer weiteren Optimierung der Datenaufbereitung die Arbeit in den Haushaltsberatungen und bei der Haushaltsabwicklung zu erleichtern.

## 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 2015 – 2018 leider nicht erreicht.

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

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

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



### 1.3 Entwicklung des Haushaltes 2013

Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2013 wird sich gegenüber der Planung deutlich positiver darstellen. Das geplante Defizit betrug rd. 21,1 Mio. EUR. Nach derzeitigem Kenntnisstand ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. rd. 5,3 Mio. EUR.

Die Ergebnisverbesserung i. H. v. ca. 26,4 Mio. EUR setzt sich wie folgt zusammen:

#### Mehrerträge

• Gewerbesteuer	+	11,3 Mio. EUR
• Zuwendung für Festwerte	+	3,4 Mio. EUR
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+	1,8 Mio. EUR
• Erträge aus der Veräußerung v. Grund und Boden	+	1,5 Mio. EUR

#### Minderaufwendungen

• Zuschüsse	+	6,4 Mio. EUR
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Reduzierung Transferleistung GMP	+	3,1 Mio. EUR

#### Mehraufwendungen

#### Mehraufwendungen

• Außerplanmäßige Abschreibung Ausstellungsgesellschaft	-	1,3 Mio. EUR
---	---	--------------

### 1.4 Finanzierung der Leistungen des GMP ab dem Haushaltsjahr 2015

Nach § 10 Abs. 2 EigVO sind sämtliche Leistungsbeziehungen zwischen Betrieb und Stadt angemessen zu vergüten. Darüber hinaus ist nach § 9 Abs. 1 EigVO auf den Erhalt des Sondervermögens Bedacht zu nehmen. Dies schließt grundsätzlich planerische Verluste und einen damit einhergehenden zielgerichteten Eigenkapitalverzehr aus.

Die bisherigen Jahresabschlüsse des GMP von 2009 bis 2012 sowie die geplanten Jahresergebnisse 2013 und 2014 weisen Verluste aus, da u. a. bisher auf eine Verrechnung der Abschreibungen verzichtet wurde.

Eine Beibehaltung dieser bisherigen Vorgehensweise hätte eine außerordentliche Abschreibung des Buchwertes des GMP in der städtischen Bilanz zur Folge. Dieses würde sich auf die Ergebnisrechnung des Kernhaushaltes entsprechend negativ auswirken.

Daher ist ab dem Haushaltsjahr 2015 eine geänderte Systematik bei der Bemessung der städtischen Transferleistung an den GMP angezeigt.

Nunmehr wird der Verlust der Ergebnisrechnung des GMP über die städtische Transferleistung vollständig ausgeglichen und im städtischen Haushalt gezeigt.

Gleiches gilt ab 2015 für die Aufnahme neuer Kredite des GMP im Hinblick auf den Gesamtschuldenstand. Somit erfolgen die Kreditaufnahme sowie die Weiterreichung der Kredite an das GMP über den städtischen Haushalt.



Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Investitionen werden durch Aufnahme von Krediten finanziert. Diese werden künftig ebenfalls im städtischen Haushalt dargestellt.

Falls sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ergibt, dass ursprünglich investiv geplante Maßnahmen in der Bewertung konsumtiv eingestuft werden, sind diese ebenfalls über die Transferleistungen aus dem Haushalt zu finanzieren.

## 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 diesem Vorbericht beigefügte 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 2013 belaufen sich auf:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis bzw. vorl. Jahresergebnis EUR
2009	-4.741.678
2010	-21.567.707
2011	-9.870.509
2012	+4.753.232
2013	+5.321.213
Ansatz 2014	-11.635.252

Die Ausgleichsrücklage weist somit zum 31.12.2014 einen Bestand i. H. v. ca. 31,3 Mio. EUR aus. Der geplante Jahresfehlbetrag 2015 i. H. v. rd. 22,7 Mio. EUR kann in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Darüber hinaus ist zum 31.12.2015 noch ein Bestand i. H. v. rd. 8,6 Mio. EUR vorhanden.

In den Jahren 2009 bis 2018 werden die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage nach den derzeitigen Erkenntnissen wie folgt in Anspruch genommen:

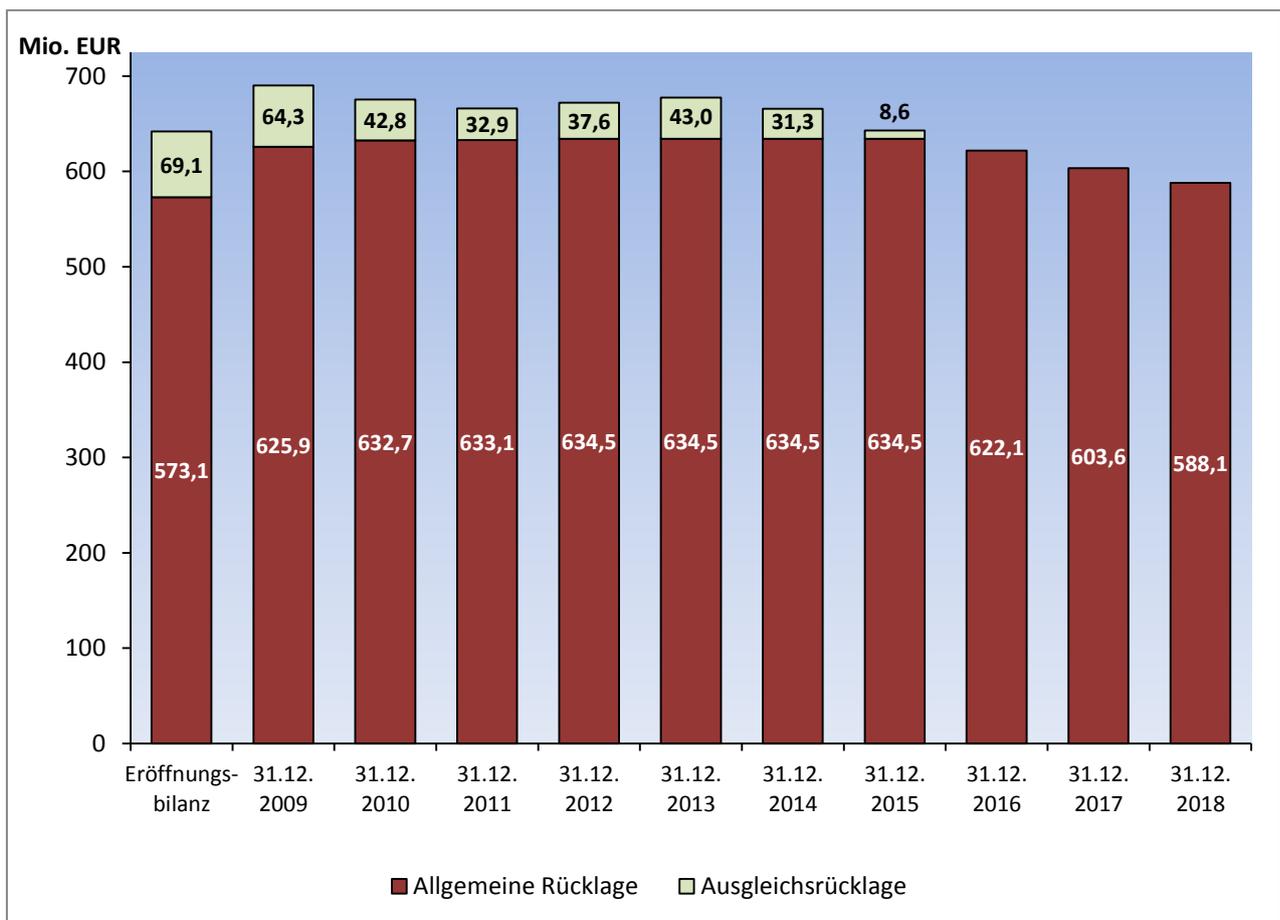


Diagramm 1 - Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Die geplante Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage beträgt in den Planjahren 2016 bis 2018 jeweils deutlich weniger als fünf Prozent. Somit besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

## 1.6 Haushaltskonsolidierung

Die städtische Haushaltslage stellt sich durch die Einführung des NKF negativer dar. Durch die Systemumstellung haben sich Mehrbelastungen des Haushaltes insbesondere durch den Ansatz von Abschreibungen und die Bildung von Pensionsrückstellungen ergeben. Dem stehen Entlastungen bei den Pensionszahlungen gegenüber. Auf Grund der sich nach wie vor in der Ergebnisplanung abzeichnenden Defizite ist die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Paderborn akut gefährdet. Ohne eine weitere Konsolidierung des Haushaltes wird in den nächsten Haushaltsjahren eine stetige Reduzierung des Eigenkapitals nur schwer zu vermeiden sein. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Paderborn in einem mehrmonatigen Prozess durch das Beratungsunternehmen Rödl & Partner in 2009/2010 ein Konsolidierungskonzept erarbeiten lassen. Zielsetzung war, im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mögliche Konsolidierungspotentiale zu erkennen und zu nutzen.

Das Beratungsunternehmen hat dem Rat in seiner Sitzung am 20.05.2010 den Abschlussbericht Teil 1 – Kernhaushalt – vorgelegt. Hierin wurde ein Gesamtkonsolidierungsvolumen i. H. v. rd. 15,4 Mio. EUR benannt. Die aufgezeigten Maßnahmen beschreiben mittelfristige



Haushaltskonsolidierungsmöglichkeiten bis zum Jahre 2016 ff. Im Ergebnisplan haben die Konsolidierungsmaßnahmen, soweit sie durch den Rat beschlossen wurden, zu folgenden Veränderungen im Haushaltsplan 2015 und der mittelfristigen Planung geführt:

	<b>Plan 2015 EUR</b>	<b>Plan 2016 EUR</b>	<b>Plan 2017 EUR</b>	<b>Plan 2018 EUR</b>
<b>Modifizierte Konsolidierungsmaßnahmen</b>	<b>12.836.022</b>	<b>13.468.498</b>	<b>14.305.819</b>	<b>14.305.819</b>



## 1.7 Gesamtergebnisplan

		vorl. Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	171.692.810	168.305.846	<b>180.978.322</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.928.558	97.411.044	<b>91.512.385</b>
03	+ Sonstige Transfererträge	1.832.943	2.017.000	<b>1.833.000</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.456.961	31.798.161	<b>33.977.167</b>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.917.491	3.879.890	<b>4.530.820</b>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.892.373	8.390.271	<b>8.583.857</b>
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.811.336	16.350.516	<b>15.765.596</b>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	567.148	722.800	<b>707.500</b>
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>336.099.619</b>	<b>328.875.528</b>	<b>337.888.647</b>
11	- Personalaufwendungen	75.020.400	80.365.693	<b>87.578.475</b>
12	- Versorgungsaufwendungen	9.226.379	6.487.404	<b>7.339.738</b>
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.663.667	63.124.690	<b>70.967.297</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.794.879	18.072.655	<b>18.542.720</b>
15	- Transferaufwendungen	155.058.872	156.445.081	<b>163.037.272</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.238.001	18.960.377	<b>19.046.868</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.002.198</b>	<b>343.455.900</b>	<b>366.512.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.097.422</b>	<b>-14.580.372</b>	<b>-28.623.723</b>
19	+ Finanzerträge	5.339.938	8.505.520	<b>11.715.900</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.116.147	5.560.400	<b>5.808.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>223.791</b>	<b>2.945.120</b>	<b>5.907.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.321.213</b>	<b>-11.635.252</b>	<b>-22.716.423</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.321.213</b>	<b>-11.635.252</b>	<b>-22.716.423</b>



## 1.8 Negativer Ergebnissaldo je Produktbereich (Auswahl)

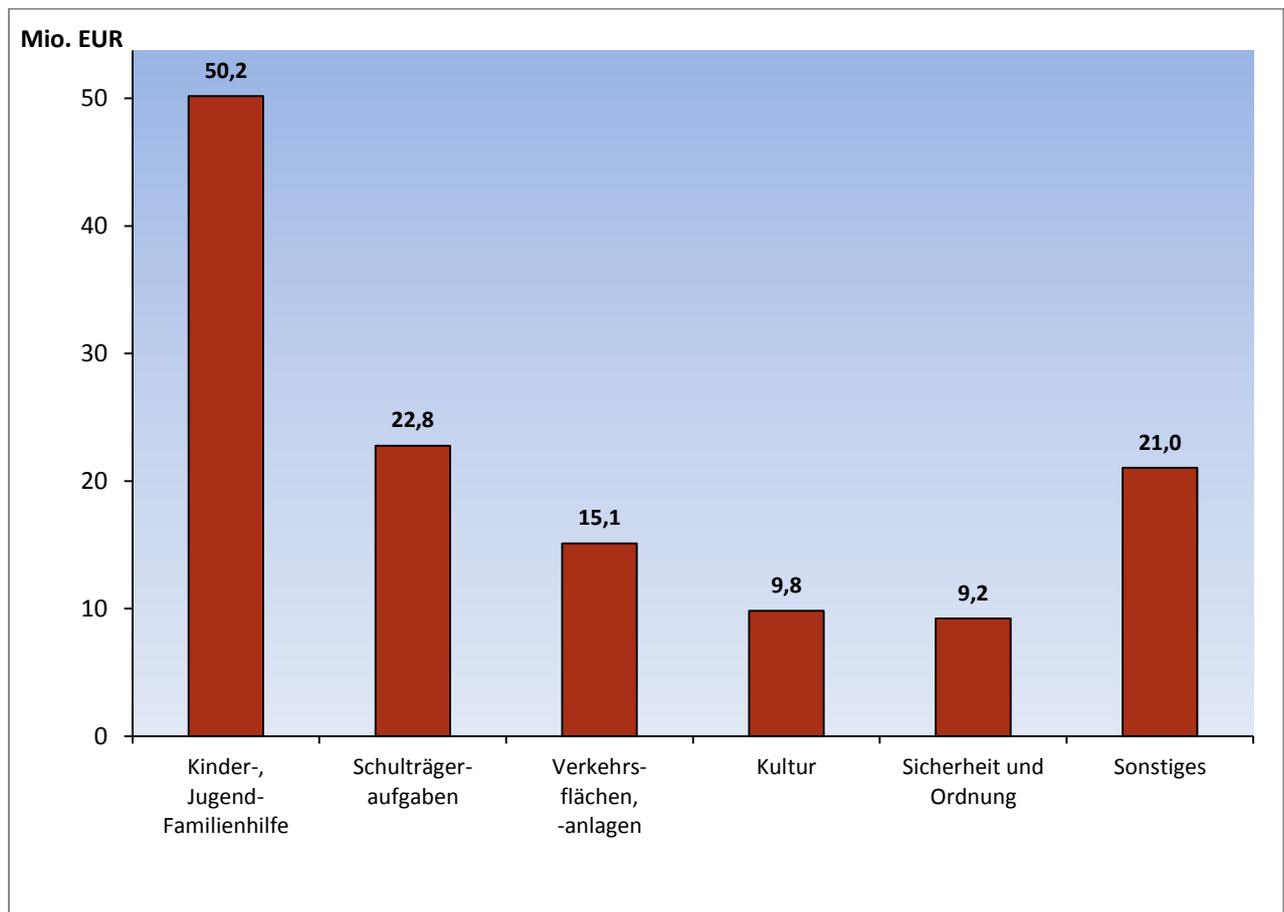


Diagramm 2 - Jahresergebnis je Produktbereich (Auswahl)

## 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	vorl. Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	171.692.810	168.305.846	<b>180.978.322</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.928.558	97.411.044	<b>91.512.385</b>
Sonstige Transfererträge	1.832.943	2.017.000	<b>1.833.000</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.456.691	31.798.161	<b>33.977.167</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.917.491	3.879.890	<b>4.530.820</b>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.892.373	8.390.271	<b>8.583.857</b>
Sonstige ordentliche Erträge	17.811.336	16.350.516	<b>15.765.596</b>
Aktivierete Eigenleistungen	567.148	722.800	<b>707.500</b>
Finanzerträge	5.339.938	8.505.520	<b>11.715.900</b>

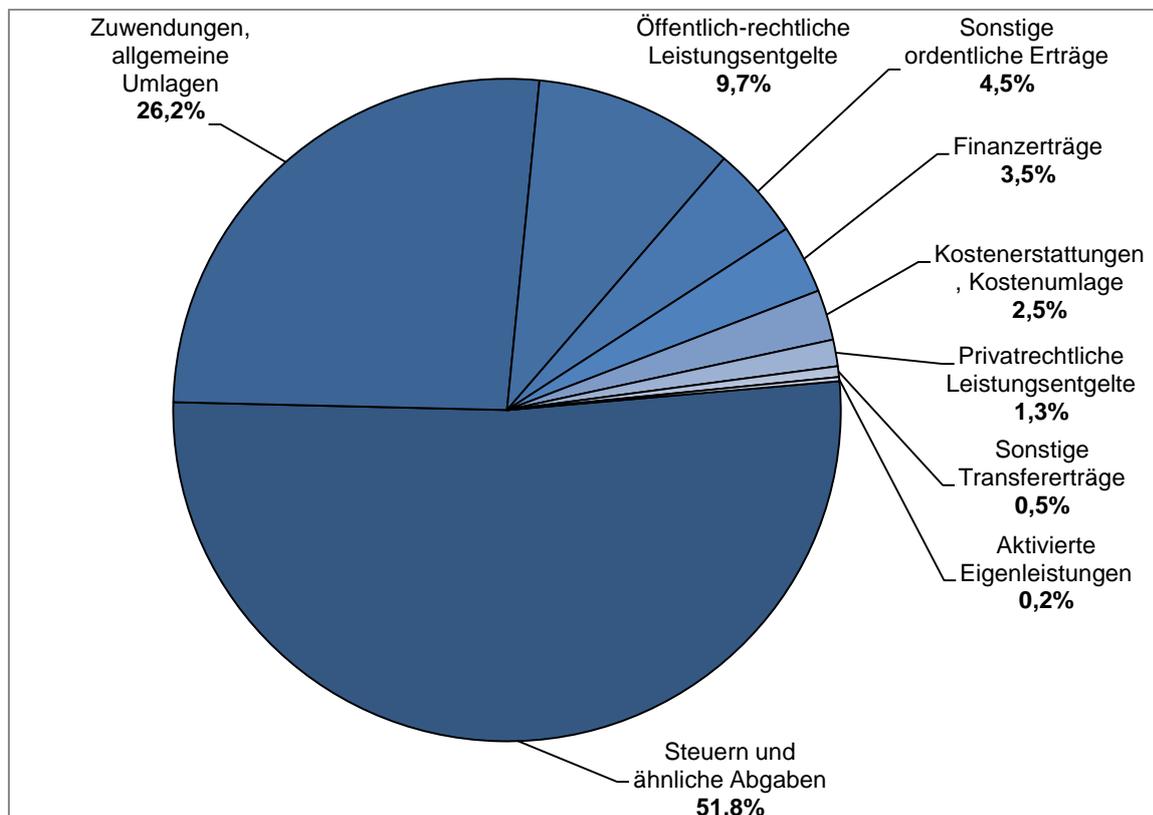


Diagramm 3 - Zusammensetzung der ordentlichen Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen)

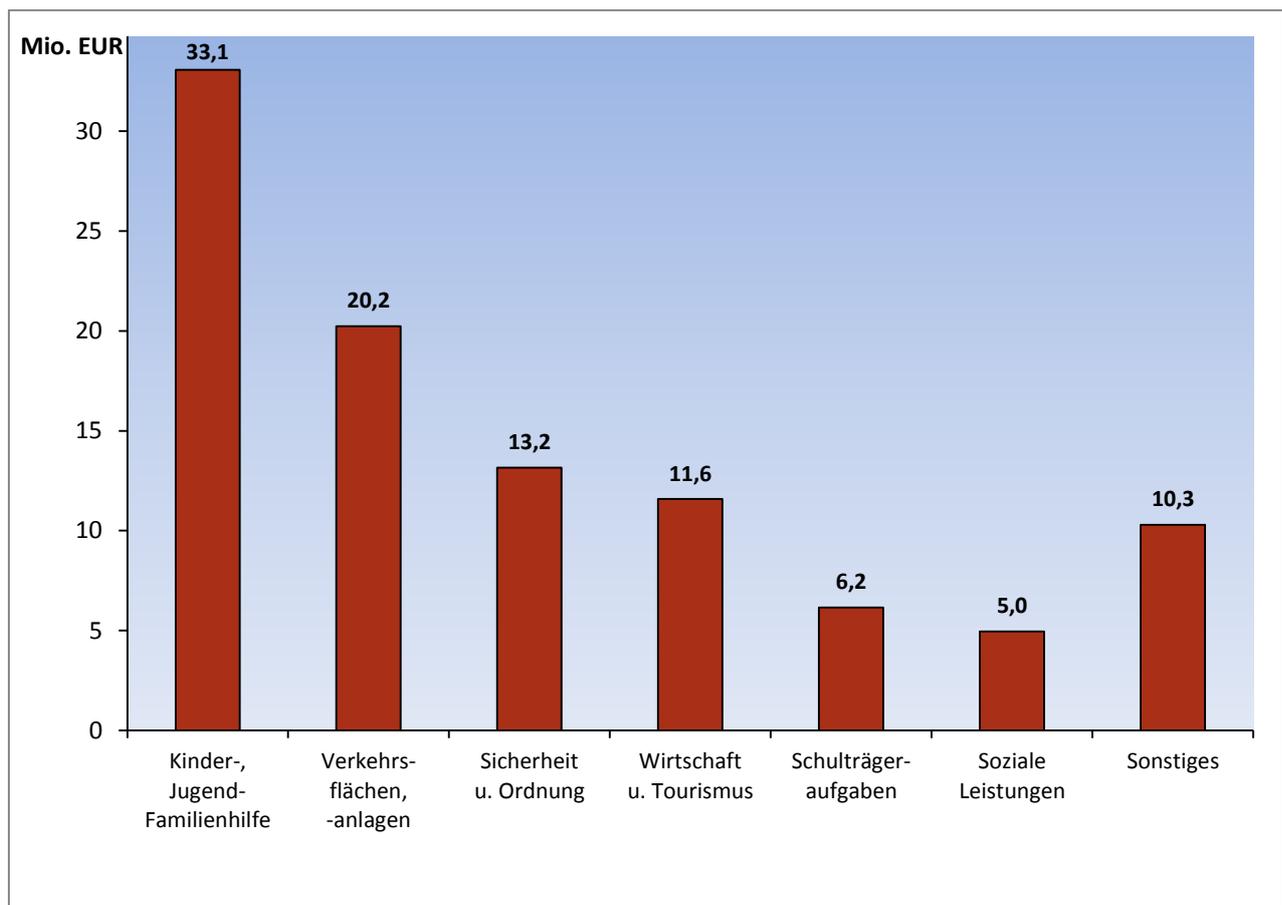


Diagramm 4 - Erträge je Produktbereich (Auswahl)

## 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 u. ähnliche Abgaben	vorl. Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
Grundsteuer A	149.262	152.200	<b>152.200</b>
Grundsteuer B	21.594.648	21.820.000	<b>22.120.000</b>
Gewerbesteuer	83.339.762	76.000.000	<b>82.000.000</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.427.103	53.600.000	<b>58.228.000</b>
Gemeindlicher Anteil an Umsatzsteuer	8.295.617	8.600.000	<b>10.208.000</b>
Vergnügungssteuer / Hundesteuer	2.416.714	2.555.000	<b>2.382.000</b>
Kompensationszahlungen	5.469.703	5.578.646	<b>5.750.000</b>



## Anhebung der fiktiven Hebesätze durch das Land Nordrhein-Westfalen

Das Land Nordrhein-Westfalen wird im GFG 2015 die fiktiven Hebesätze zur Berechnung der Steuerkraft der Gemeinden anpassen. Es ist folgende Anpassung vorgesehen:

- Grundsteuer A von 209 auf 213 Punkte
- Grundsteuer B von 413 auf 423 Punkte
- Gewerbesteuer von 412 auf 415 Punkte

Mit der Anwendung von fiktiven Hebesätzen will das Land verhindern, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft nach Ansicht des Landes der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Da die örtlichen Hebesätze der Realsteuern unter den fiktiven Hebesätzen liegen, nimmt die Stadt Paderborn bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage in Kauf, dass eine um rd. 1,3 Mio. höhere Steuerkraft - als tatsächlich vorhanden - in Ansatz gebracht wird. Hierdurch entstehen für die Stadt Paderborn in der Summe negative Effekte bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage i. H. v. rd. 1,25 Mio. EUR.

### **2.1.1.1 Grundsteuer B**

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

Der Hebesatz beträgt seit dem 01.01.2012 413 Punkte. Im Jahr 2015 wird mit Erträgen i. H. v. 22,12 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 2015 – 2018 des Ministeriums für Inneres und Kommunales, die sich stark an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ anlehnen, weisen in 2015 landesweit einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen um 4,0 Prozent aus. Die prognostizierte Zuwachsrate für 2016 liegt bei 3,0 Prozent und für 2017 bei 2,8 Prozent. Für 2018 wird eine Zuwachsrate von 2,8 Prozent erwartet. Diese Schätzungen stellen Durchschnittswerte für den Bereich des Landes dar und können daher lediglich eine generalisierende Orientierungshilfe für die Finanzplanung der Stadt Paderborn sein. Bei der Finanzplanung ist es erforderlich, die individuellen örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Dies kann durchaus zu größeren Abweichungen gegenüber den Werten der Steuerschätzungen führen.

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

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit dem 01.01.2012 411 Punkte. Im Haushaltsjahr 2015 werden Erträge i. H. v. 82,0 Mio. EUR angesetzt.

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

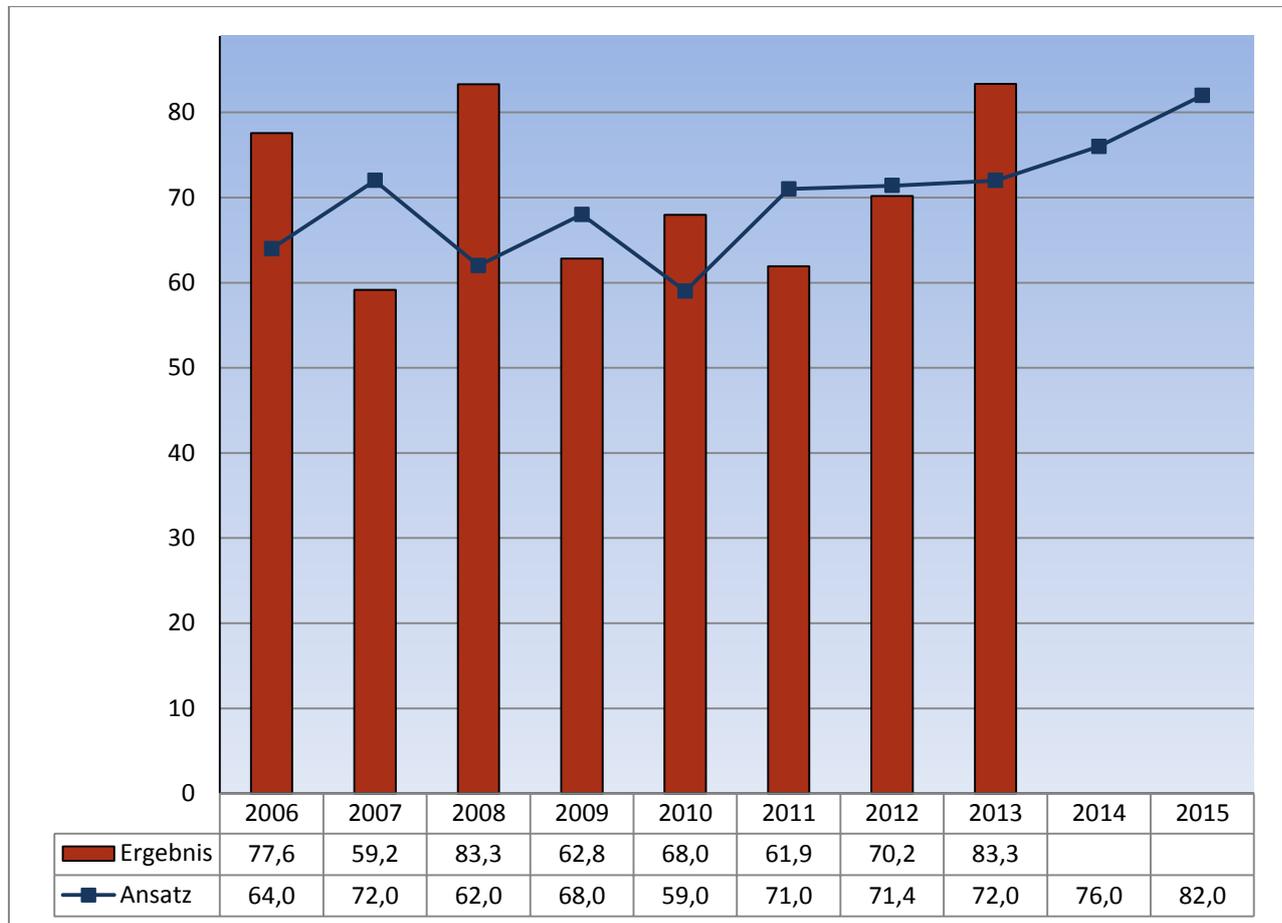


Diagramm 5 - Entwicklung der Gewerbesteuererträge (ohne Inanspruchnahme der Rückstellung für Gewerbesteuererstattung)

### 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 wird mit Wirkung vom 01.01.2015 angepasst und soll auf 0,0077165 festgesetzt werden.

Lt. Orientierungsdatenerlass 2015 – 2018 vom 01.07.2014 werden die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wie folgt geschätzt:

HJ 2015	rd. 7,5 Mrd. EUR
HJ 2016	rd. 7,9 Mrd. EUR
HJ 2017	rd. 8,3 Mrd. EUR
HJ 2018	rd. 8,7 Mrd. EUR



Unter Zugrundelegung der in den Orientierungsdaten prognostizierten Werte wird ein Steueraufkommen im HJ 2015 i. H. v. 58,2 Mio. EUR angenommen.

#### 2.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Der Orientierungsdatenerlass 2015 – 2018 geht von folgenden Werten aus:

HJ 2015	rd. 1,0 Mrd. EUR
HJ 2016	rd. 1,0 Mrd. EUR
HJ 2017	rd. 1,1 Mrd. EUR
HJ 2018	rd. 1,1 Mrd. EUR

Im Orientierungsdatenerlass findet die Sofortentlastung des Bundes i. H. von 1 Mrd. EURO für Kosten der Eingliederungshilfe noch keine Berücksichtigung. Den Gemeinden in Nordrhein-Westfalen fließen ab 2015 hiervon rd. 120 Mio. EUR über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu. Auf Basis der Orientierungsdaten und unter Berücksichtigung der Sofortentlastung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 ein erwartetes Steueraufkommen i. H. v. 10,2 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 2015 Kompensationszahlungen i. H. v. rd. 745,0 Mio. EUR vor.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlung werden nach derselben Schlüsselzahl an die Gemeinden verteilt. Der Planansatz für das Jahr 2015 beträgt 5,7 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 u. allgemeine Umlagen	vorl. Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
Schlüsselzuweisung	61.874.226	56.518.896	<b>47.964.849</b>
Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte	1.478.703	1.861.596	<b>2.687.686</b>



### 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 des ifo-Institutes zur „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ vorgelegt, das verschiedene Vorschläge beinhaltete. Dieses Gutachten wurde anschließend in der „Ifo-Kommission“ beraten.

Die aus dem Gutachten resultierenden Veränderungen des Systems wurden mit dem GFG 2012 begonnen. Mit dem GFG 2015 werden folgende Berechnungsparameter verändert bzw. angepasst:

- Neuberechnung der Hauptansatzstaffel (Einwohnergewichtung)
- Berücksichtigung eines Demografiefaktors (Ermittlung eines durchschnittlichen Einwohnerwertes aus den fortgeschriebenen Volkszählungsdaten aus dem Jahr 1987 zum Stichtag 31. Dezember 2011 sowie aus den fortgeschriebenen Daten aus der Volkszählung 2011 zu den Stichtagen 31. Dezember 2012 und 2013)
- Neuberechnung des Schüleransatzes (Ganztagsschüler werden mit 2,23 und Halbtagschüler mit 0,85 gewichtet. Im GFG 2014 betrug der Faktor 2,02 und 0,62)
- Neuberechnung des Soziallastenansatzes (Gewichtung der Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften mit einem Faktor von 15,76. Im GFG 2014 lag der Gewichtungsfaktor bei 13,85)
- Erhöhung des Gewichtungswertes „sozialversicherungspflichtig Beschäftigte“ bei der Berechnung des Zentralitätsansatzes von 0,46 auf 0,48
- Neuberechnung des Flächenansatzes zur Abmilderung der besonderen Belastung von Flächengemeinden. Erhöhung des Gewichtungsfaktors von 0,14 auf 0,18
- Anhebung der fiktiven Hebesätze:
  - a) Gewerbesteuer um drei Punkte von 412 auf **415** Punkte
  - b) Grundsteuer A um vier Punkte von 209 auf **213** Punkte
  - c) Grundsteuer B um zehn Punkte von 413 auf **423** Punkte

Die Gemeindefinanzierungsmasse im GFG 2015 beträgt insgesamt rd. 6,439 Mrd. EUR. Gegenüber dem Steuerverbund 2014 ergibt sich somit eine Erhöhung um rd. 136,0 Mio. EUR bzw. 2,16 %. Die Steuerkraft der Stadt Paderborn ist in der Referenzperiode des GFG 2015 (01.07.2013 – 30.06.2014) gegenüber dem Vorjahr um rd. 9,2 Prozent auf rd. 159,53 Mio. EUR gestiegen. Im Landesdurchschnitt haben sich die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden und Gemeindeverbände lediglich um durchschnittlich 4,12 Prozent verbessert. Die Verbesserung der Steuerkraft der Stadt Paderborn liegt daher deutlich über dem Landesdurchschnitt. Über die Schlüsselzuweisungen werden rechnerisch 90 % der Steuerauffälle ausgeglichen. In der Festsetzung zum GFG 2015 werden für die Stadt Paderborn Schlüsselzuweisungen i. H. v. 47.964.849 EUR ausgewiesen. Dies bedeutet im Vergleich zum Ansatz des

Vorjahres eine Reduzierung um rd. 8,6 Mio. EUR und entspricht einem Minus von rd. 15,1 Prozent.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2006 bis 2015 ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt.

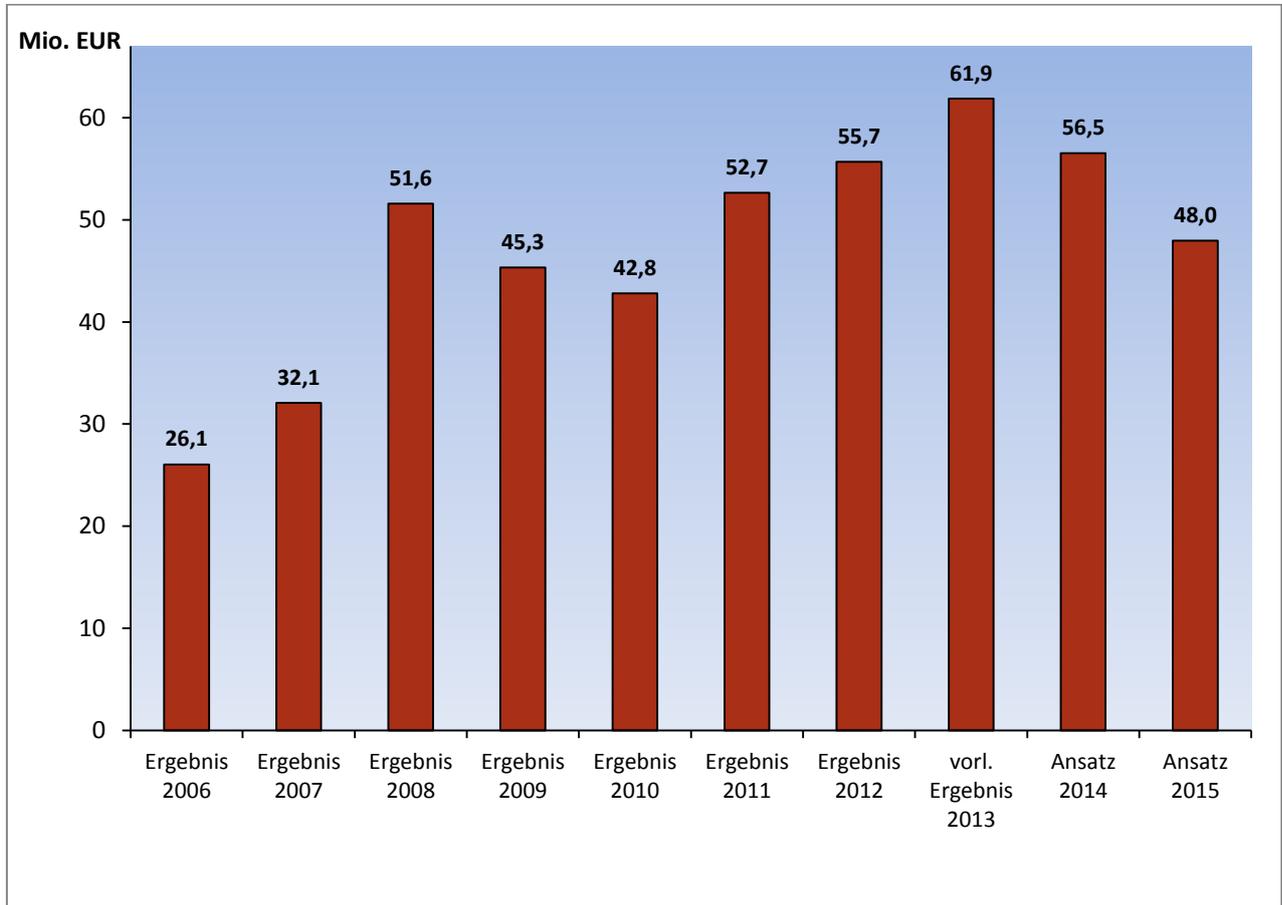


Diagramm 6 - Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

### Allgemeine Investitionspauschale

Die Gemeinden erhalten gem. § 16 GFG zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen vom Land eine allgemeine Investitionspauschale. Diese Pauschale wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche verteilt.

Nach der Festsetzung zum GFG 2015 beträgt die Allgemeine Investitionspauschale rd. 4,58 Mio. EUR.

### Schulpauschale/Bildungspauschale

Nach § 17 GFG erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Erziehung. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahl der Schulstatistik für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Die Schulpauschale/Bildungspauschale beträgt im Haushaltsjahr 2015 rd. 4,41 Mio. EUR.



## **Sportpauschale**

Die Sportpauschale wird vom Land gem. § 18 GFG auf Basis der Zahl der Einwohner berechnet und ausgezahlt. Sie beläuft sich auf 397.000 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. Das ifo-Institut hat in seinem Gutachten die Abschaffung aller Sonderbedarfszuweisungen vorgeschlagen. Im Jahr 2015 wird diese Zuweisung i. H. v. 2,7 Mio. EUR angesetzt.

## **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 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 beigefügt.

### **2.1.2.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Zuwendungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren. Bei solchen Zuwendungen erfolgt parallel zur Abschreibung des Anlagegutes die ergebniswirksame Auflösung der Zuwendung. Die Erträge werden im Haushaltsjahr 2015 i. H. v. rd. 12,7 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 Einnahmefähigkeiten 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 2015 werden sonstige ordentliche Erträge i. H. v. rd. 15,77 Mio. EUR erwartet. Davon entfallen allein 9,6 Mio. EUR auf die Konzessionsabgaben für die Bereiche Strom, Gas und Wasser.

Sonstige ordentliche Erträge	vorl. Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
Konzessionsabgaben	9.645.967	9.600.000	<b>9.600.000</b>
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.744.414	1.900.000	<b>1.600.000</b>
Bußgelder	1.766.815	1.987.000	<b>1.978.000</b>

## 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 2015 ist aus der nachfolgenden Tabelle und dem nachfolgenden Diagramm ersichtlich:

Aufwendungen	vorl. Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
Personalaufwendungen	75.020.400	80.365.693	<b>87.578.475</b>
Versorgungsaufwendungen	9.226.379	6.487.404	<b>7.339.738</b>
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.663.667	63.124.690	<b>70.967.297</b>
Bilanzielle Abschreibungen	18.794.879	18.072.655	<b>18.542.720</b>
Transferaufwendungen	155.058.872	156.445.081	<b>163.037.272</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.238.001	18.960.377	<b>19.046.868</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.116.147	5.560.400	<b>5.808.600</b>

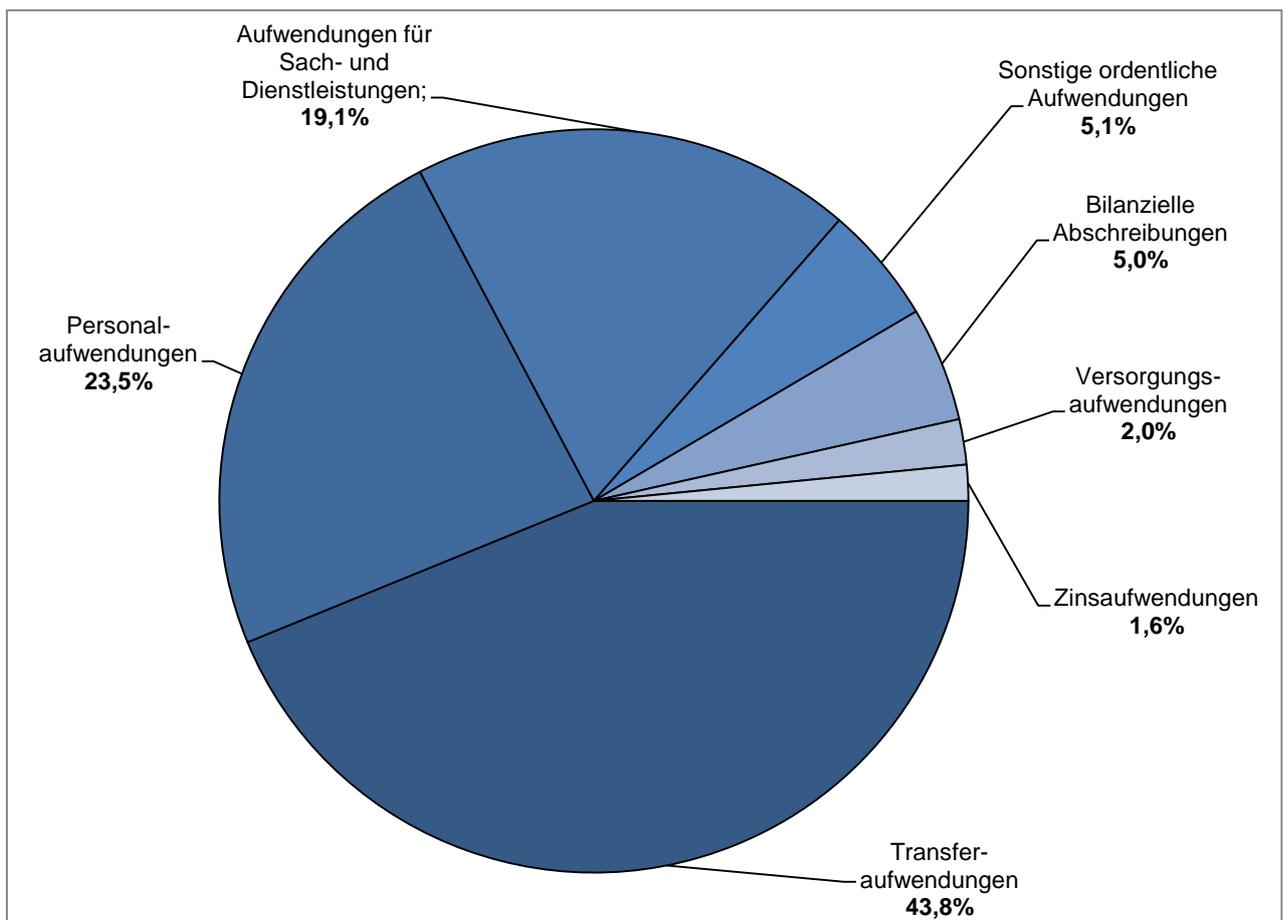


Diagramm 7 - Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen)

Die nachfolgende Übersicht zeigt eine Auswahl der aufwandsstärksten Produktbereiche:

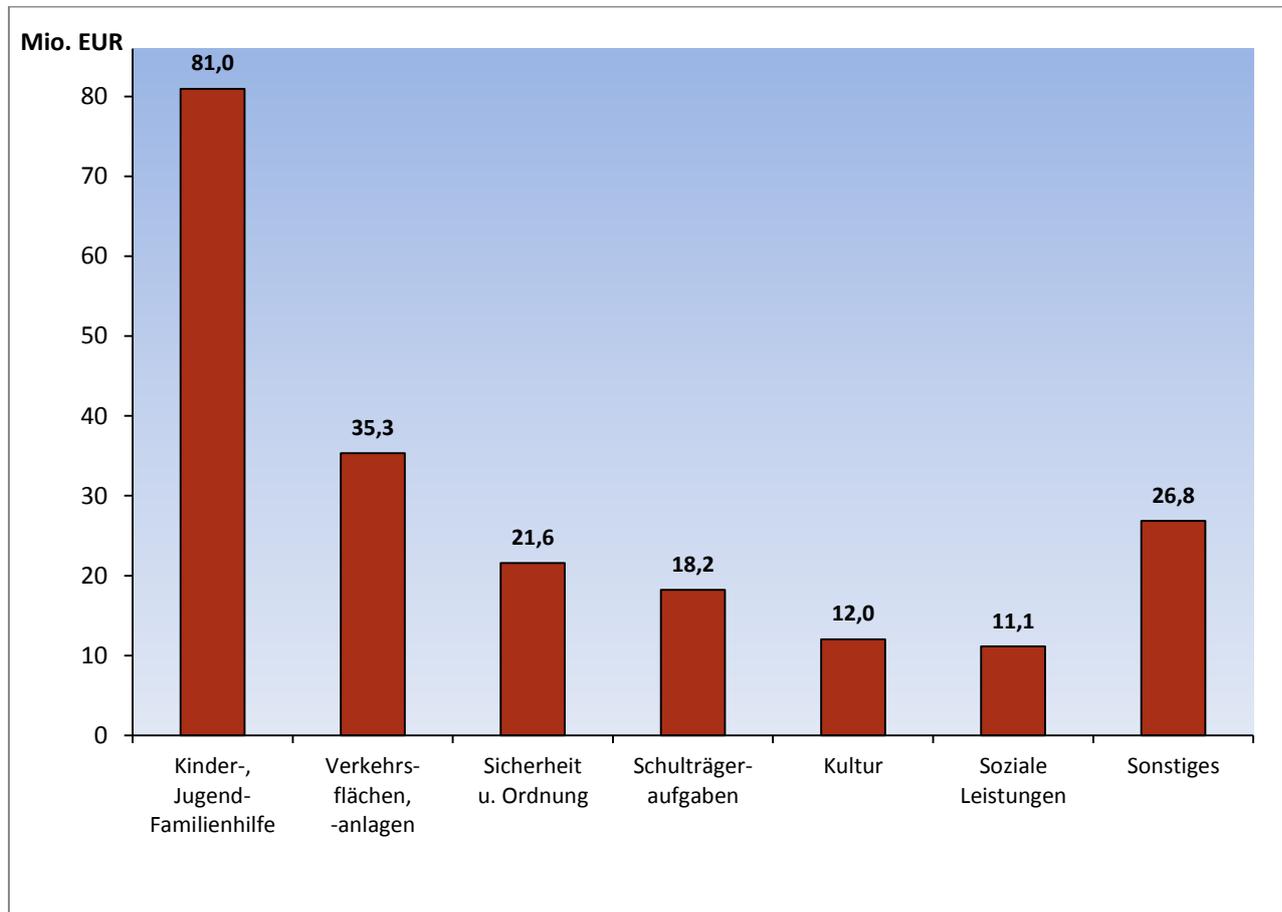


Diagramm 8 - Aufwendungen je Produktbereich (Auswahl)

## 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 94,9 Mio. EUR die zweitgrößte Aufwandsposition neben den Transferaufwendungen im Haushalt dar. Zu beachten ist dabei, dass die Personalkosten der aus dem städtischen Haushalt ausgegliederten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Entwässerung, Bäder und Gebäudemanagement) nicht enthalten sind.

Personal- / Versorgungsaufwendungen	vorl. Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
Bezüge der Beamten	18.629.788	18.441.640	<b>19.972.032</b>
Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.911.808	5.697.434	<b>6.471.433</b>
Zuführung zur Pensionsrückstellung Beamte	5.791.005	4.654.255	<b>6.066.313</b>



Entgelte der tariflich Beschäftigten	38.760.827	43.815.409	<b>46.688.320</b>
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	<b>0</b>
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.041.528	3.201.945	<b>3.525.488</b>
Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0	0	<b>0</b>
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.301.841	8.267.138	<b>8.976.959</b>
Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	175.430	0	<b>0</b>
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	928.180	1.000.000	<b>1.060.000</b>
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	882.940	789.970	<b>868.305</b>
Zuführung an Beihilferückstellung Beschäftigte	391.802	985.306	<b>1.289.363</b>
Zuführung an Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	860.516	0	<b>0</b>

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

- Tarifierhöhung von 2,4 % ab März 2015
- Besoldungserhöhungen von 2,8 % ab Januar 2015
- Erhöhung der Versorgungsaufwendungen durch Besoldungsanpassungen und demografischen Entwicklungen

## 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) 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	vorl. Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	26.256.497	30.090.952	<b>36.616.205</b>
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.916.944	6.800.00	<b>6.118.010</b>
Bauliche Unterhaltung (Gebäude)	202.377	233.000	<b>418.720</b>
Bewirtschaftungskosten	1.888.141	1.907.472	<b>1.908.573</b>
Schülerbeförderung	3.760.208	4.230.000	<b>3.930.000</b>



## 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	vorl. Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
Kreisumlage	86.246.791	82.909.000	<b>85.839.172</b>
Gewerbesteuerumlage	7.070.906	6.472.019	<b>6.982.968</b>
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.599.707	6.287.105	<b>5.548.454</b>

### 2.2.4.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt bei weitem die höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Im Kreishaushalt 2015 ist eine Kreisumlage in Höhe von ca. 153,51 Mio. EUR festgesetzt worden. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 41,37 %. Im Jahr 2015 ist für die Stadt Paderborn von einer Kreisumlage i. H. v. rd. 85,8 Mio. EUR auszugehen. Für die Stadt Paderborn beträgt der Anteil an der allgemeinen Kreisumlage damit rd. 56 %. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ergibt sich eine Erhöhung um rd. 2,9 Mio. EUR bzw. rd. 3,5 %.

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

- Gewerbesteuer 82,0 Mio. EUR
- Schlüsselzuweisungen 48,0 Mio. EUR
- Gemeindeanteil Einkommensteuer 58,2 Mio. EUR

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

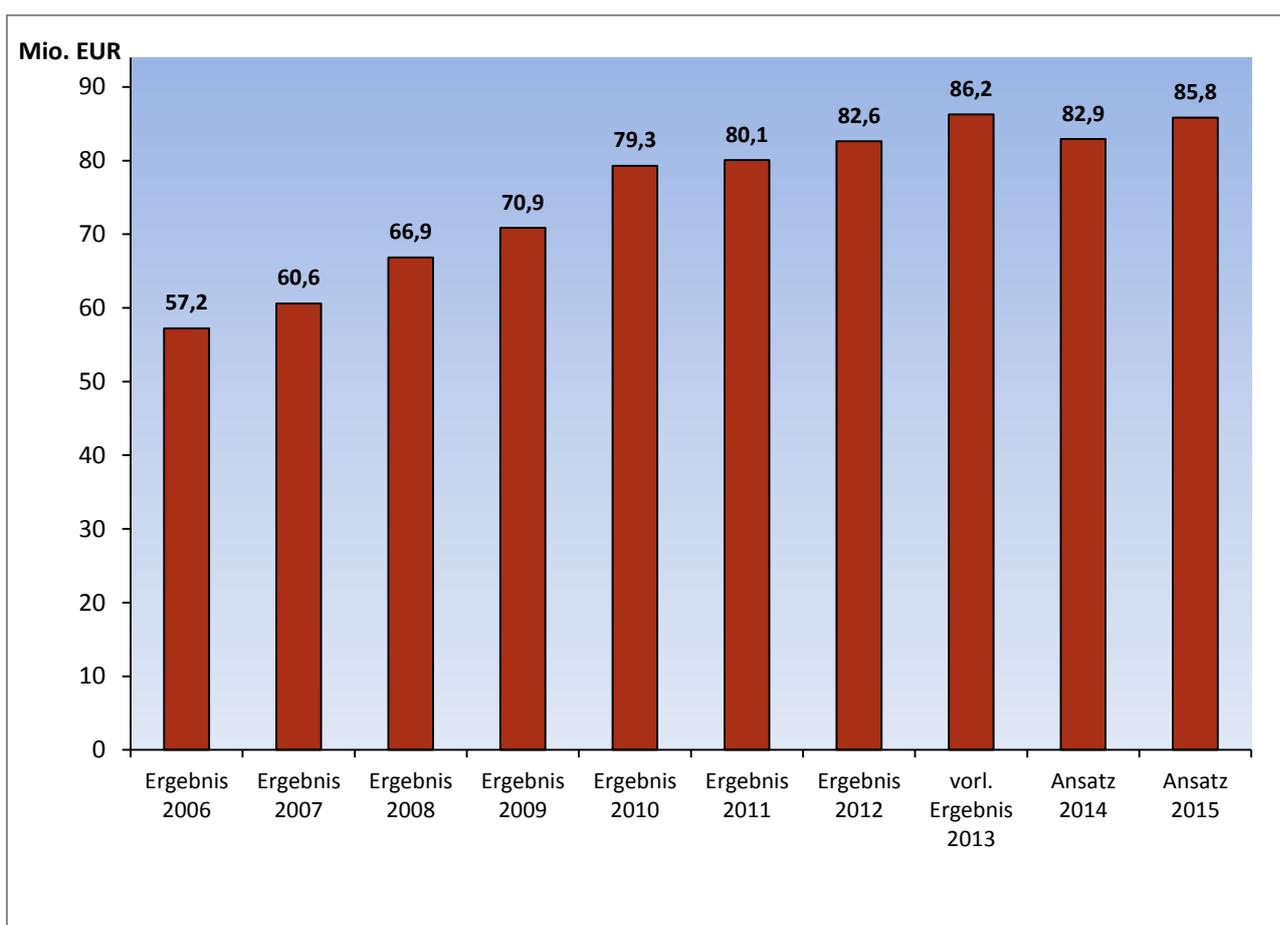


Diagramm 9 - Entwicklung der Kreisumlage (einschließlich Erstattungen)

### 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 ist der Landesvervielfältiger für diese Länder bis einschließlich zum Jahr 2019 weiterhin um 29 Prozentpunkte zu erhöhen. 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 2015 wird zunächst von einer unveränderten Erhöhungszahl ausgegangen.

Die Gewerbesteuerumlage für das HJ 2015 berechnet sich bei einem Gewerbesteueransatz i. H. v. 82,0 Mio. EUR und einem Hebesatz von 411 v. H. wie folgt:

Finanzierungsart	Berechnungsbasis	Ansatz 2015 EUR
	2015	
Normal-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GFRG	35	6.982.968
Erhöhung LFA gem. § 6 Abs.3 GFRG zur Finanzierung der Lasten der Deutschen Einheit	29	5.785.888
Erhöhung für die Abwicklung des Fonds „Dt. Einheit“ gem. § 6 Abs. 5 GFRG	5	997.566
	69	13.766.422

Das Land führt zeitversetzt eine Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG NRW) durch. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Abrechnung des Jahres 2013. Die Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Abrechnung der Einheitslast 2013 sieht für die Stadt Paderborn eine Erstattung i. H. v. rd. 1,2 Mio. EUR vor. Da eine Verrechnung im laufenden Haushaltsjahr erfolgt, wird der Erstattungsbetrag vom Ansatz „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ abgesetzt.

## 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Kontengruppe stellt ein Sammelbecken 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

		<b>vorl. Ist 2013 EUR</b>	<b>Plan 2014 EUR</b>	<b>Plan 2015 EUR</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	171.207.572	168.305.846	<b>180.978.322</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.569.541	94.207.435	<b>85.748.183</b>
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.854.719	2.017.000	<b>1.833.000</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.782.149	25.943.915	<b>28.225.513</b>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894.429	3.916.200	<b>4.559.225</b>
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.956.009	8.409.269	<b>8.606.752</b>
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.065.431	14.638.814	<b>14.573.551</b>
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.591.475	8.505.520	<b>11.715.900</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.921.325</b>	<b>325.943.999</b>	<b>336.240.446</b>
10	- Personalauszahlungen	68.510.101	74.726.132	<b>80.222.799</b>
11	- Versorgungsauszahlungen	8.157.485	6.487.404	<b>7.339.738</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.622.995	64.590.147	<b>72.669.222</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.954.206	5.560.400	<b>5.808.600</b>
14	- Transferauszahlungen	158.781.105	155.819.831	<b>163.037.272</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	14.150.456	17.256.329	<b>15.300.843</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.176.347</b>	<b>324.440.243</b>	<b>344.378.474</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.744.978</b>	<b>1.503.756</b>	<b>-8.138.028</b>



## Investitions- und Finanzierungstätigkeit

		<b>vorl. Ist 2013 EUR</b>	<b>Plan 2014 EUR</b>	<b>Plan 2015 EUR</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.608.930	8.741.406	<b>9.836.008</b>
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.393.351	7.534.500	<b>7.537.800</b>
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	244.000	0	<b>0</b>
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	3.899.847	2.690.000	<b>3.626.000</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500	0	<b>2.926.700</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.147.627</b>	<b>18.965.906</b>	<b>23.926.508</b>
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.350.491	7.500.000	<b>7.500.000</b>
25	- Baumaßnahmen	9.821.814	13.255.450	<b>16.730.800</b>
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.240.896	6.585.692	<b>6.583.708</b>
27	- Erwerb von Finanzanlagen	12.600	1.164.000	<b>3.196.000</b>
28	- Aktivierbare Zuwendungen	0	0	<b>0</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.763.365	185.198	<b>19.370.023</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.189.165</b>	<b>28.690.340</b>	<b>53.380.531</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.041.539</b>	<b>-9.724.434</b>	<b>-29.454.023</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>10.703.439</b>	<b>-8.220.678</b>	<b>-37.592.051</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.737.355	24.735.737	<b>24.574.023</b>
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.883.814	21.015.700	<b>12.974.500</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.853.541</b>	<b>3.720.037</b>	<b>11.599.523</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>20.556.980</b>	<b>-4.500.641</b>	<b>-25.992.528</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln*	22.030.817	31.586.705	10.107.294
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel*</b>	<b>31.586.705</b>	<b>10.107.294</b>	<b>-15.885.234</b>

\*Bedingt durch zusätzliche Korrekturbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 sowie unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresabschlusses 2014 wird der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel die jeweils in Zeile 38 ausgewiesenen Werte erreichen. Diese Werte ergeben sich daher nicht durch die in Zeile 36 dargestellten vorläufigen bzw. geplanten Beträge.



## 3.1 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

### 3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktbereich	Plan 2015 EUR
Innere Verwaltung	7.500.100
Sicherheit und Ordnung	248.500
Schulträgeraufgaben	0
Kultur	154.800
Soziale Leistungen	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	277.857
Sport	0
Räumliche Planung und Entwicklung	80.000
Bauen und Wohnen	62.300
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.202.400
Natur- und Landschaftspflege	1.950.000
Umweltschutz	0
Wirtschaft und Tourismus	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	8.450.551

### 3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktbereich	Plan 2015 EUR
Innere Verwaltung	8.842.750
Sicherheit und Ordnung	2.976.750
Schulträgeraufgaben	2.208.300
Kultur	889.310
Soziale Leistungen	289.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.118.668
Sport	4.366.500
Räumliche Planung und Entwicklung	166.300
Bauen und Wohnen	10.500
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.461.570
Natur- und Landschaftspflege	2.912.800
Umweltschutz	0
Wirtschaft und Tourismus	2.006.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	19.132.083



### 3.1.3 Investitionen

In der nachfolgenden Übersicht sind große Investitionen (Auszahlungen in 2015 >250.000,- EUR) dargestellt.

#### Investitionen

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 EUR
999923401	Gründerwerb -23-	7.500.000
140367102	Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum	4.000.000
080667101	Renaturierung Beke – Hochwasserschutz	1.000.000
100466208	Dom- / Marktplatz (Referat 601)	900.000
100466223	Umgestaltung Königsplatz	900.000
140867101	Paderseeumgehung	670.000
999951402	Beschaffungen -51- (Kita)	642.877
999937405	Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	641.500
139970301	Ausbau Verwaltungsgebäude / Zentraler Bau- und Betriebshof	550.000
140866208	Almering-Marstallstr., Almebrücke, Bauwerk Nr. 420	500.000
159966203	Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung	500.000
999937401	Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	430.000
110466216	Steubenstr. bzw. Otto-Stadler-Str. u. Benhauser Str.	400.000
130440401	Sporthalle Reismann-Gymnasium	330.000
140467212	Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum	300.000
999940402	Erneuerung u. Erweiterung Hardware	300.000
999967107	Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder	300.000
140466214	Paderwall / Heierswall	299.000
999967401	Neu- / Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge u. Geräte -67-	294.000
999937406	Beschaffung Geräte/ GWG -37- (Rettungsdienst)	284.000
999937402	Beschaffung Geräte/ GWG -37- (Feuerschutz)	279.000
999966401	Neu- u. Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge u. Geräte -66-	275.000
119966212	Erneuerung Steuergeräte LSA	266.000
070866105	Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	265.000
999942403	Beschaffung Medien -42-	255.000
139970102	Parkhaus Bahnhofstraße	250.000

#### Finanzanlagen / Ausleihungen

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 EUR
159920403	Umwandlung Kassenkredit PKB	10.000.000
999920003	Ausleihungen an das GMP	9.072.083
159920402	Kapitalverstärkung STEB	2.000.000
999911402	Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte	922.000
999911403	Versorgungskassenbeiträge ARGE	268.000



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

### **Integriertes Handlungskonzept Innenstadt**

Das integrierte Handlungskonzept Innenstadt wurde vom Rat am 08.07.2010 als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die sich hieraus ergebenden Förderanträge bei der Bezirksregierung Detmold je nach Haushaltslage zu stellen.

Das integrierte Handlungskonzept Innenstadt umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen mit Gesamtkosten i. H. v. rd. 25,7 Mio. EUR. Diese Maßnahmen erstrecken sich über den Zeitraum 2010 bis 2015 und sind in den Ansätzen bzw. der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.

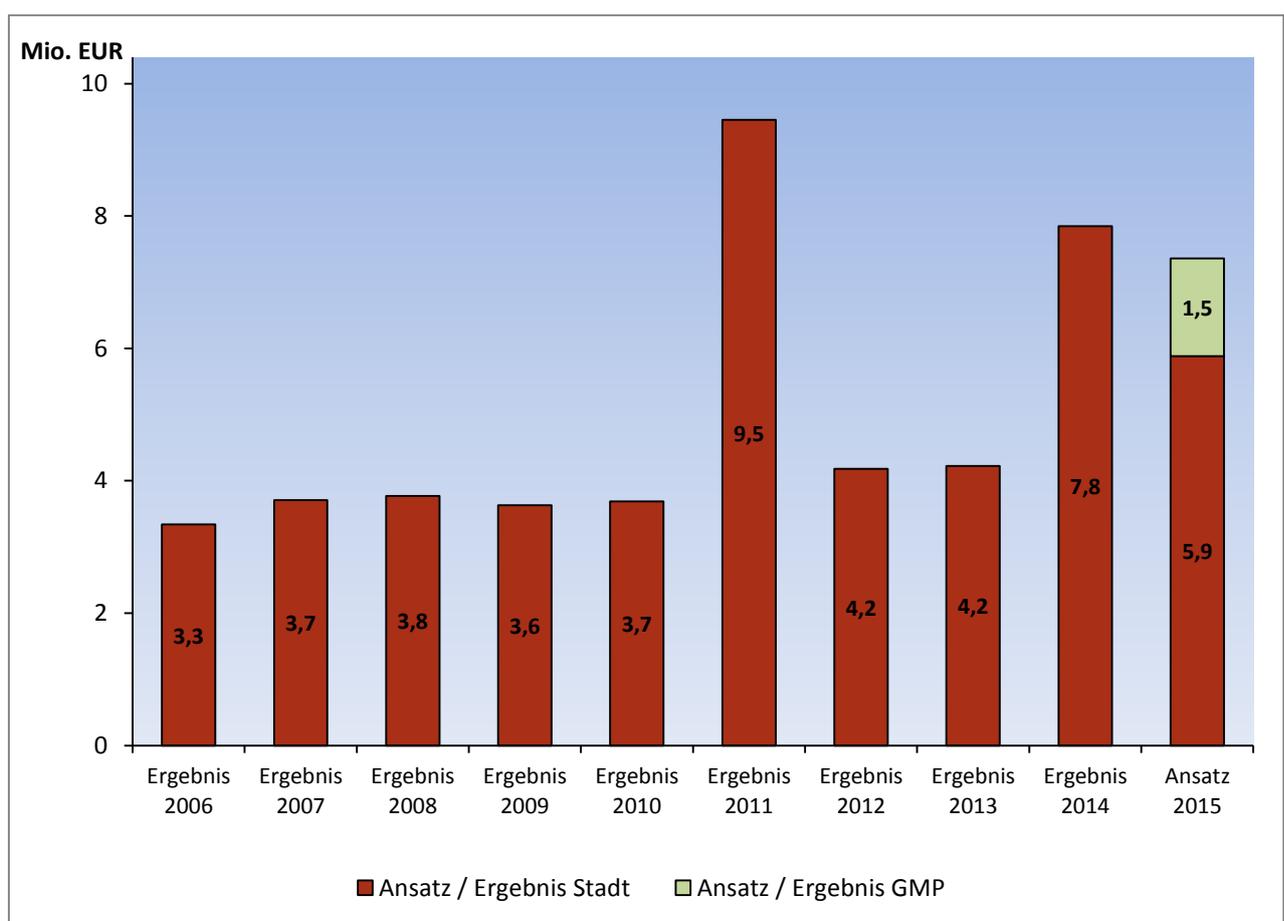
#### **3.1.4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten)**

Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist für den Kernhaushalt und den Eigenbetrieb GMP zum 31.12.2015 mit rd. 175,4 Mio. EUR kalkuliert. Dies entspricht einer Verschuldung von rd. 1.221 EUR pro Einwohner.

Im Jahr 2015 sind Investitionskredite i. H. v. 19.094.023 EUR veranschlagt. Hierin enthalten sind Investitionskredite i. H. v. rd. 10,0 Mio. EUR des Gebäudemanagements Paderborn, die im Haushaltsjahr 2015 erstmals im städtischen Haushalt dargestellt werden.

#### **3.1.5 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 hat/wird sich in den Jahren 2006 bis 2015 voraussichtlich wie folgt entwickelt/n:

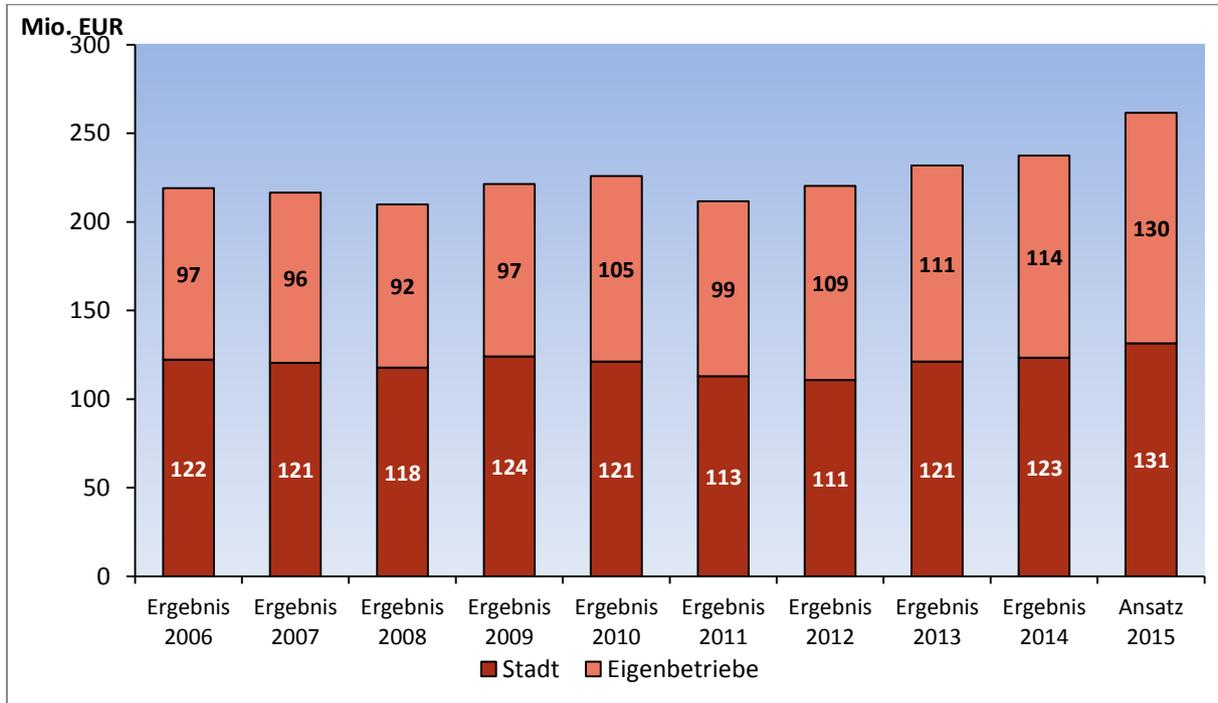


Diagramm 12 - Entwicklung der Verschuldung

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

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

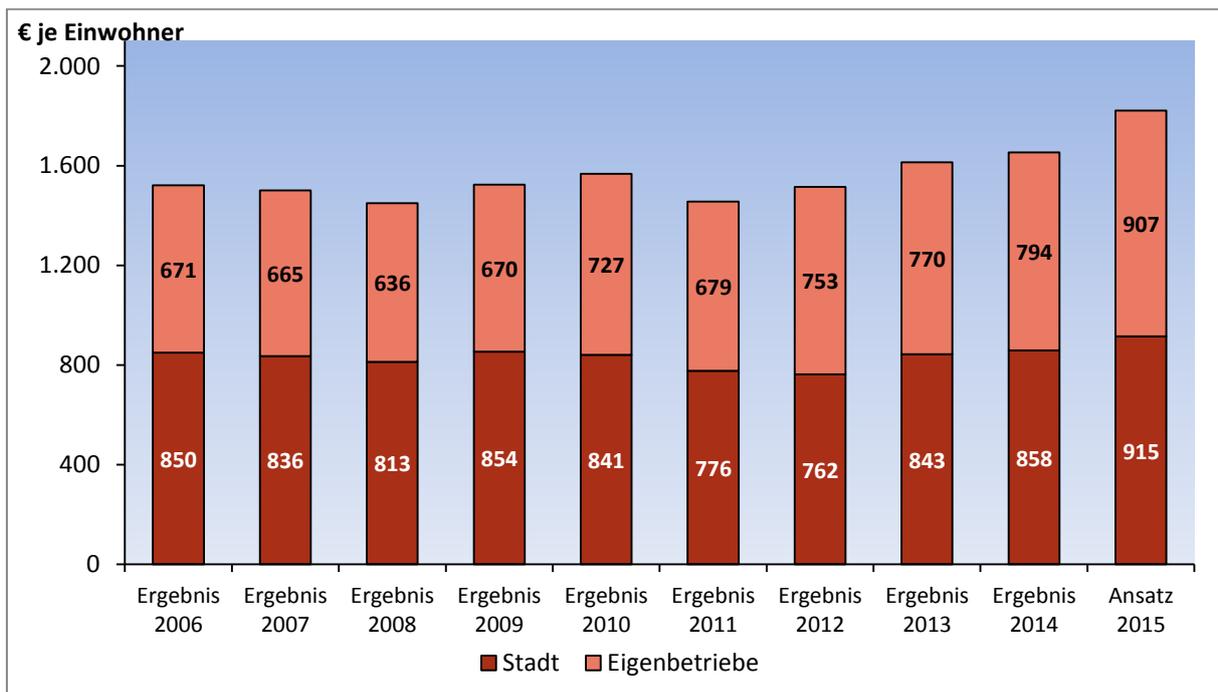


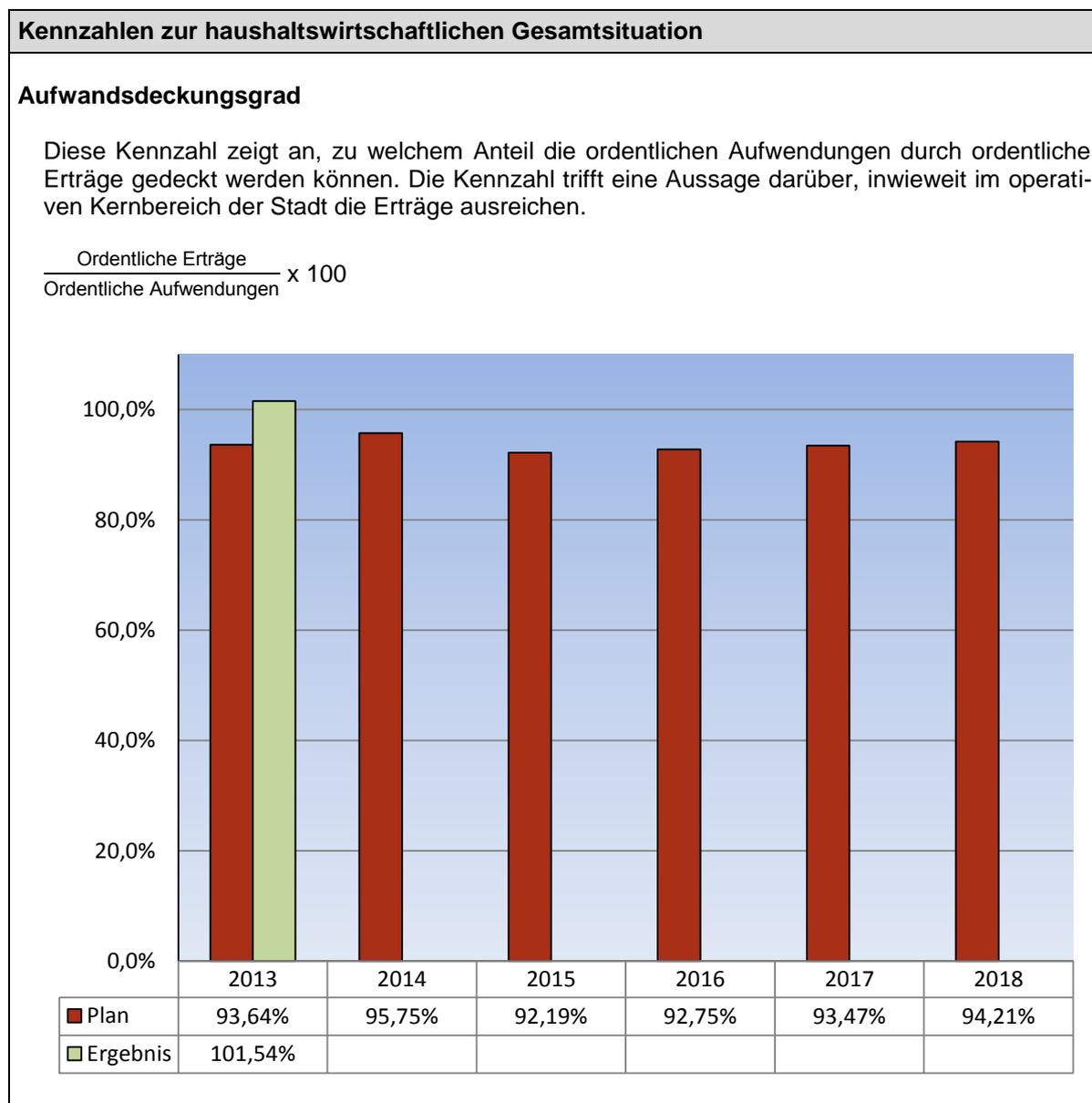
Diagramm 13 - Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

## 5 Kennzahlen zum Haushaltsplan

### NKF-Kennzahlenset

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

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes wurden einige Kennzahlen zusammengestellt:



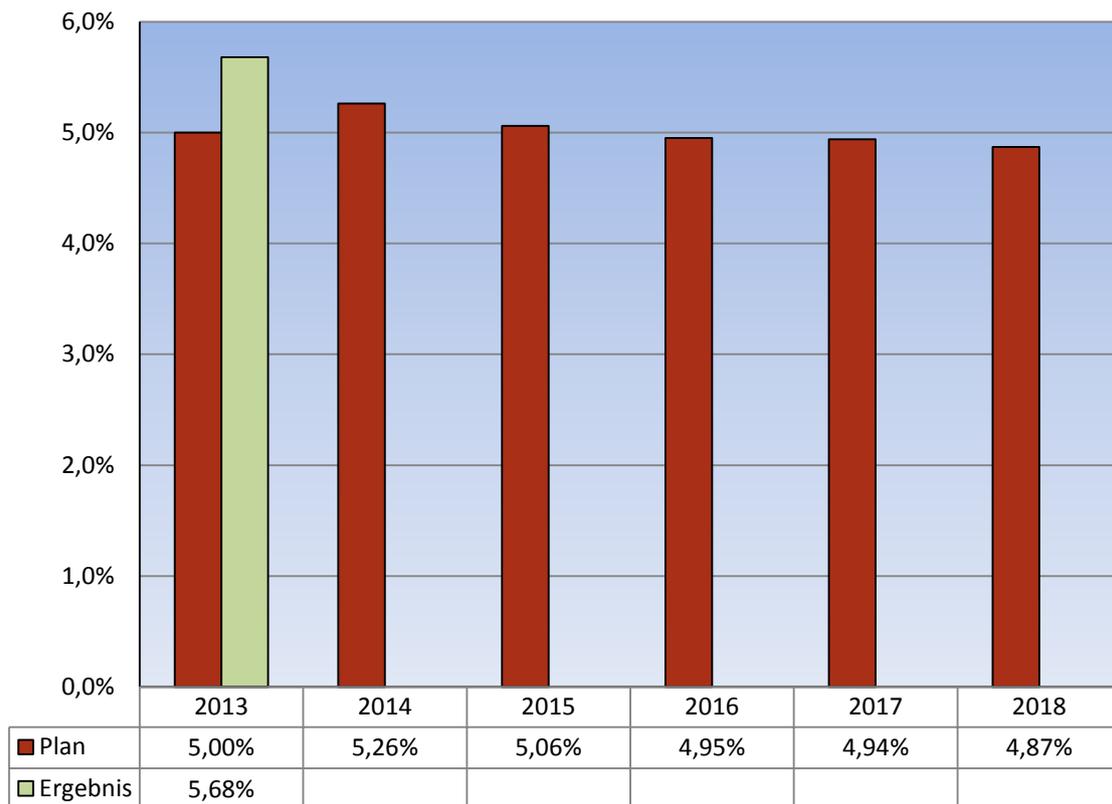


## Kennzahlen zur Vermögenslage

### Abschreibungsintensität

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

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



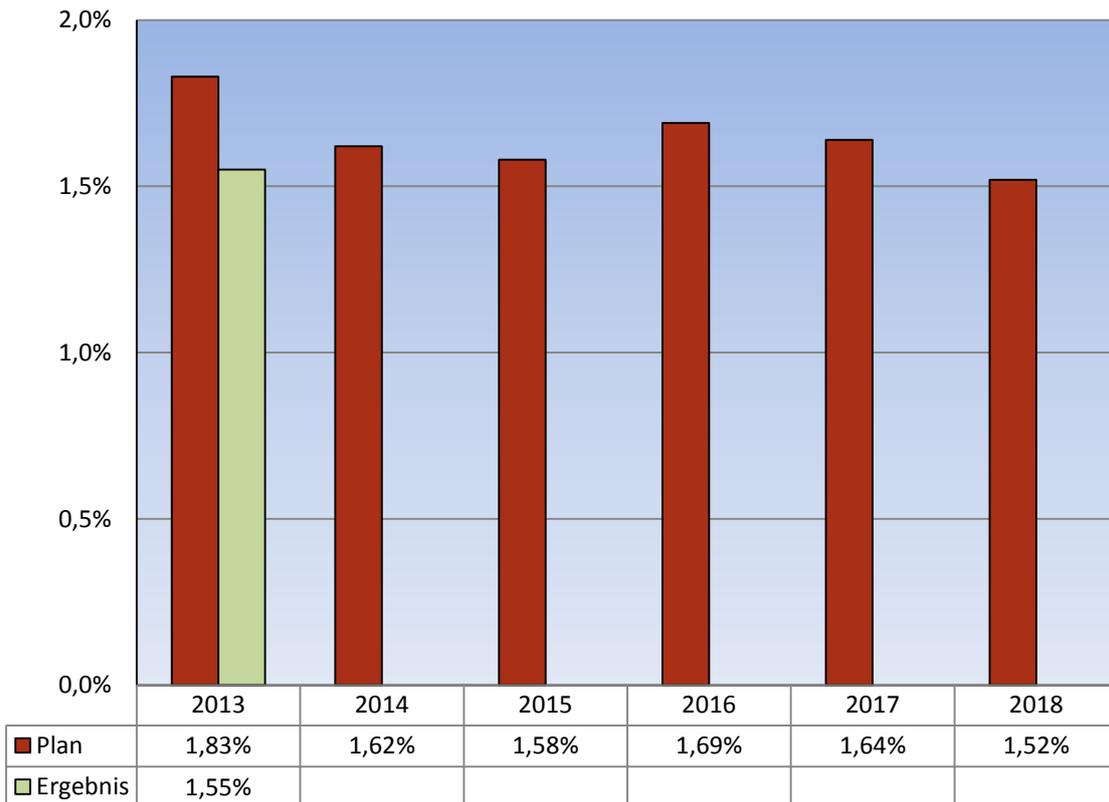


## Kennzahlen zur Finanzlage

### Zinslastquote

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

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



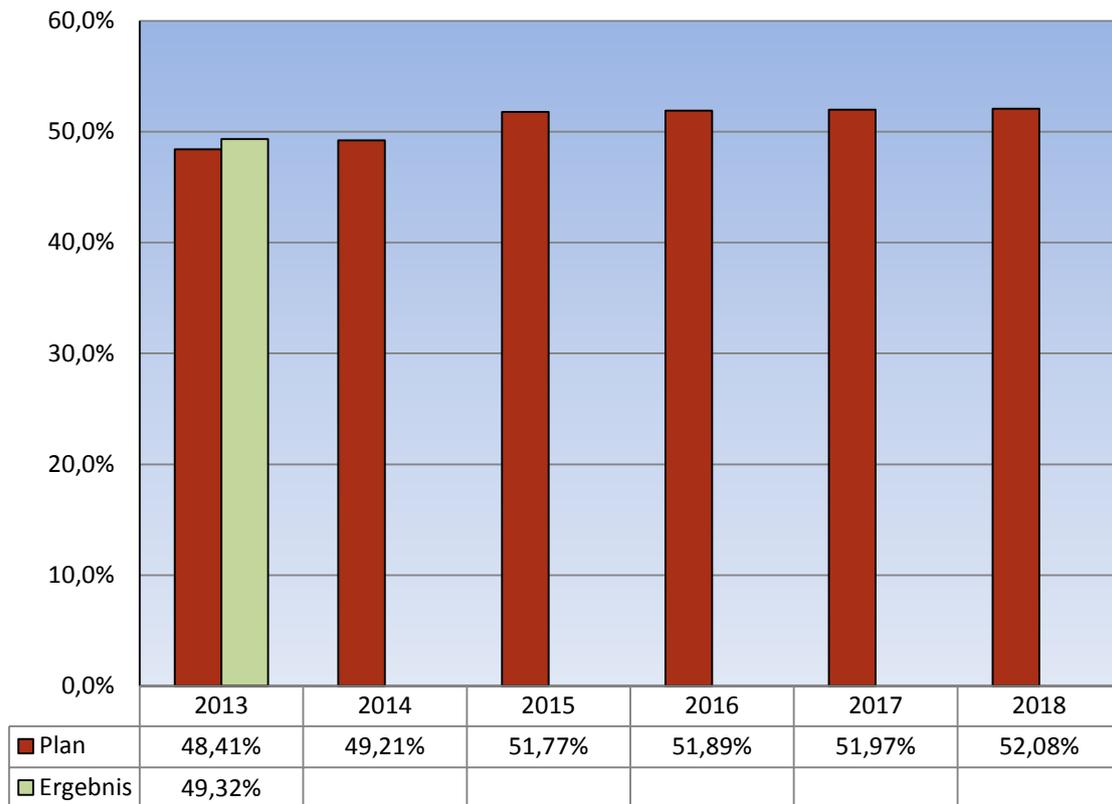


## Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

### Netto-Steuerquote

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

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



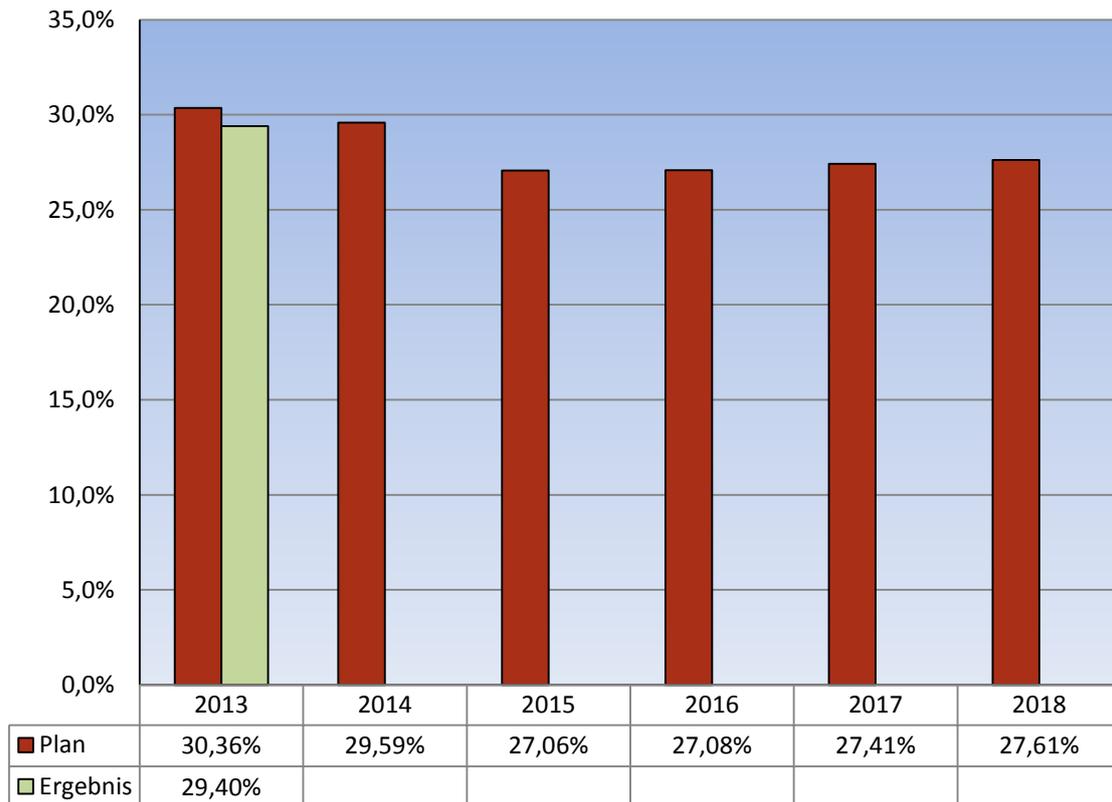


## Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

### 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

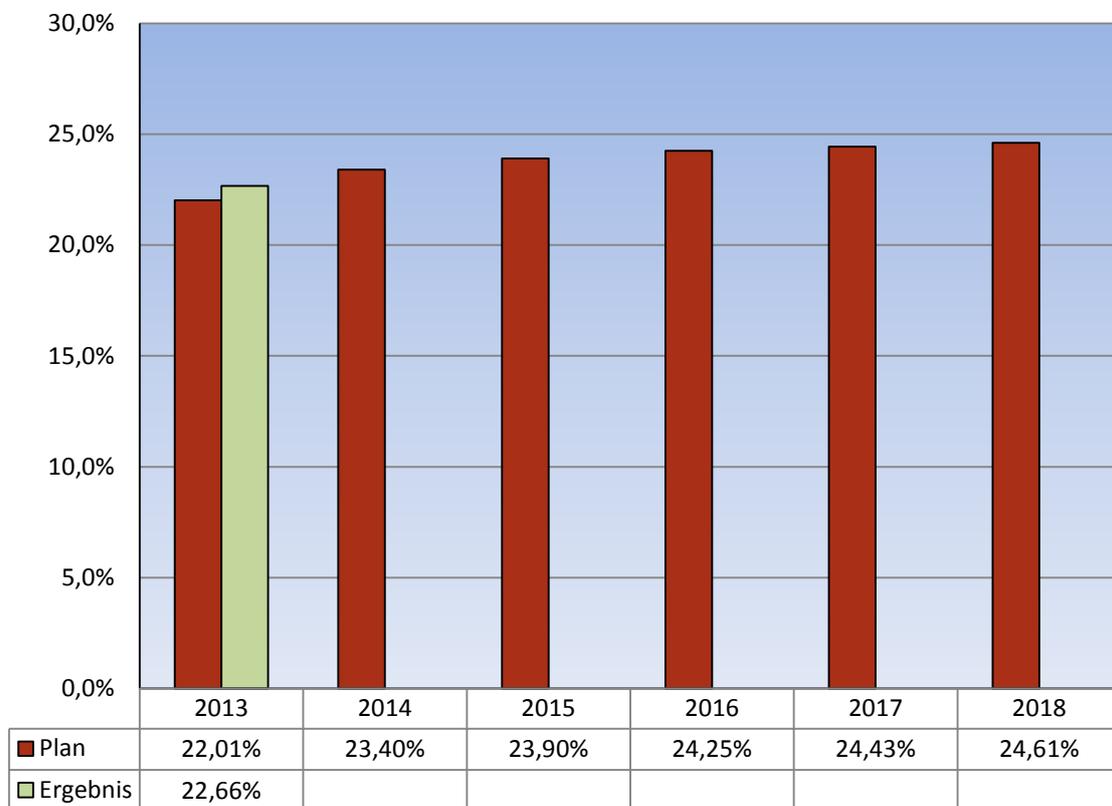
### Personalintensität

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.

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



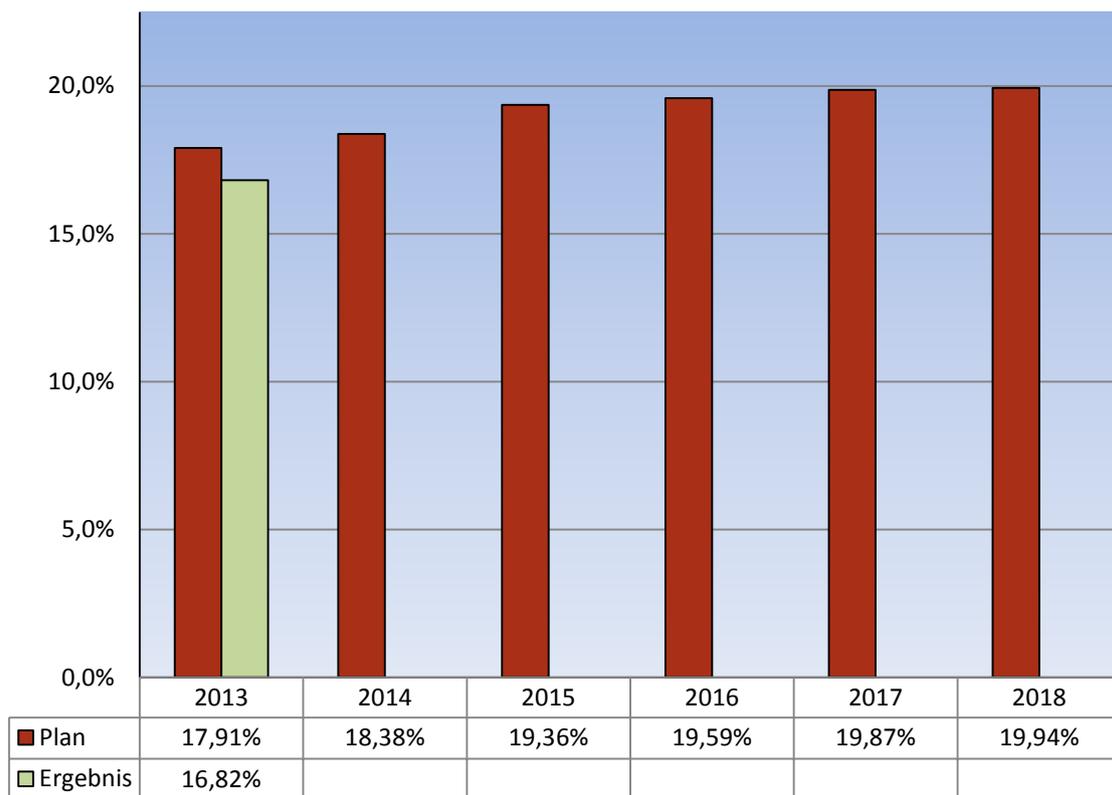


## Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

### 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.

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



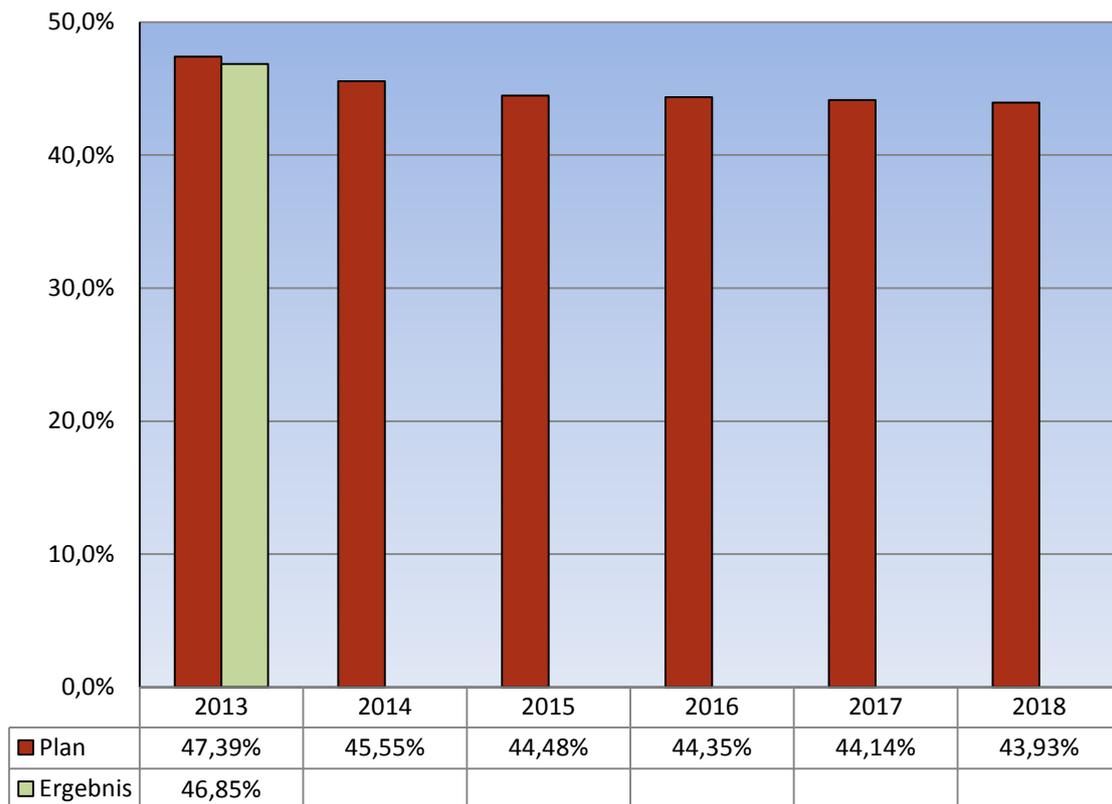


### Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

#### 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.



---

## **Produktorientierte Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten in den Teilplänen des Haushaltes**

Ein Kernelement des Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist die Steuerung über produktorientierte Ziele und Kennzahlen. Gem. § 12 GemHVO NRW sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Die Festlegung strategischer Ziele obliegt gem. § 41 Abs. 1 Buchst. t) GO NRW dem Rat.

Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 06.04.2011 beschlossen, dass ein Arbeitskreis zum Thema „Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ unter Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen sowie der Verwaltung, gebildet werden soll. Aufgabe dieses Gremiums ist die Erarbeitung von Kennzahlen und Leistungsdaten für die verschiedenen Produktbereiche des städtischen Haushaltes. Es besteht fraktionsübergreifend Übereinstimmung darin, dass Ziele als Grundlage politischen Handelns nur unter Einbindung der Fachgremien in der Zukunft formuliert werden können.

Da in 2014 eine Vielzahl von Projekten abzuwickeln war und die Einrichtung einer neuen Haushaltsaufstellungssoftware im Vordergrund stand, wird das Thema „Kennzahlen“ im Jahr 2015 weitergeführt.

Paderborn, April 2015

Hartmann  
Stadtkämmerer



# **Gesamtpläne**

**(Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan,  
Gesamtübersicht Investitionen)**




**Stadt Paderborn**  
**Gesamtergebnisplan**
**Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>171.692.810,20</b>	<b>168.305.846</b>	<b>180.978.322</b>	<b>184.254.822</b>	<b>187.819.022</b>	<b>191.591.022</b>
	401100 Grundsteuer A	149.261,90	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
	401200 Grundsteuer B	21.594.648,44	21.820.000	22.120.000	22.120.000	22.120.000	22.120.000
	401300 Gewerbesteuer	83.339.762,29	76.000.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.427.103,00	53.600.000	58.228.000	61.023.000	64.135.000	67.406.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.295.617,00	8.600.000	10.208.000	10.509.500	10.801.700	11.112.700
	403100 Vergnügungssteuer	1.971.263,69	2.100.000	1.880.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	57.868,30	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	403200 Hundesteuer	387.582,36	390.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	405100 Kompensationszahlung	5.469.703,22	5.578.646	5.888.122	6.038.122	6.198.122	6.388.122
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>98.928.558,30</b>	<b>97.411.044</b>	<b>91.512.385</b>	<b>93.093.966</b>	<b>95.983.605</b>	<b>98.466.934</b>
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	61.874.226,00	56.518.896	47.964.849	50.332.149	52.798.424	55.015.958
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.478.703,00	1.861.596	2.687.686	2.687.686	2.687.686	2.687.686
	414050 Zuweisungen vom Bund	852.860,10	847.724	2.065.513	1.070.640	1.070.640	1.052.040
	414100 Zuweisungen vom Land	23.468.501,28	29.352.554	28.667.652	28.998.841	29.333.983	29.670.819
	414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	94.043,45	331.828	369.380	374.280	377.180	379.680
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	351.428,59	356.000	323.900	328.700	333.500	338.400
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	15.265,26	54.500	383.500	421.000	501.000	372.667
	414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	102.574,50	98.420	88.720	88.720	88.720	88.720
	414910 Sponsoring (steuerfrei)	5.000,00	6.000	0	0	0	0
	416190 Zuwendungen für Festwerte	4.230.405,11	1.138.026	2.347.485	2.122.750	2.084.172	2.107.564
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.453.351,01	6.845.500	6.613.700	6.669.200	6.708.300	6.753.400
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.832.942,94</b>	<b>2.017.000</b>	<b>1.833.000</b>	<b>1.833.000</b>	<b>1.833.000</b>	<b>1.833.000</b>
	421100 Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	347.823,75	405.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	523.730,25	636.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) außerhalb von Einrichtungen	15.902,55	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	15.944,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422100 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz in Einrichtungen	344.943,71	365.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) in Einrichtungen	584.597,87	563.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.456.960,58</b>	<b>31.798.161</b>	<b>33.977.167</b>	<b>33.959.974</b>	<b>34.161.660</b>	<b>34.284.897</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	3.010.080,50	2.954.100	2.996.050	2.996.050	2.996.050	2.996.050
	432100 Benutzungsgebühren	23.391.426,02	22.431.537	24.638.466	24.769.864	24.903.890	25.040.597
	437120 Beiträge für Festwerte	314.924,06	620.724	614.851	559.760	706.820	827.950
	437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.740.530,00	5.791.800	5.727.800	5.634.300	5.554.900	5.420.300
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.917.490,88</b>	<b>3.879.890</b>	<b>4.530.820</b>	<b>4.670.920</b>	<b>4.683.568</b>	<b>4.696.465</b>
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	764.591,89	700.889	720.400	848.100	848.100	848.100

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn  
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	442100 Erträge aus Verkauf	450.925,04	485.510	585.190	585.190	585.190	585.190
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701.973,95	2.693.491	3.225.230	3.237.630	3.250.278	3.263.175
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.892.372,72</b>	<b>8.390.271</b>	<b>8.583.857</b>	<b>8.573.857</b>	<b>8.573.857</b>	<b>8.573.857</b>
	448050 Erstattungen vom Bund	120.323,12	112.000	57.750	57.750	57.750	57.750
	448100 Erstattungen vom Land	1.337.691,12	1.135.200	1.208.300	1.208.300	1.208.300	1.208.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.608.386,12	1.515.950	1.638.200	1.638.200	1.638.200	1.638.200
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	54.032,74	800	800	800	800	800
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.966.654,57	2.073.600	1.870.140	1.870.140	1.870.140	1.870.140
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.697.828,07	2.815.760	2.847.800	2.847.800	2.847.800	2.847.800
	448600 Erstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	16.360,40	15.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	347.178,60	286.523	328.367	318.367	318.367	318.367
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	743.917,98	434.638	617.100	617.100	617.100	617.100
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.811.335,79</b>	<b>16.350.516</b>	<b>15.765.596</b>	<b>15.761.396</b>	<b>15.756.996</b>	<b>15.749.496</b>
	451100 Konzessionsabgaben	9.645.966,51	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	452110 Erstattung Steuern von Einkommen und Ertrag Vorjahre	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	454111 Verkauf Grund und Boden Grünflächen	2.956,40	0	0	0	0	0
	454113 Verkauf Grund und Boden Ackerland	285.675,24	0	0	0	0	0
	454117 Verkauf Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	774.270,40	0	0	0	0	0
	454136 Verkauf Grund und Boden Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	51.516,80	0	0	0	0	0
	454137 Verkauf Aufbauten Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	1.977,30	0	0	0	0	0
	454241 Verkauf Fahrzeuge	49.554,00	3.000	6.000	0	0	0
	454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,00	0	500	0	0	0
	454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.210,91	31.500	31.300	31.300	31.300	31.300
	454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	1.744.414,07	1.900.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	455200 Erträge Verkauf nicht-börsennotierte Aktien	244.000,00	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	1.766.814,69	1.987.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000
	456110 Zwangsgelder	15.865,20	7.800	12.680	12.680	12.680	12.680
	456200 Säumniszuschläge und dergleichen	563.109,79	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	7.217,69	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	10.053,19	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456211 Stundungszinsen privatrechtlich	369,50	200	500	500	500	500
	456400 Verzinsung Gewerbesteuer	1.223.818,51	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	355.599,76	370.400	360.800	363.100	358.700	351.200
	458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	717.620,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	13.996,00	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	28.308,92	500	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...



## Stadt Paderborn Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	110.481,28	175.416	54.266	54.266	54.266	54.266
	459110 Schadensersatzleistungen	193.243,17	124.700	71.850	71.850	71.850	71.850
	459130 Erträge aus Überzahlungen	261,46	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>567.148,00</b>	<b>722.800</b>	<b>707.500</b>	<b>1.310.400</b>	<b>1.032.100</b>	<b>1.137.700</b>
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	567.148,00	722.800	707.500	1.310.400	1.032.100	1.137.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>336.099.619,41</b>	<b>328.875.528</b>	<b>337.888.647</b>	<b>343.458.335</b>	<b>349.843.808</b>	<b>356.333.371</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>75.020.399,69</b>	<b>80.365.693</b>	<b>87.578.475</b>	<b>89.806.000</b>	<b>91.436.790</b>	<b>93.069.714</b>
	501100 Bezüge der Beamten	18.629.787,77	18.441.640	19.972.032	20.371.477	20.778.908	21.194.481
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	38.760.826,59	43.815.409	46.688.320	47.968.613	48.768.013	49.589.762
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.041.527,69	3.201.945	3.525.488	3.647.222	3.718.684	3.781.206
	503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.301.840,81	8.267.138	8.976.959	9.234.701	9.415.522	9.573.482
	503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	175.430,08	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	928.179,75	1.000.000	1.060.000	1.081.200	1.102.824	1.124.880
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.791.005,00	4.654.255	6.066.313	6.187.637	6.311.386	6.437.621
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	391.802,00	985.306	1.289.363	1.315.150	1.341.453	1.368.282
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.226.379,22</b>	<b>6.487.404</b>	<b>7.339.738</b>	<b>7.486.533</b>	<b>7.636.264</b>	<b>7.788.988</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.911.808,37	5.697.434	6.471.433	6.600.862	6.732.879	6.867.536
	514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	882.939,85	789.970	868.305	885.671	903.385	921.452
	515100 Zuführungen Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	1.571.115,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	860.516,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.663.666,51</b>	<b>63.124.690</b>	<b>70.967.297</b>	<b>72.547.116</b>	<b>74.360.077</b>	<b>75.421.241</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	202.377,30	233.000	418.220	422.402	426.627	430.893
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	799,82	500	500	505	510	515
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	40.312,67	39.000	36.730	37.097	37.467	37.840
	521290 Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke (Fachamt)	14.792,66	12.000	14.500	14.645	14.791	14.939
	521299 Unterhaltung Grundstücke	1.915.702,65	2.541.900	2.432.930	2.457.259	2.481.831	2.506.653
	522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.012.802,68	4.172.100	3.598.700	3.584.187	3.620.030	3.656.230
	522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	7.303,72	35.000	35.150	35.502	35.857	36.215
	523050 Erstattungen an den Bund	58.564,76	71.000	73.000	73.730	74.467	75.213
	523100 Erstattungen an das Land	406.501,87	338.600	317.300	320.473	323.678	326.916
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.214.064,24	2.556.650	2.490.850	2.515.758	2.540.916	2.566.325
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	2.780.731,27	3.007.300	3.116.653	3.147.821	3.179.297	3.211.089
	523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	729.261,23	783.000	799.100	807.091	815.161	823.313
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	26.256.497,05	30.090.952	36.616.205	38.439.834	39.865.875	40.709.698
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	13.031,76	324.625	35.925	36.285	36.647	37.013
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.361.635,67	1.073.400	1.341.310	1.396.725	1.410.269	1.423.954
	524110 Steuern und Gebühren	108.218,87	105.800	108.803	109.891	110.990	112.100

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn  
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	524120 Gebäudeversicherung	620,41	0	0	0	0	0
	524130 Strom	1.767.842,01	1.785.952	1.784.080	1.801.921	1.819.940	1.838.140
	524170 Wasser	10.297,81	12.820	12.840	12.968	13.098	13.228
	524180 Reinigung	1.129,25	2.650	2.650	2.677	2.703	2.731
	524195 Pauschale Nebenkosten	332,88	250	200	202	204	206
	525110 Kfz-Versicherung	170.043,71	198.000	202.000	204.020	206.060	208.121
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	177.750,69	203.759	191.420	193.334	195.266	197.219
	525130 Kfz.-Unterhaltung	206.028,77	193.050	203.400	205.434	207.486	209.562
	525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	70.671,72	22.100	27.200	27.473	27.748	28.023
	525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	79.064,64	90.695	88.760	89.649	90.543	91.450
	525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.019	1.031
	525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	2.254,43	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	327.997,27	429.043	402.450	406.472	409.537	413.650
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	45.648,75	43.641	55.403	55.957	56.514	57.081
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	2.228,75	0	500	505	510	515
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	568.070,63	770.000	680.000	686.801	693.666	700.605
	527900 Schülerbeförderungskosten	3.760.207,73	4.230.000	3.930.000	3.969.300	4.008.993	4.049.083
	527910 Schulschwimmen	370.874,01	400.000	360.000	363.602	367.236	370.908
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	910.749,11	1.104.624	1.360.578	1.374.185	1.387.924	1.401.800
	528110 Ausstattung OGS	3.265,27	0	0	0	0	0
	528111 Ausstattung JÜL	616,45	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.065.374,00	8.249.279	10.225.940	9.749.371	9.894.157	9.865.891
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>18.794.878,76</b>	<b>18.072.655</b>	<b>18.542.720</b>	<b>18.312.550</b>	<b>18.477.070</b>	<b>18.428.470</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	18.794.878,76	18.072.655	18.542.720	18.312.550	18.477.070	18.428.470
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>155.058.871,86</b>	<b>156.445.081</b>	<b>163.037.272</b>	<b>164.228.144</b>	<b>165.210.322</b>	<b>166.178.083</b>
	531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	104.084,14	99.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.621.646,91	4.219.405	4.978.718	4.965.862	5.015.830	5.066.300
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	890.715,32	1.461.553	968.953	978.643	988.429	998.313
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.264.717,50	33.872.599	36.196.207	36.646.254	37.116.724	37.563.210
	533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	5.059.960,45	5.198.000	6.583.000	6.711.800	6.843.148	6.977.096
	533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	13.160.744,15	13.736.500	13.778.500	14.052.250	14.331.457	14.616.229
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.894.326,37	2.040.000	1.900.000	1.938.000	1.976.760	2.016.295
	534100 Gewerbesteuerumlage	7.070.906,00	6.472.019	6.982.968	6.982.968	6.982.968	6.982.968
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.599.706,57	6.287.105	5.548.454	5.548.454	5.548.454	5.548.454
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.314,98	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
	537200 Kreisumlage	86.246.791,00	82.909.000	85.839.172	86.140.000	86.140.000	86.140.000
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	140.958,47	145.300	146.700	148.167	149.649	151.146
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.238.001,49</b>	<b>18.960.377</b>	<b>19.046.868</b>	<b>17.911.492</b>	<b>17.182.714</b>	<b>17.366.502</b>
	541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	88.954,52	117.500	116.650	117.817	118.995	120.184
	541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	11.287,58	13.700	13.700	13.837	13.976	14.115

Fortsetzung folgt ...


**Stadt Paderborn  
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
541130 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	0,00	10.000	5.000	5.050	5.100	5.152
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	195.569,74	224.900	229.088	231.379	233.683	236.026
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	560.071,97	691.919	751.635	759.151	766.736	774.405
541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	12.356,83	19.250	20.656	20.863	21.069	21.283
541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	96.440,33	104.750	150.050	151.551	153.066	154.598
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	803.903,84	903.650	795.950	803.909	811.947	820.069
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	817.280,95	877.150	975.460	985.216	995.065	1.005.021
542300 Leasing	3.538,90	2.800	2.400	2.424	2.448	2.473
542400 Gebühren	134.422,70	151.712	149.227	150.719	152.226	153.748
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	749.320,29	938.538	794.704	802.652	708.667	715.757
543110 Büromaterial	108.454,36	151.535	81.672	82.493	83.307	84.148
543120 Druck und Vervielfältigung	255.633,55	304.750	195.650	197.607	199.581	201.580
543130 Zeitungen und Fachliteratur	87.978,32	101.010	104.160	105.202	106.251	107.312
543140 Porto	349.369,34	426.893	359.902	363.501	367.135	370.807
543150 Telefon- / Onlinegebühren	283.812,35	307.962	312.520	315.645	318.800	321.990
543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	232.536,98	244.700	210.405	212.510	214.631	216.779
543170 Bewirtung und Repräsentation	221.539,03	211.958	234.304	236.646	239.013	241.405
543180 Beiträge	457.186,82	520.490	548.890	554.379	559.924	565.520
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	173.179,58	293.421	315.855	319.014	322.201	325.423
544110 Betriebliche Steuern	174.832,97	152.700	158.550	160.135	161.737	163.354
544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	1.994.682,92	2.139.403	2.137.670	2.159.046	2.180.637	2.202.444
544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.489,17	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	86.702,00	0	0	0	0	0
547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	72.087,00	0	0	0	0	0
547910 Niederschlagung (EWB)	296.203,07	491.850	495.400	495.400	495.400	495.400
547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
548200 Säumniszuschläge	193,85	0	0	0	0	0
548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	4.059.943,55	4.707.113	4.154.736	3.289.038	3.207.279	3.152.384
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	247.043,00	247.043	243.600	233.300	233.300	233.300
549100 Verfügungsmittel	2.468,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549200 Fraktionszuwendungen	155.250,00	155.250	227.018	258.450	258.450	258.450
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.094,08	40.000	5.000	5.050	5.100	5.152
549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.079.265,40	2.679.247	2.396.341	1.750.741	1.444.340	1.447.561
549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.099.017,77	880.759	1.116.877	1.067.899	1.082.970	1.109.061
549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	421.214,49	254.800	593.048	719.078	499.940	560.660
549940 Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	1.896.710,78	579.624	1.136.750	1.327.770	1.205.700	1.266.880

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn  
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.002.197,53</b>	<b>343.455.900</b>	<b>366.512.370</b>	<b>370.291.835</b>	<b>374.303.237</b>	<b>378.252.998</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.097.421,88</b>	<b>-14.580.372</b>	<b>-28.623.723</b>	<b>-26.833.500</b>	<b>-24.459.429</b>	<b>-21.919.627</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>5.339.938,34</b>	<b>8.505.520</b>	<b>11.715.900</b>	<b>12.082.100</b>	<b>12.167.000</b>	<b>12.086.600</b>
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.011.086,64	4.445.400	5.259.800	5.636.300	5.730.500	5.680.500
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	90.342,11	50.000	0	0	0	0
	461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	76.153,88	72.920	69.100	65.800	62.500	59.100
	465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	1.088.513,74	2.987.200	6.272.000	6.272.000	6.272.000	6.272.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	73.841,97	950.000	115.000	108.000	102.000	75.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.116.147,17</b>	<b>5.560.400</b>	<b>5.808.600</b>	<b>6.242.300</b>	<b>6.139.100</b>	<b>5.751.200</b>
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	40.884,04	100.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	118,73	200	0	0	0	0
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.408.289,21	2.492.600	0	0	0	0
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.865.295,40	2.162.600	5.202.100	5.645.800	5.542.600	5.154.700
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	462.655,29	505.000	276.500	276.500	276.500	276.500
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen (u.a. Erstattungszinsen GewSt)	338.904,50	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>223.791,17</b>	<b>2.945.120</b>	<b>5.907.300</b>	<b>5.839.800</b>	<b>6.027.900</b>	<b>6.335.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.321.213,05</b>	<b>-11.635.252</b>	<b>-22.716.423</b>	<b>-20.993.700</b>	<b>-18.431.529</b>	<b>-15.584.227</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.321.213,05</b>	<b>-11.635.252</b>	<b>-22.716.423</b>	<b>-20.993.700</b>	<b>-18.431.529</b>	<b>-15.584.227</b>


**Stadt Paderborn  
Gesamtfinanzplan**
**Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>171.207.572,24</b>	<b>168.305.846</b>	<b>180.978.322</b>	<b>184.254.822</b>	<b>187.819.022</b>	<b>191.591.022</b>
	601100 Grundsteuer A	149.027,86	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
	601200 Grundsteuer B	21.607.906,43	21.820.000	22.120.000	22.120.000	22.120.000	22.120.000
	601300 Gewerbesteuer	83.033.752,49	76.000.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.427.102,00	53.600.000	58.228.000	61.023.000	64.135.000	67.406.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.308.285,00	8.600.000	10.208.000	10.509.500	10.801.700	11.112.700
	603100 Vergnügungssteuer	1.771.080,43	2.100.000	1.880.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	603110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	58.414,30	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	603200 Hundesteuer	382.300,51	390.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	5.469.703,22	5.578.646	5.888.122	6.038.122	6.198.122	6.388.122
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>89.569.541,04</b>	<b>94.207.435</b>	<b>85.748.183</b>	<b>86.622.889</b>	<b>89.325.006</b>	<b>91.726.743</b>
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	61.874.226,00	56.518.896	47.964.849	50.332.149	52.798.424	55.015.958
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.478.703,00	1.861.596	2.687.686	2.687.686	2.687.686	2.687.686
	614050 Zuweisungen vom Bund	760.860,49	1.064.796	2.862.223	1.054.340	1.054.340	1.054.340
	614100 Zuweisungen vom Land	25.100.855,23	33.888.280	31.375.525	31.653.314	31.809.156	32.121.692
	614200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	83.885,85	342.360	379.680	379.680	379.680	379.680
	614400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
	614600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400,00	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	17.075,28	357.140	6.000	6.000	6.000	6.000
	614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	117.520,94	54.500	383.500	421.000	501.000	372.667
	614900 Sponsoring (steuerpflichtig)	129.214,25	113.867	88.720	88.720	88.720	88.720
	614910 Sponsoring (steuerfrei)	5.000,00	6.000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.854.718,70</b>	<b>2.017.000</b>	<b>1.833.000</b>	<b>1.833.000</b>	<b>1.833.000</b>	<b>1.833.000</b>
	621100 Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	352.542,79	405.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	588.714,36	636.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	621120 Leistungen Sozialleistungsträger (o.PV) außerhalb von Einrichtungen	17.486,11	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	621150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	17.118,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	622100 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz in Einrichtungen	258.095,48	365.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	622120 Leistungen Sozialleistungsträger (o.PV) in Einrichtungen	620.761,05	563.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.782.149,29</b>	<b>25.943.915</b>	<b>28.225.513</b>	<b>28.356.911</b>	<b>28.490.937</b>	<b>28.627.644</b>
	631100 Verwaltungsgebühren	3.065.288,42	2.974.050	3.018.850	3.018.850	3.018.850	3.018.850
	632100 Benutzungsgebühren	23.716.860,87	22.969.865	25.206.663	25.338.061	25.472.087	25.608.794
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.894.429,45</b>	<b>3.916.200</b>	<b>4.559.225</b>	<b>4.723.588</b>	<b>4.736.236</b>	<b>4.749.133</b>
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	753.385,33	700.889	720.400	872.363	872.363	872.363
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	473.374,86	520.566	613.595	613.595	613.595	613.595
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667.669,26	2.694.745	3.225.230	3.237.630	3.250.278	3.263.175
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>13.956.008,62</b>	<b>8.409.269</b>	<b>8.606.752</b>	<b>8.596.752</b>	<b>8.596.752</b>	<b>8.596.752</b>

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn  
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	648050 Erstattungen vom Bund	95.900,94	112.000	57.750	57.750	57.750	57.750
	648100 Erstattungen vom Land	1.297.180,91	1.135.200	1.208.300	1.208.300	1.208.300	1.208.300
	648200 Erstattungen von Gemeinden, Gemein- deverbänden	1.603.353,01	1.515.950	1.638.200	1.638.200	1.638.200	1.638.200
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	4.267,83	800	800	800	800	800
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.947.712,41	2.073.600	1.870.140	1.870.140	1.870.140	1.870.140
	648500 Erstattungen von verbundenen Unter- nehmen, Sondervermögen	3.440.577,56	2.830.884	2.870.695	2.870.695	2.870.695	2.870.695
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.360,40	15.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.814.163,72	290.207	328.367	318.367	318.367	318.367
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	736.491,84	434.828	617.100	617.100	617.100	617.100
<b>7</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>14.065.431,11</b>	<b>14.638.814</b>	<b>14.573.551</b>	<b>14.754.739</b>	<b>14.418.919</b>	<b>14.233.141</b>
	651100 Konzessionsabgaben	10.024.858,44	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	269.466,91	593.698	803.655	984.843	649.023	463.245
	652110 Erstattung Steuern von Einkommen und Ertrag Vorjahre	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	656100 Bußgelder	1.709.227,28	1.987.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000
	656110 Zwangsgelder	8.087,85	7.800	12.680	12.680	12.680	12.680
	656200 Säumniszuschläge und dergleichen	481.778,69	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	656201 Versäumnisgebühren / Verspätungszu- schläge	6.750,25	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	9.896,82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656211 Stundungszinsen privatrechtlich	352,50	200	500	500	500	500
	656400 Verzinsung Gewerbesteuer	1.200.838,89	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	166.605,89	175.416	54.266	54.266	54.266	54.266
	659110 Schadensersatzleistungen	187.357,86	124.700	71.850	71.850	71.850	71.850
	659130 Einzahlungen aus Überzahlungen	209,73	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>8</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>7.591.474,61</b>	<b>8.505.520</b>	<b>11.715.900</b>	<b>12.082.100</b>	<b>12.167.000</b>	<b>12.086.600</b>
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unterneh- men, Sondervermögen	4.071.542,49	4.445.400	5.259.800	5.636.300	5.730.500	5.680.500
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	90.158,79	50.000	0	0	0	0
	661800 Zinseinzahlungen von sonst. inländi- schen Bereichen	76.499,50	72.920	69.100	65.800	62.500	59.100
	665100 Gewinnanteile von verbundenen Unter- nehmen, aus Beteiligungen	3.288.513,74	2.987.200	6.272.000	6.272.000	6.272.000	6.272.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	64.760,09	950.000	115.000	108.000	102.000	75.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>328.921.325,06</b>	<b>325.943.999</b>	<b>336.240.446</b>	<b>341.224.801</b>	<b>347.386.872</b>	<b>353.444.035</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>68.510.100,64</b>	<b>74.726.132</b>	<b>80.222.799</b>	<b>82.303.211</b>	<b>83.783.951</b>	<b>85.263.811</b>
	701100 Bezüge der Beamten	18.536.964,72	18.441.640	19.972.032	20.371.477	20.778.908	21.194.481
	701200 Entgelte der Beschäftigten	38.702.063,35	43.815.409	46.688.320	47.968.611	48.768.013	49.589.762
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.041.527,69	3.201.945	3.525.488	3.647.222	3.718.684	3.781.206
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.301.840,81	8.267.138	8.976.959	9.234.701	9.415.522	9.573.482
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Be- schäftigte	927.704,07	1.000.000	1.060.000	1.081.200	1.102.824	1.124.880
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>8.157.484,59</b>	<b>6.487.404</b>	<b>7.339.738</b>	<b>7.486.533</b>	<b>7.636.264</b>	<b>7.788.988</b>
	711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	7.274.843,37	5.697.434	6.471.433	6.600.862	6.732.879	6.867.536

Fortsetzung folgt ...


**Stadt Paderborn**  
**Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	882.641,22	789.970	868.305	885.671	903.385	921.452
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.622.995,33</b>	<b>64.590.147</b>	<b>72.669.222</b>	<b>74.245.179</b>	<b>76.043.320</b>	<b>77.096.707</b>
	721110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	230.684,74	233.000	418.220	422.402	426.627	430.893
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, frei- willig)	799,82	500	500	505	510	515
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	25.215,21	39.000	36.730	37.097	37.467	37.840
	721290 Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke (Fachamt)	16.052,43	12.000	14.500	14.645	14.791	14.939
	721299 Unterhaltung Grundstücke	1.948.535,12	2.542.157	2.432.930	2.457.259	2.481.831	2.506.653
	722100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.783.886,54	4.268.440	3.693.900	3.679.387	3.715.230	3.751.430
	722110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturver- mögen)	12.660,47	35.000	35.150	35.502	35.857	36.215
	723050 Erstattungen an den Bund	31.555,32	71.000	73.000	73.730	74.467	75.213
	723100 Erstattungen an das Land	404.417,28	338.600	317.300	320.473	323.678	326.916
	723200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeinde- verbände	2.043.436,72	2.556.650	2.490.850	2.515.758	2.540.916	2.566.325
	723300 Erstattungen an Zweckverbände	2.594.561,73	3.007.300	3.116.653	3.147.821	3.179.297	3.211.089
	723400 Erstattungen an den sonstigen öffentli- chen Bereich	729.261,23	783.000	799.100	807.091	815.161	823.313
	723500 Erstattungen an verbundene Unterneh- men, Sondervermögen	26.954.625,28	31.194.351	38.015.451	39.825.537	41.235.060	42.069.390
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	12.729,82	324.753	35.925	36.285	36.647	37.013
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.338.965,98	1.073.429	1.341.310	1.404.725	1.418.269	1.431.954
	724110 Steuern und Gebühren	108.305,77	105.800	108.803	109.891	110.990	112.100
	724120 Gebäudeversicherung	620,41	0	0	0	0	0
	724130 Strom	1.771.852,51	1.787.292	1.784.080	1.801.921	1.819.940	1.838.140
	724170 Wasser	8.725,54	14.496	12.840	12.968	13.098	13.228
	724180 Reinigung	940,97	2.650	2.650	2.677	2.703	2.731
	724195 Pauschale Nebenkosten	332,88	250	200	202	204	206
	725110 Kfz-Versicherung	169.158,80	198.000	202.000	204.020	206.060	208.121
	725120 Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	207.105,51	203.759	191.420	193.334	195.266	197.219
	725130 Kfz-Reparatur	193.133,70	193.050	203.400	205.434	207.486	209.562
	725140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	70.671,72	22.100	27.200	27.473	27.748	28.023
	725510 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	61.113,77	90.695	88.760	89.649	90.543	91.450
	725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.019	1.031
	725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	652,75	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	725530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	348.113,23	430.468	402.450	406.472	409.537	413.650
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	45.142,16	162.144	55.403	55.957	56.514	57.081
	725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	2.347,90	0	500	505	510	515
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits- gesetz	563.057,40	770.000	680.000	686.801	693.666	700.605
	727900 Schülerbeförderungskosten	3.745.979,67	4.230.000	3.930.000	3.969.300	4.008.993	4.049.083
	727910 Schulschwimmen	382.769,63	400.000	360.000	363.602	367.236	370.908
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistun- gen	876.189,67	1.117.727	1.374.262	1.388.006	1.401.883	1.415.899
	728110 Ausstattung OGS	1.651,32	0	0	0	0	0
	728111 Ausstattung JÜL	521,73	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn  
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.937.220,60	8.378.536	10.419.735	9.944.710	10.091.056	10.064.366
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>4.954.205,61</b>	<b>5.560.400</b>	<b>5.808.600</b>	<b>6.242.300</b>	<b>6.139.100</b>	<b>5.751.200</b>
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	40.824,83	100.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	118,73	200	0	0	0	0
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400.892,10	2.492.600	0	0	0	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.717.931,51	2.162.600	5.202.100	5.645.800	5.542.600	5.154.700
	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	461.269,99	505.000	276.500	276.500	276.500	276.500
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	333.168,45	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>158.781.104,51</b>	<b>155.819.831</b>	<b>163.037.272</b>	<b>164.228.144</b>	<b>165.210.322</b>	<b>166.178.083</b>
	731200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	98.193,48	99.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.805.400,00	4.219.405	4.978.718	4.965.862	5.015.830	5.066.300
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.623.895,24	1.466.303	968.953	978.643	988.429	998.313
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.768.033,15	33.872.599	36.196.207	36.646.254	37.116.724	37.563.210
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.108.808,91	5.198.000	6.583.000	6.711.800	6.843.148	6.977.096
	733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.139.112,21	13.736.500	13.778.500	14.052.250	14.331.457	14.616.229
	733900 Sonstige soziale Leistungen	1.891.317,97	2.040.000	1.900.000	1.938.000	1.976.760	2.016.295
	734100 Gewerbesteuerumlage	6.549.901,78	6.472.019	6.982.968	6.982.968	6.982.968	6.982.968
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.093.591,79	5.657.105	5.548.454	5.548.454	5.548.454	5.548.454
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.314,98	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
	737200 Kreisumlage	86.674.274,00	82.909.000	85.839.172	86.140.000	86.140.000	86.140.000
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.261,00	145.300	146.700	148.167	149.649	151.146
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>14.150.456,37</b>	<b>17.256.329</b>	<b>15.300.843</b>	<b>14.435.342</b>	<b>14.483.177</b>	<b>14.624.143</b>
	741110 Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	87.495,15	117.500	116.650	117.817	118.995	120.184
	741120 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	10.932,17	13.700	13.700	13.837	13.976	14.115
	741130 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	0,00	10.000	5.000	5.050	5.100	5.152
	741140 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	198.475,31	224.995	229.088	231.379	233.683	236.026
	741210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	557.552,84	691.980	751.635	759.151	766.736	774.405
	741220 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	12.056,28	19.250	20.656	20.863	21.069	21.283
	741230 Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistung	95.885,97	104.750	150.050	151.551	153.066	154.598
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	817.351,06	903.650	795.950	803.909	811.947	820.069
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	843.966,08	896.436	975.460	985.216	995.065	1.005.021
	742300 Leasing	3.538,90	2.800	2.400	2.424	2.448	2.473
	742400 Gebühren	126.929,93	152.869	149.227	150.719	152.226	153.748
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	743.421,23	1.024.099	869.704	777.402	683.165	689.999
	743110 Büromaterial	102.566,40	151.535	81.672	82.493	83.307	84.148

Fortsetzung folgt ...



## Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	743120 Druck und Vervielfältigung	267.150,02	308.607	195.650	197.607	199.581	201.580
	743130 Zeitungen und Fachliteratur	87.302,87	101.040	104.160	105.202	106.251	107.312
	743140 Porto	349.408,67	427.178	359.902	363.501	367.135	370.807
	743150 Telefon- / Onlinegebühren	278.922,12	308.000	312.520	315.645	318.800	321.990
	743160 EDV-Geräte, -Komponenten und - Software < 60,- Euro	202.895,71	244.700	210.405	212.510	214.631	216.779
	743170 Bewirtung und Repräsentation	226.802,27	217.180	234.304	236.646	239.013	241.405
	743180 Beiträge	453.398,88	520.490	548.890	554.379	559.924	565.520
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	168.459,05	293.801	315.855	319.014	322.201	325.423
	744110 Betriebliche Steuern	174.278,87	152.757	158.550	160.135	161.737	163.354
	744111 Umsatzsteuerzahllast	1.263.011,58	630.458	642.297	666.560	666.560	666.560
	744120 Sonstige Versicherungen	1.994.224,02	2.139.560	2.137.670	2.159.046	2.180.637	2.202.444
	744130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.489,17	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	747100 Rückzahlung Zuweisungen Land	1.945,00	0	0	0	0	0
	748200 Säumniszuschläge	97,53	0	0	0	0	0
	748500 Auszahlungen investiver Transferleistun- gen	4.919.326,27	7.392.744	5.676.430	4.768.766	4.831.334	4.885.085
	749100 Verfügungsmittel	1.228,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	749200 Fraktionszuwendungen	155.250,00	155.250	227.018	258.450	258.450	258.450
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	5.094,08	40.000	5.000	5.050	5.100	5.152
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.176.347,05</b>	<b>324.440.243</b>	<b>344.378.474</b>	<b>348.940.709</b>	<b>353.296.134</b>	<b>356.702.932</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.744.978,01</b>	<b>1.503.756</b>	<b>-8.138.028</b>	<b>-7.715.908</b>	<b>-5.909.262</b>	<b>-3.258.897</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>10.608.929,70</b>	<b>8.741.406</b>	<b>9.836.008</b>	<b>11.523.991</b>	<b>11.466.671</b>	<b>12.507.221</b>
	681050 Investitionszuweisungen Bund	324.400,00	120.391	173.900	52.100	0	0
	681100 Investitionszuweisungen Land	8.695.817,50	7.482.989	7.314.623	9.349.141	9.382.499	10.284.165
	681300 Investitionszuweisungen Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	115.492
	681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	39.146,09	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen	233.539,00	0	0	0	0	0
	681900 Zuwendungen für Festwerte	1.316.027,11	1.138.026	2.347.485	2.122.750	2.084.172	2.107.564
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>7.393.350,51</b>	<b>7.534.500</b>	<b>7.537.800</b>	<b>7.531.300</b>	<b>7.531.300</b>	<b>7.531.300</b>
	682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflächen	2.956,40	0	0	0	0	0
	682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland	309.562,20	0	0	0	0	0
	682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonstige unbebaute Grundstücke	730.417,90	7.500.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
	682125 Einzahlungen Verkauf AuB Gleisanlagen mit Strecken	47.848,40	0	0	0	0	0
	682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	55.229,06	0	0	0	0	0
	682127 Einzahlungen Verkauf AuB Straßen, Wege, Plätze	1.977,30	0	0	0	0	0
	682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	6.230.198,03	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	11.554,00	3.000	6.000	0	0	0
	683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,00	0	500	0	0	0
	683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.426,22	31.500	31.300	31.300	31.300	31.300

Fortsetzung folgt ...



**Stadt Paderborn  
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>244.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	684200 Einzahlungen Verkauf nicht-börsennotierte Aktien	244.000,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>3.899.846,68</b>	<b>2.690.000</b>	<b>3.626.000</b>	<b>1.474.280</b>	<b>2.916.650</b>	<b>5.486.650</b>
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	3.860.718,03	2.069.276	3.011.149	922.880	2.209.830	4.658.700
	688110 Beiträge für Festwerte	39.128,65	620.724	614.851	551.400	706.820	827.950
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>2.926.700</b>	<b>3.516.700</b>	<b>3.667.900</b>	<b>3.620.300</b>
	686510 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
	686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	0,00	0	1.477.100	2.076.800	2.237.100	2.238.300
	686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	1.500,00	0	158.600	148.900	139.800	91.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.147.626,89</b>	<b>18.965.906</b>	<b>23.926.508</b>	<b>24.046.271</b>	<b>25.582.521</b>	<b>29.145.471</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>2.350.490,76</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
	782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	784.099,17	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	782141 Auszahlungen für den Erwerb von Umlaufvermögen (GuB)	1.566.391,59	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>9.821.813,79</b>	<b>13.255.450</b>	<b>16.730.800</b>	<b>22.153.700</b>	<b>16.890.700</b>	<b>15.325.200</b>
	785100 Hochbaumaßnahmen	115.404,67	2.273.350	835.700	3.355.700	1.225.700	35.700
	785200 Tiefbaumaßnahmen	7.143.889,30	7.705.100	7.482.600	12.399.000	11.325.000	12.302.500
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	2.562.519,82	3.277.000	8.412.500	6.399.000	4.340.000	2.987.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.240.895,85</b>	<b>6.585.692</b>	<b>6.583.708</b>	<b>7.484.770</b>	<b>6.381.600</b>	<b>5.808.912</b>
	783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	0,00	15.000	31.000	15.000	15.000	15.000
	783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	52.067,59	251.060	205.100	402.500	37.450	37.450
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	674.159,19	2.088.000	1.719.000	2.709.800	2.971.100	2.596.000
	783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.278.720,56	3.204.283	3.370.381	3.128.291	2.147.980	1.924.301
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.235.948,51	1.027.349	1.258.227	1.229.179	1.210.070	1.236.161
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>12.600,00</b>	<b>1.164.000</b>	<b>3.196.000</b>	<b>3.213.000</b>	<b>3.238.000</b>	<b>3.264.000</b>
	784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	12.600,00	0	2.006.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	0,00	1.164.000	1.190.000	1.213.000	1.238.000	1.264.000
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>14.763.365,09</b>	<b>185.198</b>	<b>19.370.023</b>	<b>17.895.730</b>	<b>9.476.790</b>	<b>7.681.890</b>
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	132.465,00	185.198	227.940	217.000	212.940	212.940
	786510 Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen	14.531.000,00	0	10.000.000	0	0	0
	786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	0,00	0	9.072.083	17.608.730	9.193.850	7.398.950
	786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000

Fortsetzung folgt ...


**Stadt Paderborn  
Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	99.900,09	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.189.165,49</b>	<b>28.690.340</b>	<b>53.380.531</b>	<b>58.247.200</b>	<b>43.487.090</b>	<b>39.580.002</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.041.538,60</b>	<b>-9.724.434</b>	<b>-29.454.023</b>	<b>-34.200.929</b>	<b>-17.904.569</b>	<b>-10.434.531</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.703.439,41</b>	<b>-8.220.678</b>	<b>-37.592.051</b>	<b>-41.916.837</b>	<b>-23.813.831</b>	<b>-13.693.428</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>14.737.354,62</b>	<b>24.735.737</b>	<b>24.574.023</b>	<b>42.470.929</b>	<b>35.714.569</b>	<b>19.934.531</b>
	692630 Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonstige öf- fentliche Sonderrechnungen)	14.531.000,00	4.862.217	0	0	0	0
	692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	0,00	4.862.217	19.094.023	33.670.929	17.714.569	10.434.531
	692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinsti- tute)	0,00	2.840.000	5.480.000	8.800.000	18.000.000	9.500.000
	695500 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	0,00	12.000.000	0	0	0	0
	695800 Rückflüsse von Darlehen an sonstige inländische Bereiche	206.354,62	171.303	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>4.883.813,86</b>	<b>21.015.700</b>	<b>12.974.500</b>	<b>17.205.600</b>	<b>26.947.100</b>	<b>18.762.400</b>
	792350 Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)	3.155,51	0	0	0	0	0
	792650 Ord. Tilgung (sonstige öffentliche Son- derrechnungen)	2.374.794,80	2.613.250	0	0	0	0
	792740 Umschuldung (Kreditinstitute)	0,00	2.840.000	5.480.000	8.800.000	18.000.000	9.500.000
	792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	1.759.670,49	2.063.250	7.362.000	8.273.100	8.814.600	9.129.900
	792850 Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	190.566,38	195.000	132.500	132.500	132.500	132.500
	795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0,00	12.000.000	0	0	0	0
	795800 Darlehen an sonstige inländische Berei- che	0,00	70.000	0	0	0	0
	796500 Auszahlungen Rückführung von Verbind- lichkeiten Sondervermögen	555.626,68	1.234.200	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.853.540,76</b>	<b>3.720.037</b>	<b>11.599.523</b>	<b>25.265.329</b>	<b>8.767.469</b>	<b>1.172.131</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln</b>	<b>20.556.980,17</b>	<b>-4.500.641</b>	<b>-25.992.528</b>	<b>-16.651.508</b>	<b>-15.046.362</b>	<b>-12.521.297</b>



**Gesamtübersicht Investitionen**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>060766103 Ostenländer Str.</b>									
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			<b>46,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land			46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>46,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-46,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>060866201 Hermann-Löns-Str.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>277,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			277,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>277,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>277,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>060866301 Marienloher Str.</b>									
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land			10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070166101 Unter der Twiete</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070166102 Goldener Grund</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070166104 Rickschröders Kamp</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466103 Auf der Lieth (BauGB)</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>204,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			204,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>204,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>204,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466109 Ettelner Weg 2.BA</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466125 Backhornstraße (BauGB)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>175,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>175,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-175,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466128 Leonardstr.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466131 Bökendorfer Weg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	185,0	0,0	40,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466132 Hintere Köppen</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>53,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>53,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-53,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	27,2	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	2,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-5,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>070466146 Grünebaumstr. 3.BA</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			157,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>070466147 Nordstraße</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund			31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			219,8	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			219,8	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			219,8	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-188,4	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>070466151 Heiersstr., Abschnitt Giersstr. - Gierswall</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund			86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			283,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			283,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			443,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			443,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>070466155 Ulanenstraße</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Saldo</b>			276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
<b>070466156 Gleiwitzer Str.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			1,4	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>070466243 Planung und Neubau von Lichtsignalanlagen Stadt PB(Zentrale Vergabestelle / Referat für Städtebauför</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund			5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund			24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen			3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>070566103 Im Vogtland 1. u. 2. BA</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			194,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			194,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			194,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
<b>Saldo</b>			139,4	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
<b>070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund			17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			499,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			499,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			499,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			67,7	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	60,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			67,7	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	54,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	6,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			67,7	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	60,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	115,0	265,0	320,0	160,0	160,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	115,0	265,0	320,0	160,0	160,0	0,0
							(160,0)	(160,0)	(0,0)
							(160,0)	(160,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	115,0	265,0	320,0	160,0	160,0	0,0
<b>Saldo</b>			67,7	-115,0	-265,0	-320,0	-134,0	-160,0	60,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>070866111 Kuhlenkampshof</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>78,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>78,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-78,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070866114 Eversweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	66,3	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>72,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070866115 Kranweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070866116 Schüttenkamp</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>163,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>83,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>83,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>83,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966102 Winterbergring (BauGB)</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>28,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>28,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Saldo</b>			<b>28,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966103 Stieglitzweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>101,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>101,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>83,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>83,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>17,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966106 Seggenweg (BauGB)</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>60,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>60,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>60,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966107 Binsenberg</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966108 Dostweg</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>115,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>115,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-115,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966109 Trockener Kamp</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>169,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>169,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-169,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966110 Joachim-Bieling-Weg</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966111 Maria-von-Haxthausenweg</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966112 Wewersches Bruch</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>133,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	133,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>133,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966114 Oberes Feld (BauGB)</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>30,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			30,9	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>30,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			1,5	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>29,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966115 Pamplonastraße</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	305,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>298,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			298,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>298,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-298,1</b>	<b>350,0</b>	<b>340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966116 Navarrastr. 1.BA</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>126,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	116,1	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>126,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>273,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			273,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>273,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-273,1</b>	<b>126,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080166201 In der Drift (KAG)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
785200 Tiefbaumaßnahmen			12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080267101 Renaturierung Ellerbach (städt. Anteil)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.170,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,9
681300 Investitionszuweisungen Zweckver- bänden			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,5
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.170,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.200,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.300,0	1.200,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.200,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>26,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-26,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080366202 Am Schlengerbusch</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	240,0	120,0	120,0	0,0
							(120,0)	(120,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>150,0</b>
<b>080466108 Borgholzer Weg (BauGB)</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>87,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>87,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>87,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Saldo</b>			<b>23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080466112 Radweg Detmolder Str. (Lemgoer Str./Sesker Bruch)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681050 Investitionszuweisungen Bund			23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>123,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>146,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>146,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080466121 Balhorner Feld 4. BA</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080466131 Rhederweg (BauGB)</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	125,0	100,0	100,0	0,0	0,0
							(100,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080466133 Roeinghstr. 2.BA</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080466136 Roeingstr.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>204,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>204,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>204,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080466155 Gronowskistr.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
							(120,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	100,0	0,0
<b>080466210 Grüner Weg/Wollmarktstr.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-1,2	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>080467223 Bürgerpark (Rückb. Brunnenanl., 2. Ba oberer Eing)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>080566104 Lüttke Heide</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	32,7	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-4,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			0,0	0,0	800,0	0,0	640,0	1.215,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	710,7	0,0	568,6	1.079,4	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	89,3	0,0	71,4	135,6	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	800,0	0,0	640,0	1.215,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	600,0	1.000,0	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	600,0	1.000,0	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0
							(1.350,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	600,0	1.000,0	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-600,0	-200,0	-1.350,0	-710,0	1.215,0	0,0
<b>080766106 Endausbau Anemonenweg Stich (BauGB)</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>080866111 Deipenweg zw. Dubelohstr. u. Wiesenpfad</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>080966206 Im Twietken</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-22,0	0,0	20,0	0,0	0,0
<b>089966401 Beschaffung Verkehrsrechner</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>090267201 Grundschule Dahl (Pflaster, Spielgerät)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>090366101 Meßdornstraße</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>090367202 Kunstrasenspielfeld Eisen (Dreizehnlinden)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			707,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			707,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			707,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-707,9	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II.BA)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Karl</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>090466120 Balhorne Feld Stichweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			154,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			154,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			154,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			154,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>090466126 Dr. Rörig Damm Brücke</b>									
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land			42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	0,0	0,0	137,8	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
<b>090466137 Beleuchtung/Illumination Paderquellgebiet</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			0,0	16,0	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	16,0	168,5	0,0	23,4	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	20,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	20,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	20,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-65,5</b>	<b>0,0</b>	<b>23,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090466202 Liboristr.</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>33,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>33,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-33,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090466204 Kilianstr.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>162,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>162,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>161,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090466205 Warburger Str.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>612,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			612,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>612,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>609,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090466206 An den Lothewiesen</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>463,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			452,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>463,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-463,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090466228 Klingelgasse</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen			5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>29,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>29,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-24,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090467209 Sportstätte Inselbadstadion</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>090467301 (Grünflächen Amt für Umweltschutz und Grünflächen)-090467301</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>119,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>119,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>119,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anlage</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090867202 Planungskosten Hermann-Löns-Stadion</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090966106 Alme-Radweg, Fortsetzung</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090966106 Radweg Alter Hellweg</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090966202 Alter Hellweg OD</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>208,2</b>	<b>242,9</b>	<b>173,2</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	16,8	0,0	189,2	220,8	157,5
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	1,7	0,0	19,0	22,1	15,8
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>343,6</b>	<b>343,6</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,4	312,4
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	31,3
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>208,2</b>	<b>586,6</b>	<b>516,9</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,5</b>	<b>1.799,2</b>	<b>600,0</b>	<b>700,0</b>	<b>499,2</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	53,5	1.799,2	600,0	700,0	499,2
							(600,0)	(700,0)	(499,2)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,5</b>	<b>1.799,2</b>	<b>600,0</b>	<b>700,0</b>	<b>499,2</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-1.799,2</b>	<b>-391,8</b>	<b>-113,4</b>	<b>17,7</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			0,0	0,0	256,6	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	256,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	256,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	0,0	61,0	400,0	400,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	61,0	400,0	400,0	0,0	0,0
							(400,0)	(0,0)	(0,0)
							(400,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	61,0	400,0	400,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	195,6	-400,0	-400,0	0,0	0,0
<b>090967101 Ausgleich Erschließung Wewer</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>099937404 Einführung einer mobilen Datenerfassung</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen			2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>099940401 Einrichtung Mensen Ganztagsbereich</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>099951401 (Kindertagesstätte Fürstenbergstraße)-099951401</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>099951401 Ausbau U3-Betreuung nach dem KBFG</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>78,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-78,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss Altm.)</b>									
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682127 Einzahlungen Verkauf AuB Straßen, Wege, Plätze			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumstandorte</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			27,9	50,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			27,9	50,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27,9</b>	<b>50,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-27,9</b>	<b>-50,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>
<b>100266201 Sonnenberg zw. Hahnenberg u. Vossberg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	36,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-0,9</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100366103 Schlehdornweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			100,6	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			100,6	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>100,6</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>100,6</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100367101 Rundwanderweg Nesthauser See</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
<b>100367201 Sportplatz Bohlenweg</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)</b>			4,8	150,0	150,0	210,0	210,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kassenwirksamkeit)			0,8	150,0	150,0	210,0	210,0	(0,0)	(0,0)
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			4,0	0,0	0,0	0,0	(210,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			4,8	150,0	150,0	210,0	210,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-4,8	-150,0	-150,0	-210,0	-210,0	0,0	0,0
<b>100440403 Gebundener Gantzugsbetrieb (RS v. Fürstenberg)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Saldo</b>			0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>100440404 Gebundener Ganztagsbetrieb (Gym. Reismann)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>100460201 Verfügungsfonds Innenstadt/Pavillion Domplatz</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>100460209 Kasseler Str. II. BA</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund			18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			197,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			197,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			197,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-146,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,8	504,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,4	457,2
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	46,8
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	160,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	145,1
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	14,9
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,8	664,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.000,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.000,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.000,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,2	-336,0
<b>100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Maspornplatz</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>100466151 Frankenweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			14,1	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			14,1	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
							(80,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			14,1	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			68,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	20,0	0,0
<b>100466202 Greiteler Weg</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen			27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			27,2	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			365,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			365,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Saldo</b>			<b>-338,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466205 Breslauer Straße</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	454,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>64,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>64,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-64,1</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,8	0,0	80,0	40,0	40,0	0,0	0,0
							(40,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
<b>100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>193,7</b>	<b>56,0</b>	<b>497,8</b>	<b>0,0</b>	<b>608,5</b>	<b>829,8</b>	<b>355,9</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			193,7	53,2	473,0	0,0	578,0	788,2	338,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	2,8	24,9	0,0	30,5	41,5	17,8
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	712,5
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	37,5
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>193,7</b>	<b>56,0</b>	<b>497,8</b>	<b>0,0</b>	<b>908,5</b>	<b>829,8</b>	<b>1.105,8</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>55,6</b>	<b>70,0</b>	<b>900,0</b>	<b>3.243,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>643,3</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			55,6	70,0	900,0	3.243,0	1.100,0	1.500,0	643,3
							(1.100,0)	(1.500,0)	(643,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>55,6</b>	<b>70,0</b>	<b>900,0</b>	<b>3.243,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>643,3</b>
<b>Saldo</b>			<b>138,1</b>	<b>-14,0</b>	<b>-402,2</b>	<b>-3.243,0</b>	<b>-191,5</b>	<b>-670,2</b>	<b>462,6</b>
<b>100466209 Kasseler Str.</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>108,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>108,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-108,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>100466212 Uhlenstraße</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681050 Investitionszuweisungen Bund			28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>104,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>28,6</b>	<b>104,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>102,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>102,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-73,4</b>	<b>104,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466213 An den Kapuzinern</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>146,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	137,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>146,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>85,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>85,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-85,6</b>	<b>146,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466214 Badengasse</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681050 Investitionszuweisungen Bund			0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>12,9</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>38,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>38,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-25,6</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466216 Heiersmauer</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>72,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681050 Investitionszuweisungen Bund			72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>212,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	200,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>72,6</b>	<b>212,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>369,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			369,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>369,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Saldo</b>			-297,2	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>100466217 Giersmauer</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			0,0	159,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen Bund			0,0	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	259,8	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	159,2	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-343,3	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>100466220 Erzberger Straße</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>100466223 Umgestaltung Königsplatz</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			434,7	1.560,0	613,4	0,0	1.431,2	1.363,0	2.726,0
681050 Investitionszuweisungen Bund			7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			427,1	1.513,2	595,0	0,0	1.388,2	1.322,1	2.644,2
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	46,8	18,4	0,0	43,0	40,9	81,8
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824,5
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			434,7	1.560,0	613,4	0,0	1.431,2	1.363,0	3.576,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			142,9	2.400,0	900,0	8.100,0	2.100,0	2.000,0	4.000,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			142,9	2.400,0	900,0	8.100,0	2.100,0	2.000,0	4.000,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			142,9	2.400,0	900,0	8.100,0	2.100,0	2.000,0	4.000,0
<b>Saldo</b>			291,8	-840,0	-286,6	-8.100,0	-668,8	-637,0	-424,0
<b>100466241 Stephanusstraße (KAG)</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,2	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466256 Liboriberg</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen			4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>27,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>31,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466326 Frankfurter Weg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	208,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>408,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			408,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>408,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-408,9</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100467206 Haupt- u. Realschule Niesenteich, Spiel-, Sportg.</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>46,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>46,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-46,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100766201 Hagebuttenweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>100866101 Obermeiersfeld</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>188,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			188,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>188,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>187,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100966101 Delbrücker Weg / B 1 Kreisverkehr</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100966103 Endausbau Stichweg Freihof</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100966204 Wasserburg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110167101 Friedhof Benhausen</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110266101 Auf dem Kampe, D 278</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>(Kassenwirksamkeit)</b>							<b>(50,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	5,0	50,0	50,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von-Spee)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110367101 Renaturierung Jothe</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110440401 Umbau Klassenräume Klingelgasse (Gym. Theo)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>29,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>29,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>29,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>29,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenastr.</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>195,0</b>	<b>390,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,9	353,8
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	36,2
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>195,0</b>	<b>390,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1.000,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0

Fortsetzung folgt ...



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-305,0	-610,0
<b>110466115 Rolandsweg, BPlan 217</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-79,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>110466204 Amelungstr.</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
							(90,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0
<b>110466205 Borchener Str.</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	450,0	375,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	0,0	0,0	204,1	408,2	340,2
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	41,8	34,8
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	375,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,2	340,2
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	34,8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	900,0	750,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	0,0	150,0	50,0	650,0	1.200,0	1.000,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	150,0	50,0	650,0	1.200,0	1.000,0
							(50,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	150,0	50,0	650,0	1.200,0	1.000,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-150,0	-50,0	-425,0	-300,0	-250,0
<b>110466207 Rotheweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	400,0	400,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	400,0	400,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	400,0	400,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-400,0	0,0
<b>110466209 Nils Stensen Str.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>249,4</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			248,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>249,4</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-249,4</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110466210 Paderstr.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>342,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>342,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>600,0</b>	<b>400,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	50,0	600,0	400,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>600,0</b>	<b>400,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-58,0</b>
<b>110466213 Am Hilligenbusch</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	100,0	475,0	475,0	0,0	0,0
							(475,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-475,0</b>	<b>-475,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>175,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	175,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
							(400,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>175,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>110467202 Hochdeponie Ahornsportpark</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	0,0
<b>110566101 Alte Beke, BPlan M 82 II</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	41,0	0,0
<b>110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			10,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			8,7	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			10,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
<b>110840402 Einricht. Schulküche und Fachräume (Realschule SN)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>110866201 Kaiser-Heinrich-Str.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	0,0	5,0	1.200,0	600,0	600,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	5,0	1.200,0	(600,0)	(600,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	5,0	1.200,0	600,0	600,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-5,0	-1.200,0	-600,0	-600,0	600,0
<b>110867201 Realschule Schloß Neuh. (Spielgerät, Schulhoffläch</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	100,0	0,0	0,0	20,0	80,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	100,0	0,0	0,0	20,0	80,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	100,0	0,0	0,0	20,0	80,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-100,0	0,0	0,0	-20,0	-80,0	90,0
<b>119966102 Diverse Fußwege lt. BPläne</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Saldo</b>			0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<b>119966110 Wartehäuschen</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Saldo</b>			-1,0	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
<b>119966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			12,5	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			12,5	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			12,5	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			12,5	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			210,1	266,0	266,0	200,0	200,0 (200,0)	200,0 (0,0)	200,0 (0,0)
785200 Tiefbaumaßnahmen			17,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			193,1	0,0	266,0	200,0	200,0 (200,0)	200,0 (0,0)	200,0 (0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			210,1	266,0	266,0	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>Saldo</b>			-210,1	-266,0	-266,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
<b>119966213 Verkehrszählgeräte</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>119967103 Gewässerrenaturierungen</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	120,0	106,6	0,0	106,6	106,6	106,6
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	13,4	0,0	13,4	13,4	13,4
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			107,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			107,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			107,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
<b>Saldo</b>			-107,5	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
<b>120166201 Im Knick</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>120266301 Klünersweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0
							(200,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120340401 Ausbau Oberstufe GE Elsen</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	80,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120366103 Bernhard-Sinne-Str.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	100,0	70,0	30,0	0,0
							(70,0)	(30,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120367202 Kindergarten Kirschenkamp</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120440402 Einrichtung 3. Gesamtschule</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>27,5</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			15,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27,5</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>120466126 Am Hoppenhof</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>120466129 Zukunftsmeile/Fürstenweg Bplan 179 V</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	10,0	90,0	25,0	25,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	10,0	90,0	25,0	25,0	0,0	0,0
							(25,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	10,0	90,0	25,0	25,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-10,0	-90,0	-25,0	-13,0	0,0	0,0
<b>120466209 Josef-Schröder-Str.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>120466210 Uhlenbruch</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	10,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	10,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	10,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-10,0	-240,0	0,0	120,0	0,0	0,0
<b>120466212 Gustav Schultze Str.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	50,0	500,0	500,0	0,0	0,0
							(500,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120466213 Am Stadelhof</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>95,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681050 Investitionszuweisungen Bund			0,0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>95,2</b>	<b>198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>334,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>334,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-238,8</b>	<b>198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120466217 Kolberger Str.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	249,4	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>384,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>384,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-384,0</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120466218 Abtsbreite</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	320,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
							(150,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120466221 Heierswall (zw. Hathumar Straße und Heierstor)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681050 Investitionszuweisungen Bund			9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
785200 Tiefbaumaßnahmen			24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120466228 Westerntor Platz vor Herz-Jesu-Kirche (Planung)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120466315 Veranstaltungsz. Maspornplatz (Maßn. PQ)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120467201 Am Turmplatz</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120467205 Förderschule Mallinckrodt</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>114,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>114,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-114,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120467208 Gymnasium Goerdeler</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120467210 Kindergarten Lange Wenne</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120467211 Kindergarten Abtsbrede</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>120567401 Beschaffung Mähroboter</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge			13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>120666201 Uhdenstr.</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			238,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			238,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			238,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-238,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0
<b>Saldo</b>			94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
<b>120767101 Kanu Ein- u. Ausstieg im Bereich Lippeumflut</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>120866107 Von-Monteton-Str. BauGB Stichw. B. Hs. Nr. 3</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>120866108 Oberthstraße</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
785200 Tiefbaumaßnahmen			12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>800,0</b>	<b>350,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	100,0	100,0	800,0	350,0 (350,0)	450,0 (450,0)	0,0 (0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>800,0</b>	<b>350,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	100,0	400,0	400,0 (400,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120866205 Merschweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120867203 Kinderspielplatz Mackensenweg</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>24,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>24,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-24,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120867204 Kinderspielplatz Hugo-Gerlach-Straße</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>24,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>24,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-24,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>129952101 Sportanlage "Am Goldgrund" Flutlichtanlage</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>28,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>28,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-28,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>129966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>1,3</b>	<b>200,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			1,3	200,0	150,0	0,0	200,0	200,0	200,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1,3</b>	<b>200,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-1,3</b>	<b>-200,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-127,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>129966204 Förderpreis LED-Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			811,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			811,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			811,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			1.016,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			1.016,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1.016,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-205,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130266101 Lülingsberg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-30,0	-35,0	0,0	90,0	0,0	0,0
<b>130366102 AlisoStr. zw. Auf dem Bühlen u. Eichenstr.</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130366103 Ratsbruch Verlängerung</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130367201 Kindergarten Römerstraße (Ersatz Spielgerät)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130367202 Kindergarten Am Schlengernbusch (Ern. Wasserspiel)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Saldo</b>			-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130367203 Kinderspielpl. Von Spiegel Straße (Ers.Spielger.)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130367204 Kinderspielplatz Karl-Arnold-Straße</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130440402 Verlegung RS Niesenteich zur HS Kilian</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			57,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			36,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			57,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130440403 Bildungshaus GS Stephanus</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			4,4	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			4,4	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-4,4	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130466103 Stadionallee, Baustr.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	10,0	10,0	240,0	240,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>(Kassenwirksamkeit)</b>							<b>(240,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	10,0	10,0	240,0	240,0	0,0	0,0
<b>(Kassenwirksamkeit)</b>							<b>(240,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130466113 Fahrradabstellanlage Bahnhofsteilpunkt Kasseler Tor</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>18,7</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681050 Investitionszuweisungen Bund			0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>18,7</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>36,1</b>	<b>32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	36,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>36,1</b>	<b>32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-17,4</b>	<b>-14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130466143 Am Abdinghof, Franz-Stock- Platz</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>298,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	289,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>298,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>426,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>426,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-127,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130466202 Barrierefreie Innenstadt</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130466204 Salierstr.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130466205 Michaelstrasse</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	50,0	50,0	500,0	300,0	200,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	50,0	50,0	500,0	300,0	200,0	0,0
							(300,0)	(200,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	50,0	50,0	500,0	300,0	200,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-50,0	-50,0	-500,0	-300,0	-200,0	250,0
<b>130467101 Von-Fürstenberg-Realschule (Umgest. Schulhof)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet (Maßn. PQ)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			0,0	80,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	80,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	80,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			3,3	100,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			3,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			3,3	100,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-3,3	-20,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130467104 Flusslandschaft Pader "Historie-Hightech" Maßn. PQ</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			9,8	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			9,8	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-9,8	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130467202 Aufwertung Stadteingang Maspelnplatz Maßn. PQ</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			0,0	160,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	160,0	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	160,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-40,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130467203 Grundschule Heinrich (Ern. Spielgeräteeinfassung)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130467204 Hauptschule Georg (Erneuerung der Schulhoffläche)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130467205 Förderschule Meinwerk (Ern. Schulhoffläche)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130467207 Kinderspielplatz Fliederweg (Ersatz Spielgerät)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130467208 Kinderspielplatz Hintere Köppen (Ern. Weg, Geräte)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130467209 Kinderspielplatz Rotheweg (Ers. Kletter-Sechseck)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130467210 Feuerwache Nord, Sanierung Hoffläche u. Zaunanlage</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130467211 Feuerwache Nord, Sanierung Hoffläche u. Zaunanlage</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130467401 Friedhof Auf dem Dören</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>130567201 Grundschule Marienloh (Spielgeräte)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130767201 Kindergarten Karl-Korthaus-Str. (Ersatz Spielgerät)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130820001 Schienenverkauf</b>									
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682125 Einzahlungen Verkauf AuB Gleisanla- gen mit Strecken			47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130840401 RS Schloß Neuhaus, Anschaffung Kehrgerät</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge			7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130867201 Kinderspielplatz Dümmer Weg (Ersatz Spielgerät)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130867202 Kinderspielplatz Stiller Winkel (Ers. Spielgerät)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130867203 Sportplatz Sennelager (Ersatz Spielgeräte)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>130967201 Kinderspielplatz Stenberg (Ern. Sandspielgerät)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>139910401 Dienst - Pedelecs</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>139913401 Beschaffung von Pulttafeln "Erinnern und Gedenken"</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>139920401 Erwerb Anteile E.ON</b>									
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>			244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
684200 Einzahlungen Verkauf nicht-börsennotierte Aktien			244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			0,0	0,0	764,7	0,0	764,7	764,7	764,7
686510 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen			0,0	0,0	764,7	0,0	764,7	764,7	764,7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			244,0	0,0	764,7	0,0	764,7	764,7	764,7
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			14.531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
786510 Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen			14.531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			14.531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-14.287,0	0,0	764,7	0,0	764,7	764,7	764,7
<b>139920402 Anteil Energiegenossenschaft Paderborner Land e G</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>139920403 Gesellschaftereinlage Deutscher Wandertag</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>			12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte			12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			3,6	23,5	21,2	0,0	25,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen			3,6	23,5	7,2	0,0	25,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3,6</b>	<b>23,5</b>	<b>21,2</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-3,6</b>	<b>-23,5</b>	<b>-21,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			<b>5,6</b>	<b>26,5</b>	<b>26,9</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen			5,6	26,5	13,6	0,0	10,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5,6</b>	<b>26,5</b>	<b>26,9</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-5,6</b>	<b>-26,5</b>	<b>-26,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139940401 Ausstattung von Sporthallen</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139940402 Jahrgangsüber. Lernen (GS versch.)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			<b>12,1</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,6	20,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>12,1</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139960101 Koordination Königsplatz</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>43,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>43,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>39,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>39,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>150,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>139966406 Verdichtungsprüfgerät</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>139967301 Waldehrpfad Haxtergrund</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>139970102 Parkhaus Bahnhofstraße</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	1.368,5	250,0	250,0	3.320,0	1.190,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	1.368,5	250,0	250,0	3.320,0	1.190,0	0,0
							(250,0)	(0,0)	(0,0)
							(250,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	1.368,5	250,0	250,0	3.320,0	1.190,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-1.368,5	-250,0	-250,0	-3.320,0	-1.190,0	0,0
<b>139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	300,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen			0,0	300,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	300,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-300,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>139970401 Herrichtung Parkfläche Kulturwerkstatt</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>140367201 Gesamtschule Eisen, Erneuerung Spielgeräte</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>140367202 Grundschule Dionysius, Erneuerung Spielgeräte</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140440401 Schulverbund GS Dom u. Overberg(Standort Over.)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>300,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	10,0	0,0	400,0	300,0	100,0	0,0
							(300,0)	(100,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>300,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140466202 Platzbereiche Ladenzentrum Lichtenturmweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>85,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	125,0	85,0	40,0	0,0
							(85,0)	(40,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>85,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140466204 Gaukirchweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140466214 Paderwall / Heierswall</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,9</b>	<b>0,0</b>	<b>52,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
681050 Investitionszuweisungen Bund			0,0	0,0	155,9	0,0	52,1	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,9</b>	<b>0,0</b>	<b>101,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>299,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	299,0	100,0	100,0	0,0	0,0
							(100,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>299,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-143,1</b>	<b>-100,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140466218 Höhenstraße</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	40,0	160,0	0,0	100,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140467201 Grundschule Bonifatius (Ern. Sportfläche)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140467202 Sportzentrum Masperrnplatz Ern. Rampe Geschäftsst.</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140467203 Kleingärten Fischteiche, Erneuerung Spielgeräte</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140467204 Kinderspielplatz Archenholdweg, Erneuerung Spielg.</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140467205 Kinderspielplatz Padersee, Erneuerung Spielg.</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140467901 Notwasserbrunnen Dahler Weg</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140667201 Grundschule Neuenbeken, Erneuerung Spielgerät</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140767201 Grundschule Sande (Ern. Vorplatz Sporthalle)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140767202 Kinderspielplatz Erlenbusch, Erneuerung Spielgerät</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140840401 Ausstatt. Turnhalle GS Bonhoeffer</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140840402 RS Schloß Neuhaus, Ausstatt. Informatikraum</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>140840403 Ausstattung neue Sekundarschule SN</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>140866101 Teutoburger Str.</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	325,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	325,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	325,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-38,0
<b>140866102 Achsens Schmiede</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	375,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	375,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	375,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-46,0
<b>140866103 Heisenbergstraße Verlängerung</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			0,0	166,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	14,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			204,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			204,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			204,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-204,5	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>140866204 Brückenbauwerk Nr. 313</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>140866205 Brückenbauwerk Nr. 314</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>140866206 Merschweg, Almebrücke, Bauwerk Nr. 419</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	0,0	30,0	100,0	100,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	30,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	30,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-30,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
<b>140866208 Almering-Marstallstr., Almebrücke, Bauwerk Nr. 420</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>140867101 Paderseeumgehung</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			0,0	0,0	750,0	0,0	1.940,0	560,0	10,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	666,3	0,0	1.723,5	497,5	10,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	83,7	0,0	216,5	62,5	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	750,0	0,0	1.940,0	560,0	10,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	268,0	670,0	3.124,0	2.424,0	700,0	12,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	268,0	670,0	3.124,0	2.424,0	700,0	12,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	268,0	670,0	3.124,0	2.424,0	700,0	12,0
<b>Saldo</b>			0,0	-268,0	80,0	-3.124,0	-484,0	-140,0	-2,0
<b>140967201 Kunstrasenspielfeld Wewer</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>140967202 Kinderspielplatz Eichenallee, Erneuerung Spielg.</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>149913401 Ausschilderung Rettungswege</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>149913402 Weihnachtsbeleuchtung</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>149937401 Einführung Digitalfunk</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			31,1	170,0	35,0	0,0	20,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			28,2	170,0	35,0	0,0	20,0	10,0	10,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			31,1	170,0	35,0	0,0	20,0	10,0	10,0
<b>Saldo</b>			-31,1	-170,0	-35,0	0,0	-20,0	-10,0	-10,0
<b>149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			12,0	100,0	39,0	0,0	22,5	11,3	11,3
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			11,9	100,0	39,0	0,0	22,5	11,3	11,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			12,0	100,0	39,0	0,0	22,5	11,3	11,3
<b>Saldo</b>			-12,0	-100,0	-39,0	0,0	-22,5	-11,3	-11,3
<b>149942401 Lernraum Bibliothek</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>149966217 Baugrunduntersuchungen KAG</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Saldo</b>			0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<b>150167201 Kinderspielplatz Eggestraße, Erneuerung Spielgerät</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Dahl, Bauwerk Nr. 602</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
							(150,0)	(0,0)	(0,0)

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	50,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150267201 KG Schlotmannstraße, Ern Kletterst. u. Hangrutsch</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150267202 Kinderspielplatz Ellerstraße, Neugestaltung Spielplatz</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150366102 Zum Rottberg, Jothebachbrücke, Bauwerk Nr. 311</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	10,0	55,0	55,0 (55,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150367101 Gesamtschule Eisen, Neubau Schulhof</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	40,0	40,0	40,0 (40,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150367201 Grundschule Comenius, Erneuerung von Sitzgruppen</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150367202 KG Elser Heide, Erneuerung Reckanlage u. Spielhaus</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150367203 KG Römerstraße, Einfassung Sandspielfeld erneuern</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>150367204 KG Kirschenkamp, Erneuerung Spielgeräte</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>150367206 KSP Beim Schlinghause, Erneuerung Spielgeräte</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	35,0	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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>150466105 Dr. Rörig-Damm</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	10,0	90,0	90,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(90,0)	(0,0)	(0,0)
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	90,0	90,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(90,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	10,0	90,0	90,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-10,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0
<b>150466204 Bahnhofstr. Einm. Gruniger Str. bis Westertor</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,6
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-540,0
<b>150467101 Grundschule Elisabeth, Böschung zur Sportfläche</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0
<b>150467103 GS Overberg</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>150467201 Grundschule Marien, Erneuerung Kletterkombination</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467202 Grundschule Karl, Erneuerung der Spielkombination</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467203 Realschule Lise Meitner, Erneuerung Spielbereich</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467204 Gymnasium Goerdeler, Beregnungsanlage Rasensportpl</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467205 KG Goldgrund, Erneuerung Kletterkombination</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467206 KG Lemgoer Straße, Umgestaltung Außenbereich</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467207 KSP Fischteiche, Überarbeitung Spielplatz</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467208 KSP Holsteiner Weg, Umgestaltung Spielfläche</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467209 KSP Haxter Grund, Erneuerung Spielgeräte</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(0,0)	(0,0)
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(0,0)	(0,0)

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
<b>150467211 Bewässerung Hochdeponie Ahornsportpark</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	0,0	20,0	80,0	80,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	20,0	80,0	(80,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	20,0	80,0	80,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-20,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0
<b>150467212 Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>150567201 KSP Von-Dript-Weg</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
<b>150666101 Horner Hellweg</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>			0,0	0,0	5,0	95,0	95,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	5,0	95,0	(95,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	5,0	95,0	95,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-5,0	-95,0	-95,0	0,0	0,0
<b>150767201 KSP Meerhof, Erneuerung Spielgerät</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>150866102 Buswarteflächen Stadion Parkplatz P 1</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>150867201 KG Hatzfelder Straße, Erneuerung Klettergerät</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>150867202 KG Almering, Ern. Doppelschaukel u. Wasserspiel</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150867203 Erneuerung Vorplatz Residenzbad</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	20,0	0,0	480,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150967201 KG Lüthenweg, Erweiterung Spielbereich</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150967203 Kinderspielplatz Hinter den Höfen, Erneuerung Spielgerät</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>159920402 Kapitalverstärkung STEB</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige An- teilsrechte			0,0	0,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>
<b>159920403 Umwandlung Kassenkredit PKB</b>									
<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>526,3</b>	<b>0,0</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>
686510 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen			0,0	0,0	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>526,3</b>	<b>0,0</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
786510 Gewährung von Ausleihungen ver- bundener Unternehmen			0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.473,7</b>	<b>0,0</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>
<b>159920409 Stammeinlage Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige An- teilsrechte			0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,3</b>	<b>0,0</b>	<b>248,5</b>	<b>65,1</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	66,3	0,0	248,5	65,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,3</b>	<b>0,0</b>	<b>248,5</b>	<b>65,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>221,0</b>	<b>800,0</b>	<b>828,3</b>	<b>216,9</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	221,0	800,0	828,3	216,9	0,0
							(800,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>221,0</b>	<b>800,0</b>	<b>828,3</b>	<b>216,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-154,7</b>	<b>-800,0</b>	<b>-579,8</b>	<b>-151,8</b>	<b>0,0</b>
<b>159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>25,2</b>	<b>57,3</b>	<b>0,0</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	25,2	57,3	0,0	14,4	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>25,2</b>	<b>57,3</b>	<b>0,0</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>84,0</b>	<b>155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	84,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>84,0</b>	<b>155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-58,8</b>	<b>-97,7</b>	<b>0,0</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>159942401 Digitale Zukunft</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge			0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			3,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>170466102 Verlagerung Zentralstation (Planung)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-175,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999910301 Erweiterung Kabelnetz</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>-3,8</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			-3,8	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-3,8</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>3,8</b>	<b>-20,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>999910401 Beschaffung Inventar -10-</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681900 Zuwendungen für Festwerte			4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>136,4</b>	<b>102,0</b>	<b>132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			34,0	24,0	54,0	0,0	24,0	24,0	24,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			101,4	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>136,4</b>	<b>102,0</b>	<b>132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-132,3</b>	<b>-101,9</b>	<b>-131,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-101,9</b>	<b>-101,9</b>	<b>-101,9</b>
<b>999910402 Softwarelizenzen -10-</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>6,2</b>	<b>20,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			6,2	20,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>81,5</b>	<b>162,0</b>	<b>199,0</b>	<b>150,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software			81,5	162,0	199,0	150,0	200,0	200,0	200,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>87,7</b>	<b>182,0</b>	<b>211,0</b>	<b>150,0</b>	<b>212,0</b>	<b>212,0</b>	<b>212,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-87,7</b>	<b>-182,0</b>	<b>-211,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-212,0</b>	<b>-212,0</b>	<b>-212,0</b>
<b>999910403 Beschaffung Hardware -10-</b>									
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>255,7</b>	<b>200,0</b>	<b>170,0</b>	<b>66,0</b>	<b>231,0</b>	<b>231,0</b>	<b>231,0</b>
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen			5,7	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			163,6	136,0	101,0	56,0	157,0	157,0	157,0
(Kassenwirksamkeit)							(56,0)	(0,0)	(0,0)
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			86,4	64,0	64,0	10,0	74,0	74,0	74,0
(Kassenwirksamkeit)							(10,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>255,7</b>	<b>200,0</b>	<b>170,0</b>	<b>66,0</b>	<b>231,0</b>	<b>231,0</b>	<b>231,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-255,7</b>	<b>-199,8</b>	<b>-170,0</b>	<b>-66,0</b>	<b>-231,0</b>	<b>-231,0</b>	<b>-231,0</b>
<b>999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>26,3</b>	<b>28,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			26,3	28,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26,3</b>	<b>28,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-26,3</b>	<b>-28,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>999910406 Beschaffung GWG (Hard- und Software)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>22,9</b>	<b>25,0</b>	<b>21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen			22,9	25,0	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>22,9</b>	<b>25,0</b>	<b>21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>
<b>Saldo</b>			<b>-22,9</b>	<b>-25,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>-21,5</b>	<b>-21,5</b>
<b>999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>			<b>0,0</b>	<b>908,0</b>	<b>922,0</b>	<b>0,0</b>	<b>940,0</b>	<b>960,0</b>	<b>980,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate			0,0	908,0	922,0	0,0	940,0	960,0	980,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>908,0</b>	<b>922,0</b>	<b>0,0</b>	<b>940,0</b>	<b>960,0</b>	<b>980,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-908,0</b>	<b>-922,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-940,0</b>	<b>-960,0</b>	<b>-980,0</b>
<b>999911403 Versorgungskassenbeiträge ARGE</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>			<b>0,0</b>	<b>256,0</b>	<b>268,0</b>	<b>0,0</b>	<b>273,0</b>	<b>278,0</b>	<b>284,0</b>
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate			0,0	256,0	268,0	0,0	273,0	278,0	284,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>256,0</b>	<b>268,0</b>	<b>0,0</b>	<b>273,0</b>	<b>278,0</b>	<b>284,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-256,0</b>	<b>-268,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-273,0</b>	<b>-278,0</b>	<b>-284,0</b>
<b>999911404 Beschaffung GWG -10.2-</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>10,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			2,4	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-10,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.-u.Personenstandswesen)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999913402 Beschaffung BuG / GWG (Pressearbeit)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>4,0</b>	<b>5,6</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			4,0	5,6	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4,0</b>	<b>5,6</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-4,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999914401 Beschaffung GWG - 14 -</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Saldo</b>			-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
<b>999915401 Beschaffungen Ref 105</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>999915402 Beschaffungen Ref 105 (Städtepartnerschaften)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
<b>999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
<b>999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
<b>999920001 Investitionspauschale</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			3.687,4	4.392,1	4.580,0	0,0	4.580,0	4.580,0	4.580,0
681100 Investitionszuweisungen Land			3.687,4	4.392,1	3.572,4	0,0	3.572,4	3.572,4	3.572,4
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	0,0	1.007,6	0,0	1.007,6	1.007,6	1.007,6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			3.687,4	4.392,1	4.580,0	0,0	4.580,0	4.580,0	4.580,0
<b>Saldo</b>			3.687,4	4.392,1	4.580,0	0,0	4.580,0	4.580,0	4.580,0
<b>999920003 Ausleihungen an das GMP</b>									
<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			0,0	0,0	1.477,1	0,0	2.076,8	2.237,1	2.238,3
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen			0,0	0,0	1.477,1	0,0	2.076,8	2.237,1	2.238,3
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	1.477,1	0,0	2.076,8	2.237,1	2.238,3
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			0,0	0,0	9.072,1	0,0	17.608,7	9.193,8	7.399,0
786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen			0,0	0,0	9.072,1	0,0	17.608,7	9.193,8	7.399,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	9.072,1	0,0	17.608,7	9.193,8	7.399,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	-7.595,0	0,0	-15.531,9	-6.956,8	-5.160,6
<b>999920099 Ausleihungen, sonstige</b>									
<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			0,0	0,0	96,3	0,0	97,7	99,2	55,5
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich			0,0	0,0	96,3	0,0	97,7	99,2	55,5
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	96,3	0,0	97,7	99,2	55,5
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inl. Bereich			0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	36,3	0,0	37,7	39,2	-4,5
<b>999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			7,1	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen			7,1	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			11,0	16,5	161,5	0,0	46,5	46,5	36,5
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen			0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			11,0	15,0	45,0	0,0	45,0	45,0	35,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software			0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			18,1	253,5	168,5	0,0	53,5	53,5	43,5
<b>Saldo</b>			-18,1	-253,5	-168,5	0,0	-53,5	-53,5	-43,5
<b>999920403 Beschaffungen - 20 -</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,4	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,4	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,4	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Saldo</b>			-0,4	-0,2	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
<b>999923001 Grundstücksveräußerungen -23-</b>									
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			7.328,4	7.500,0	7.500,0	0,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflächen			3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland			309,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonstige unbebaute Grundstücke			730,4	7.500,0	5.900,0	0,0	5.900,0	5.900,0	5.900,0
682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze			55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)			6.230,2	0,0	1.600,0	0,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			7.328,4	7.500,0	7.500,0	0,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
<b>Saldo</b>			7.328,4	7.500,0	7.500,0	0,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>999923002 Wohnungsbaudarlehen</b>									
<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			0,0	0,0	52,3	0,0	41,2	30,6	25,5
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich			0,0	0,0	52,3	0,0	41,2	30,6	25,5
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	52,3	0,0	41,2	30,6	25,5
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	52,3	0,0	41,2	30,6	25,5
<b>999923003 Bedienstendarlehen</b>									
<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich			0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inl. Bereich			0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>999923401 Grunderwerb -23-</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden</b>			2.133,1	7.500,0	7.500,0	2.000,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
<b>(Kassenwirksamkeit)</b>							(2.000,0)	(0,0)	(0,0)
782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke			588,5	7.500,0	7.500,0	2.000,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
<b>(Kassenwirksamkeit)</b>							(2.000,0)	(0,0)	(0,0)
782141 Auszahlungen für den Erwerb von Umlaufvermögen (GuB)			1.544,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2.133,1	7.500,0	7.500,0	2.000,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
<b>Saldo</b>			-2.133,1	-7.500,0	-7.500,0	-2.000,0	-7.500,0	-7.500,0	-7.500,0
<b>999923401 Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grundstücke(Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden</b>			217,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke			195,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782141 Auszahlungen für den Erwerb von Umlaufvermögen (GuB)			21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			217,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-217,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>999930401 Beschaffung -30-</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			1,0	0,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			1,0	0,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1,0	0,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Saldo</b>			-1,0	-0,6	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			2,6	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			2,6	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-2,6</b>	<b>-2,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>2,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			2,4	5,0	5,0	0,0	17,5	2,5	2,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Saldo</b>			<b>-2,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge			0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>244,3</b>	<b>242,0</b>	<b>242,0</b>	<b>0,0</b>	<b>242,0</b>	<b>242,0</b>	<b>242,0</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			244,3	242,0	242,0	0,0	242,0	242,0	242,0
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge			1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>245,8</b>	<b>245,0</b>	<b>242,0</b>	<b>0,0</b>	<b>242,0</b>	<b>242,0</b>	<b>242,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,6</b>	<b>1.090,0</b>	<b>430,0</b>	<b>695,3</b>	<b>1.748,3</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.800,0</b>
<b>(Kassenwirksamkeit)</b>							<b>(695,3)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)			0,6	1.090,0	430,0	695,3	1.748,3 (695,3)	1.800,0 (0,0)	1.800,0 (0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,6</b>	<b>1.090,0</b>	<b>430,0</b>	<b>695,3</b>	<b>1.748,3</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.800,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>245,2</b>	<b>-845,0</b>	<b>-188,0</b>	<b>-695,3</b>	<b>-1.506,3</b>	<b>-1.558,0</b>	<b>-1.558,0</b>
<b>999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)</b>									
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>249,8</b>	<b>338,5</b>	<b>268,0</b>	<b>100,0</b>	<b>600,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
<b>(Kassenwirksamkeit)</b>							<b>(100,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen (Kassenwirksamkeit)			4,9	116,7	26,8	51,7	325,0 (51,7)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kassenwirksamkeit)			197,9	185,6	175,2	18,3	170,0 (18,3)	190,0 (0,0)	190,0 (0,0)
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kassenwirksamkeit)			47,0	36,2	66,0	30,0	105,0 (30,0)	110,0 (0,0)	110,0 (0,0)
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software			0,0	5,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>249,8</b>	<b>344,0</b>	<b>279,0</b>	<b>100,0</b>	<b>600,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-249,8</b>	<b>-344,0</b>	<b>-278,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>999937404 Ausrüstung Feuerschutz</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			<b>238,1</b>	<b>277,5</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>273,0</b>	<b>300,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			126,3	200,0	80,0	0,0	83,0	87,0	90,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			111,8	77,5	100,0	0,0	177,0	186,0	210,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>238,1</b>	<b>277,5</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>273,0</b>	<b>300,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-238,1</b>	<b>-277,5</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-273,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)</b>									
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge			10,1	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			<b>322,1</b>	<b>555,0</b>	<b>641,5</b>	<b>0,0</b>	<b>241,5</b>	<b>597,1</b>	<b>300,0</b>
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge			319,4	555,0	641,5	0,0	241,5	597,1	300,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>322,1</b>	<b>555,0</b>	<b>641,5</b>	<b>0,0</b>	<b>241,5</b>	<b>597,1</b>	<b>300,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-312,1</b>	<b>-555,0</b>	<b>-635,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-241,5</b>	<b>-597,1</b>	<b>-300,0</b>
<b>999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>52,9</b>	<b>271,3</b>	<b>278,1</b>	<b>48,2</b>	<b>358,2</b>	<b>294,1</b>	<b>294,1</b>
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen			4,6	59,4	16,0	0,0	21,0	15,9	15,9
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kassenwirksamkeit)			25,3	182,0	232,3	48,2	297,2 (48,2)	248,3 (0,0)	248,3 (0,0)
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			23,0	29,9	29,8	0,0	40,0	29,8	29,8
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)</b>			<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
							<b>(10,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software (Kassenwirksamkeit)			0,0	5,7	5,9	10,0	10,0 (10,0)	5,9 (0,0)	5,9 (0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>52,9</b>	<b>277,0</b>	<b>284,0</b>	<b>58,2</b>	<b>368,2</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-52,9</b>	<b>-277,0</b>	<b>-284,0</b>	<b>-58,2</b>	<b>-368,2</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>999937408 Ausrüstung Rettungsdienst</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>47,5</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			47,5	75,0	100,0	0,0	120,0	120,0	120,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>47,5</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-47,5</b>	<b>-75,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>
<b>999937412 Neue Ampelsteuerung</b>									
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			<b>23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software			23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940001 Bildungspauschale</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>3.176,7</b>	<b>701,4</b>	<b>609,3</b>	<b>0,0</b>	<b>611,3</b>	<b>606,3</b>	<b>604,3</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			3.176,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	701,4	609,3	0,0	611,3	606,3	604,3
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.176,7</b>	<b>701,4</b>	<b>609,3</b>	<b>0,0</b>	<b>611,3</b>	<b>606,3</b>	<b>604,3</b>
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>3.176,7</b>	<b>701,4</b>	<b>609,3</b>	<b>0,0</b>	<b>611,3</b>	<b>606,3</b>	<b>604,3</b>
<b>999940401 Mobiliaraustausch</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>115,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681900 Zuwendungen für Festwerte			115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>115,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>110,1</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			51,3	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			<b>17,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software			17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>127,3</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Saldo</b>			<b>-11,9</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681900 Zuwendungen für Festwerte			63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>63,9</b>	<b>72,5</b>	<b>77,5</b>	<b>0,0</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			17,0	68,0	77,5	0,0	72,5	72,5	72,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			46,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>63,9</b>	<b>72,5</b>	<b>77,5</b>	<b>0,0</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-72,5</b>	<b>-77,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-72,5</b>	<b>-72,5</b>	<b>-72,5</b>
<b>999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681900 Zuwendungen für Festwerte			17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>17,0</b>	<b>21,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			4,5	20,0	13,0	0,0	13,0	10,0	8,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			12,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>17,0</b>	<b>21,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-8,0</b>
<b>999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681900 Zuwendungen für Festwerte			52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>52,0</b>	<b>56,8</b>	<b>56,8</b>	<b>0,0</b>	<b>56,8</b>	<b>56,8</b>	<b>56,8</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			42,4	55,0	56,8	0,0	56,8	56,8	56,8
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			9,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>52,0</b>	<b>56,8</b>	<b>56,8</b>	<b>0,0</b>	<b>56,8</b>	<b>56,8</b>	<b>56,8</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,1</b>	<b>-56,8</b>	<b>-56,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,8</b>	<b>-56,8</b>	<b>-56,8</b>
<b>999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>121,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681900 Zuwendungen für Festwerte			121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>121,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>121,0</b>	<b>165,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			76,5	160,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			44,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>121,0</b>	<b>165,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-165,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>
<b>999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681900 Zuwendungen für Festwerte			15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>15,1</b>	<b>13,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			8,0	12,0	8,0	0,0	7,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			7,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15,1</b>	<b>13,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681900 Zuwendungen für Festwerte			19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>18,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			2,4	30,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			15,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software			1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>19,5</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>
<b>999940416 Schulinventar / Lehrmittel (Integrative Erzieh.)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940417 Ausst. Einführung "Montessori-Pädagogik" GS Riemeke</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>3,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			2,3	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-3,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			5,0	10,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			4,8	10,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			5,0	10,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
<b>Saldo</b>			-5,0	-10,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
<b>999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Saldo</b>			0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>999940419 Ersatzbeschaffungen Schulmensen</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>Saldo</b>			0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<b>999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen Land			55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			55,1	20,0	60,0	0,0	70,0	70,0	70,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			22,6	20,0	60,0	0,0	70,0	70,0	70,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			55,1	20,0	60,0	0,0	70,0	70,0	70,0
<b>Saldo</b>			0,0	-20,0	-60,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
<b>999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681900 Zuwendungen für Festwerte			4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681900 Zuwendungen für Festwerte			4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>38,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681900 Zuwendungen für Festwerte			38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>38,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>38,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681900 Zuwendungen für Festwerte			3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>999941401 Ankauf Kunstwerke -41-</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	15,0	31,0	0,0	15,0	15,0	15,0
783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände			0,0	15,0	31,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	15,0	31,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>Saldo</b>			0,0	-15,0	-31,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<b>999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			3,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			1,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			3,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Saldo</b>			-3,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			9,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			9,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			9,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Saldo</b>			-9,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>999942401 Beschaffung Inventar -42-</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			10,3	11,9	11,9	0,0	11,9	11,9	11,9
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			7,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			2,5	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9	6,9
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			10,3	11,9	11,9	0,0	11,9	11,9	11,9
<b>Saldo</b>			-5,3	-11,9	-11,9	0,0	-11,9	-11,9	-11,9
<b>999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			37,0	47,2	47,3	0,0	47,3	47,3	47,3
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			30,6	39,2	39,3	0,0	39,3	39,3	39,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			6,4	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			37,0	47,2	47,3	0,0	47,3	47,3	47,3
<b>Saldo</b>			-37,0	-47,2	-47,3	0,0	-47,3	-47,3	-47,3
<b>999942403 Beschaffung Medien -42-</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681900 Zuwendungen für Festwerte			10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			3,3	31,2	31,2	0,0	31,2	31,2	31,2
683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter			3,3	31,2	31,2	0,0	31,2	31,2	31,2
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			13,8	31,2	31,2	0,0	31,2	31,2	31,2
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			217,9	255,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			217,9	255,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			217,9	255,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0
<b>Saldo</b>			-204,1	-223,8	-223,8	0,0	-223,8	-223,8	-223,8
<b>999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			12,4	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			10,8	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			1,6	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software			7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			20,2	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-20,2	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			11,4	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			5,5	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			5,9	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			11,4	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-11,4	-13,5	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>999947401 Beschaffungen -47-</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			2,7	4,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,5	4,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2,7	4,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Saldo</b>			-2,7	-4,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			5,2	10,7	16,7	0,0	10,7	10,7	10,7
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			2,5	5,9	11,9	0,0	5,9	5,9	5,9
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			2,7	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			5,2	10,7	16,7	0,0	10,7	10,7	10,7
<b>Saldo</b>			-5,2	-10,7	-16,7	0,0	-10,7	-10,7	-10,7
<b>999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			45,7	45,0	38,0	0,0	20,0	20,0	20,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			44,3	35,0	28,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			1,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			45,7	45,0	38,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Saldo</b>			-45,7	-45,0	-38,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<b>999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			5,5	4,7	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			5,5	4,7	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			5,5	4,7	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
<b>Saldo</b>			-5,5	-4,7	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8
<b>999950402 Beschaffungen -50- (Hilfen bei Einkommendefiziten)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>999950403 Beschaffungen -50- (Inklusion)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>35,2</b>	<b>50,4</b>	<b>78,3</b>	<b>0,0</b>	<b>71,8</b>	<b>72,5</b>	<b>73,2</b>
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge			0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			22,5	43,6	39,9	0,0	39,9	40,3	40,7
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			12,8	6,8	31,9	0,0	31,9	32,2	32,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>35,2</b>	<b>50,4</b>	<b>78,3</b>	<b>0,0</b>	<b>71,8</b>	<b>72,5</b>	<b>73,2</b>
<b>Saldo</b>			<b>-35,2</b>	<b>-50,4</b>	<b>-78,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,8</b>	<b>-72,5</b>	<b>-73,2</b>
<b>999951402 (Kindertagesstätte Sprungbrett)-999951402</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>54,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>54,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-54,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>315,5</b>	<b>277,9</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	315,5	277,9	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>315,5</b>	<b>277,9</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>114,9</b>	<b>422,4</b>	<b>642,9</b>	<b>0,0</b>	<b>355,2</b>	<b>358,8</b>	<b>362,3</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			65,3	259,1	307,5	0,0	180,0	181,8	183,6
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			49,6	163,3	335,4	0,0	175,2	177,0	178,7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>114,9</b>	<b>422,4</b>	<b>642,9</b>	<b>0,0</b>	<b>355,2</b>	<b>358,8</b>	<b>362,3</b>
<b>Saldo</b>			<b>-114,9</b>	<b>-106,9</b>	<b>-365,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-305,2</b>	<b>-308,8</b>	<b>-312,3</b>
<b>999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>999952001 Sportpauschale</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>401,7</b>	<b>396,9</b>	<b>396,9</b>	<b>0,0</b>	<b>396,9</b>	<b>396,9</b>	<b>396,9</b>
681100 Investitionszuweisungen Land			401,7	356,9	361,9	0,0	361,9	361,9	361,9
681900 Zuwendungen für Festwerte			0,0	40,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>401,7</b>	<b>396,9</b>	<b>396,9</b>	<b>0,0</b>	<b>396,9</b>	<b>396,9</b>	<b>396,9</b>
<b>Saldo</b>			<b>401,7</b>	<b>396,9</b>	<b>396,9</b>	<b>0,0</b>	<b>396,9</b>	<b>396,9</b>	<b>396,9</b>
<b>999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>1,6</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,6	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			1,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1,6</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-1,6</b>	<b>-20,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspornplatz)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>2,7</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			1,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2,7</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-2,7</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-0,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>999961401 (Stadtplanungsamt (Allgemeine Verwaltung))-999961401</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Saldo</b>			0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
<b>999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Saldo</b>			0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
<b>999962402 Beschaffung Inventar -62-</b>									
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			0,1	-25,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>999962404 Beschaffung GWG - 62 -</b>									
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			1,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			1,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Saldo</b>			-1,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			42,2	0,0	45,0	0,0	0,0	46,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge			42,2	0,0	45,0	0,0	0,0	46,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			42,2	0,0	45,0	0,0	0,0	46,0	0,0
<b>Saldo</b>			-42,2	0,0	-45,0	0,0	0,0	-46,0	0,0
<b>999962406 Softwareerweiterung</b>									
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software			0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>233,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
681800 Investitionszuschüsse übrige Berei- chen			233,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>233,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>233,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999966001 Beiträge aus Vorjahren</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>85,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG			85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>85,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>85,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>46,9</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen			46,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>46,9</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-46,9</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			<b>74,8</b>	<b>219,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>156,0</b>	<b>154,0</b>	<b>137,0</b>
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen			1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge			66,1	210,0	266,0	0,0	147,0	145,0	128,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			6,5	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>74,8</b>	<b>219,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>156,0</b>	<b>154,0</b>	<b>137,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-74,8</b>	<b>-219,0</b>	<b>-275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-156,0</b>	<b>-154,0</b>	<b>-137,0</b>
<b>999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-1,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			<b>4,2</b>	<b>46,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>40,9</b>	<b>40,9</b>	<b>41,9</b>
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge			3,5	45,0	0,0	0,0	39,0	39,0	40,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4,2</b>	<b>46,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>40,9</b>	<b>40,9</b>	<b>41,9</b>
<b>Saldo</b>			<b>-4,2</b>	<b>-46,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,9</b>	<b>-40,9</b>	<b>-41,9</b>
<b>999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>9,9</b>	<b>10,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			4,6	10,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10,7</b>	<b>10,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>Saldo</b>			<b>-10,7</b>	<b>-10,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>
<b>999967101 Neubau Kinderspielplätze</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>62,8</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			62,8	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>62,8</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-62,8</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>
<b>999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	50,0	80,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>91,8</b>	<b>50,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>200,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			91,8	50,0	130,0	0,0	50,0	50,0	200,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>91,8</b>	<b>50,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-91,8</b>	<b>150,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	35,0	0,0	0,0	20,0	0,0	25,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe- Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Saldo</b>			0,0	-35,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-25,0
<b>999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			0,0	40,0	30,0	0,0	40,0	30,0	30,0
688110 Beiträge für Festwerte			0,0	40,0	30,0	0,0	40,0	30,0	30,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	40,0	30,0	0,0	40,0	30,0	30,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	40,0	30,0	0,0	40,0	30,0	30,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	40,0	30,0	0,0	40,0	30,0	30,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	40,0	30,0	0,0	40,0	30,0	30,0
<b>999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	325,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	325,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	325,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
<b>Saldo</b>			0,0	-325,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
<b>999967201 Anschaffung von Bänken</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			1,1	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			1,1	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1,1	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>Saldo</b>			-1,1	-10,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<b>999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			44,7	35,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			44,7	35,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			44,7	35,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
<b>Saldo</b>			-44,7	-35,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
<b>999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			124,8	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			124,8	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			124,8	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
<b>Saldo</b>			-124,8	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
<b>999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)</b>									
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			19,9	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			19,9	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			19,9	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
<b>Saldo</b>			-18,1	-20,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
<b>999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			33,0	30,0	35,0	0,0	100,0	100,0	100,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			33,0	30,0	35,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			33,0	30,0	35,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Saldo</b>			-33,0	-30,0	-35,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			26,0	45,0	35,0	0,0	100,0	100,0	100,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			26,0	45,0	35,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			26,0	45,0	35,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Saldo</b>			-26,0	-45,0	-35,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>999967209 Beschaffung Geräte / GWG -67- (Kleingartenanlagen)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>999967210 Investitionsprogramm Schulen (Grün)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	180,0	180,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	180,0	180,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	180,0	180,0
<b>Saldo</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	-180,0	-180,0
<b>999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			34,3	50,0	20,0	0,0	50,0	50,0	50,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			34,3	50,0	20,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			34,3	50,0	20,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Saldo</b>			-34,3	-50,0	-20,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<b>999967302 Ausbau Friedhofsanlagen</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			56,1	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			56,1	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			56,1	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
<b>Saldo</b>			-56,1	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
<b>999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			185,3	90,0	294,0	0,0	309,0	197,0	168,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge			183,1	85,0	285,0	0,0	304,0	192,0	163,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			1,6	4,0	8,0	0,0	4,0	4,0	4,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			185,3	90,0	294,0	0,0	309,0	197,0	168,0
<b>Saldo</b>			-185,3	-90,0	-294,0	0,0	-309,0	-197,0	-168,0
<b>999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			2,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			2,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3,7</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-3,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			<b>39,9</b>	<b>94,8</b>	<b>35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>140,8</b>	<b>157,8</b>	<b>170,8</b>
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge			37,1	91,0	30,0	0,0	135,0	152,0	165,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			2,9	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>39,9</b>	<b>94,8</b>	<b>35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>140,8</b>	<b>157,8</b>	<b>170,8</b>
<b>Saldo</b>			<b>-39,9</b>	<b>-94,8</b>	<b>-35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,8</b>	<b>-157,8</b>	<b>-170,8</b>
<b>999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			2,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-2,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>999967406 Beschaffung GWG (Forst)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			<b>0,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-1,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			<b>1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-1,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen</b>			<b>0,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo</b>			<b>-0,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Saldo</b>			-1,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Saldo</b>			-0,1	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<b>999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			1,2	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			1,1	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1,2	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
<b>Saldo</b>			-1,2	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5
<b>999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,2	0,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,2	0,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,2	0,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
<b>Saldo</b>			-0,2	-0,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
<b>999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785300 Sonstige Baumaßnahmen			2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2,9	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Saldo</b>			-2,9	-3,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			61,9	40,0	42,0	0,0	42,0	42,0	42,0
785100 Hochbaumaßnahmen			1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785200 Tiefbaumaßnahmen			60,2	40,0	42,0	0,0	42,0	42,0	42,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			61,9	40,0	42,0	0,0	42,0	42,0	42,0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Saldo</b>			<b>-61,9</b>	<b>-40,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-42,0</b>
<b>999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>99,4</b>	<b>374,8</b>	<b>35,7</b>	<b>0,0</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>
785100 Hochbaumaßnahmen			99,4	374,8	35,7	0,0	35,7	35,7	35,7
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,0</b>	<b>41,1</b>	<b>27,4</b>	<b>0,0</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,0	35,7	23,8	0,0	23,8	23,8	23,8
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	5,4	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>99,4</b>	<b>415,9</b>	<b>63,1</b>	<b>0,0</b>	<b>63,1</b>	<b>63,1</b>	<b>63,1</b>
<b>Saldo</b>			<b>-99,4</b>	<b>-415,9</b>	<b>-63,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,1</b>	<b>-63,1</b>	<b>-63,1</b>
<b>999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich /GWG</b>									
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
785100 Hochbaumaßnahmen			4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>1,3</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			1,3	8,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5,4</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-5,4</b>	<b>-10,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>999970407 Beschaffung GWG (Forst / ASP)</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>			<b>-8.061,1</b>	<b>-9.724,4</b>	<b>-29.454,0</b>	<b>-30.330,7</b>	<b>-34.200,9</b>	<b>-17.904,6</b>	<b>-10.434,5</b>



# **Teilpläne auf Ebene der** **Produktbereiche**

**(Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)**





## Produktbereich Innere Verwaltung

01

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.062,60	40.525	435.720	497.820	521.620	516.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.182,50	18.250	17.800	17.800	17.800	17.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.634,45	680.540	698.470	698.470	698.470	698.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981.404,85	2.128.703	1.811.440	1.811.440	1.811.440	1.811.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.259.078,11	2.478.800	2.154.100	2.154.100	2.154.100	2.154.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.400	700	700	700	700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.491.362,51</b>	<b>5.348.218</b>	<b>5.118.230</b>	<b>5.180.330</b>	<b>5.204.130</b>	<b>5.199.230</b>
11	- Personalaufwendungen	12.258.986,03	12.711.832	14.413.248	14.626.511	14.852.541	15.152.443
12	- Versorgungsaufwendungen	9.226.379,22	6.487.404	7.339.738	7.486.533	7.636.264	7.788.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.638.117,07	25.924.862	31.798.871	33.503.628	34.880.300	35.674.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643.301,37	713.278	655.520	670.120	691.320	681.020
15	- Transferaufwendungen	205.188,94	158.795	161.645	163.262	164.894	166.544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.024.580,76	5.608.867	5.744.492	5.867.357	5.919.275	5.971.743
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.996.553,39</b>	<b>51.605.038</b>	<b>60.113.514</b>	<b>62.317.411</b>	<b>64.144.594</b>	<b>65.435.016</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.505.190,88</b>	<b>-46.256.820</b>	<b>-54.995.284</b>	<b>-57.137.081</b>	<b>-58.940.464</b>	<b>-60.235.786</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	462.137,03	505.200	276.500	276.500	276.500	276.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-462.137,03</b>	<b>-505.200</b>	<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.967.327,91</b>	<b>-46.762.020</b>	<b>-55.271.784</b>	<b>-57.413.581</b>	<b>-59.216.964</b>	<b>-60.512.286</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.967.327,91</b>	<b>-46.762.020</b>	<b>-55.271.784</b>	<b>-57.413.581</b>	<b>-59.216.964</b>	<b>-60.512.286</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.297.580,95	13.778.172	19.251.380	19.632.920	20.677.178	21.294.599
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.031,60	1.941.973	2.029.390	1.968.866	2.205.583	2.223.928
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-32.215.778,56</b>	<b>-34.925.821</b>	<b>-38.049.794</b>	<b>-39.749.527</b>	<b>-40.745.369</b>	<b>-41.441.615</b>



**Produktbereich Innere Verwaltung**

**01**

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.994,10	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.328.479,04	7.500.300	7.500.100	0	7.500.100	7.500.100	7.500.100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.332.473,14</b>	<b>7.500.300</b>	<b>7.500.100</b>	<b>0</b>	<b>7.500.100</b>	<b>7.500.100</b>	<b>7.500.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	2.350.490,76	7.500.000	7.500.000	2.000.000	7.500.000 (2.000.000)	7.500.000 (0)	7.500.000 (0)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.312,71	550.000	560.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	470.530,70	398.250	576.750	66.000	445.750 (66.000)	445.750 (0)	435.750 (0)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	81.514,07	169.000	206.000	150.000	207.000 (150.000)	207.000 (0)	207.000 (0)
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.905.848,24</b>	<b>8.617.250</b>	<b>8.842.750</b>	<b>2.216.000</b>	<b>8.162.750</b>	<b>8.162.750</b>	<b>8.152.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.426.624,90</b>	<b>-1.116.950</b>	<b>-1.342.650</b>	<b>-2.216.000</b>	<b>-662.650</b>	<b>-662.650</b>	<b>-652.650</b>
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	193.721,89	195.000	132.500	0	132.500	132.500	132.500
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-193.721,89</b>	<b>-195.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>



## Produktbereich Sicherheit und Ordnung

02

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.109,00	202.800	456.100	442.400	469.000	489.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.473.161,01	9.237.893	10.218.500	10.218.500	10.218.500	10.218.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.507,03	70.250	69.750	69.750	69.750	69.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.774,80	410.300	417.130	417.130	417.130	417.130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.837.442,94	1.998.450	1.994.800	1.988.300	1.988.300	1.988.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.518.994,78</b>	<b>11.919.693</b>	<b>13.156.280</b>	<b>13.136.080</b>	<b>13.162.680</b>	<b>13.182.980</b>
11	- Personalaufwendungen	13.729.214,02	12.814.840	14.508.766	14.798.941	15.094.917	15.396.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321.246,08	4.173.904	4.621.930	4.668.150	4.714.828	4.761.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765.917,77	831.225	1.092.970	1.141.000	1.360.820	1.580.420
15	- Transferaufwendungen	55.588,35	55.600	83.100	83.931	84.770	85.617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.779,96	1.705.651	1.290.800	1.396.164	1.433.403	1.468.334
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.098.746,18</b>	<b>19.581.220</b>	<b>21.597.566</b>	<b>22.088.186</b>	<b>22.688.738</b>	<b>23.293.163</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.579.751,40</b>	<b>-7.661.527</b>	<b>-8.441.286</b>	<b>-8.952.106</b>	<b>-9.526.058</b>	<b>-10.110.183</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,94	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-32,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.579.784,34</b>	<b>-7.661.527</b>	<b>-8.441.286</b>	<b>-8.952.106</b>	<b>-9.526.058</b>	<b>-10.110.183</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.579.784,34</b>	<b>-7.661.527</b>	<b>-8.441.286</b>	<b>-8.952.106</b>	<b>-9.526.058</b>	<b>-10.110.183</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.433,41	584.090	782.650	821.409	643.828	802.516
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.270.217,75</b>	<b>-8.245.617</b>	<b>-9.223.936</b>	<b>-9.773.515</b>	<b>-10.169.886</b>	<b>-10.912.699</b>



**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**

**02**

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.260,81	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.554,00	3.000	6.500	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.814,81</b>	<b>245.000</b>	<b>248.500</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.557,18	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	984.362,87	2.959.602	2.037.810	843.520	3.531.200 (843.520)	3.411.160 (0)	3.141.060 (0)
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	908.000	922.000	0	940.000	960.000	980.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	23.228,80	11.198	16.940	10.000	10.000 (10.000)	5.940 (0)	5.940 (0)
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.072.148,85</b>	<b>3.878.800</b>	<b>2.976.750</b>	<b>853.520</b>	<b>4.481.200</b>	<b>4.377.100</b>	<b>4.127.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-816.334,04</b>	<b>-3.633.800</b>	<b>-2.728.250</b>	<b>-853.520</b>	<b>-4.239.200</b>	<b>-4.135.100</b>	<b>-3.885.000</b>



## Produktbereich Schulträgeraufgaben

03

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.256.782,25	3.333.909	3.770.411	3.770.611	3.761.611	3.756.311
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.514,50	640.000	649.000	649.000	649.000	649.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.028,88	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.535,87	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.524,32	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.540.385,82</b>	<b>5.598.909</b>	<b>6.158.411</b>	<b>6.158.611</b>	<b>6.149.611</b>	<b>6.144.311</b>
11	- Personalaufwendungen	2.434.217,11	2.558.812	2.516.752	2.567.087	2.618.428	2.670.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254.851,85	9.764.500	9.813.650	9.911.792	10.010.899	10.111.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.632,33	55.300	51.400	57.300	51.100	44.800
15	- Transferaufwendungen	3.533.539,00	3.770.700	4.101.803	4.142.819	4.184.248	4.226.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.136,02	1.926.900	1.744.516	1.286.981	963.070	962.174
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.320.376,31</b>	<b>18.076.212</b>	<b>18.228.121</b>	<b>17.965.979</b>	<b>17.827.745</b>	<b>18.014.879</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.779.990,49</b>	<b>-12.477.303</b>	<b>-12.069.710</b>	<b>-11.807.368</b>	<b>-11.678.134</b>	<b>-11.870.568</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.779.990,49</b>	<b>-12.477.303</b>	<b>-12.069.710</b>	<b>-11.807.368</b>	<b>-11.678.134</b>	<b>-11.870.568</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.779.990,49</b>	<b>-12.477.303</b>	<b>-12.069.710</b>	<b>-11.807.368</b>	<b>-11.678.134</b>	<b>-11.870.568</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.104.267,08	7.654.187	10.707.500	10.809.217	11.562.344	11.990.591
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.884.257,57</b>	<b>-20.131.490</b>	<b>-22.777.210</b>	<b>-22.616.585</b>	<b>-23.240.478</b>	<b>-23.861.159</b>



**Produktbereich Schulträgeraufgaben**

**03**

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.560,05	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>720.560,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	387.570,84	107.000	644.000	40.000	290.000 (40.000)	205.000 (0)	205.000 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	748.441,73	1.532.300	1.564.300	210.000	1.113.300 (210.000)	788.300 (0)	786.300 (0)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.042,98	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.155.055,55</b>	<b>1.639.300</b>	<b>2.208.300</b>	<b>250.000</b>	<b>1.403.300</b>	<b>993.300</b>	<b>991.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-434.495,50</b>	<b>-1.639.300</b>	<b>-2.208.300</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.403.300</b>	<b>-993.300</b>	<b>-991.300</b>



## Produktbereich Kultur

04

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.283,06	575.340	959.000	1.007.600	1.101.700	951.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931.742,58	2.081.241	1.970.441	1.970.441	1.970.441	1.970.441
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.421,29	565.720	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.547,06	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.585,45	31.200	31.350	31.350	31.350	31.350
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.534.579,44</b>	<b>3.278.501</b>	<b>3.991.991</b>	<b>4.040.591</b>	<b>4.134.691</b>	<b>3.984.491</b>
11	- Personalaufwendungen	6.389.983,69	6.463.492	7.261.464	7.454.487	7.540.675	7.596.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.188,34	2.071.516	2.615.046	2.657.357	2.730.321	2.638.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.720,42	63.600	70.600	124.500	169.700	170.300
15	- Transferaufwendungen	722.148,50	727.032	741.920	741.128	748.509	755.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.238,18	1.129.481	1.357.470	1.273.439	1.282.994	1.292.659
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.034.279,13</b>	<b>10.455.121</b>	<b>12.046.500</b>	<b>12.250.911</b>	<b>12.472.199</b>	<b>12.454.098</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.499.699,69</b>	<b>-7.176.620</b>	<b>-8.054.509</b>	<b>-8.210.320</b>	<b>-8.337.508</b>	<b>-8.469.607</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.499.699,69</b>	<b>-7.176.620</b>	<b>-8.054.509</b>	<b>-8.210.320</b>	<b>-8.337.508</b>	<b>-8.469.607</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.499.699,69</b>	<b>-7.176.620</b>	<b>-8.054.509</b>	<b>-8.210.320</b>	<b>-8.337.508</b>	<b>-8.469.607</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.463,40	1.158.593	1.775.430	1.814.807	1.856.389	1.855.670
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.512.163,09</b>	<b>-8.335.213</b>	<b>-9.829.939</b>	<b>-10.025.127</b>	<b>-10.193.897</b>	<b>-10.325.277</b>



**Produktbereich Kultur**

**04**

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.512,00	25.200	123.600	0	262.890	65.070	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.310,77	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.822,77</b>	<b>56.400</b>	<b>154.800</b>	<b>0</b>	<b>294.090</b>	<b>96.270</b>	<b>31.200</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	356.102,36	580.230	889.310	800.000	1.208.160 (800.000)	596.760 (0)	379.860 (0)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.839,13	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.941,49</b>	<b>580.230</b>	<b>889.310</b>	<b>800.000</b>	<b>1.208.160</b>	<b>596.760</b>	<b>379.860</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345.118,72</b>	<b>-523.830</b>	<b>-734.510</b>	<b>-800.000</b>	<b>-914.070</b>	<b>-500.490</b>	<b>-348.660</b>



## Produktbereich Soziale Leistungen

05

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.918,27	552.468	1.245.000	1.262.400	1.265.300	1.226.134
3	+ Sonstige Transfererträge	572.604,37	709.000	603.000	603.000	603.000	603.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.771,83	335.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.818,00	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620.460,17	2.653.000	2.597.600	2.597.600	2.597.600	2.597.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.329,91	1.500	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.197.902,55</b>	<b>4.262.168</b>	<b>4.955.800</b>	<b>4.973.200</b>	<b>4.976.100</b>	<b>4.936.934</b>
11	- Personalaufwendungen	3.826.761,09	3.956.076	4.424.846	4.545.578	4.635.965	4.624.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.817,05	1.364.200	1.409.500	1.426.020	1.440.181	1.446.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.932,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	4.523.544,75	4.260.622	5.217.506	5.322.881	5.424.030	5.506.597
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.304,86	95.763	91.000	96.285	99.571	102.464
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.584.359,75</b>	<b>9.681.661</b>	<b>11.148.852</b>	<b>11.396.764</b>	<b>11.605.747</b>	<b>11.686.131</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.386.457,20</b>	<b>-5.419.493</b>	<b>-6.193.052</b>	<b>-6.423.564</b>	<b>-6.629.647</b>	<b>-6.749.197</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.386.457,20</b>	<b>-5.419.493</b>	<b>-6.193.052</b>	<b>-6.423.564</b>	<b>-6.629.647</b>	<b>-6.749.197</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.386.457,20</b>	<b>-5.419.493</b>	<b>-6.193.052</b>	<b>-6.423.564</b>	<b>-6.629.647</b>	<b>-6.749.197</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.055,88	335.154	361.400	364.893	367.919	371.383
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.856.513,08</b>	<b>-5.754.647</b>	<b>-6.554.452</b>	<b>-6.788.457</b>	<b>-6.997.566</b>	<b>-7.120.580</b>



**Produktbereich Soziale Leistungen**

**05**

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.469,00	5.000	21.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	256.000	268.000	0	273.000	278.000	284.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.469,00</b>	<b>261.000</b>	<b>289.000</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>	<b>284.000</b>	<b>290.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.469,00</b>	<b>-261.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>0</b>	<b>-279.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-290.000</b>



## Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.828.570,85	25.145.569	24.289.441	23.518.000	23.859.642	24.246.711
3	+ Sonstige Transfererträge	1.260.338,57	1.308.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.370.274,78	4.003.200	4.978.622	5.110.020	5.244.046	5.380.753
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.245,59	584.891	667.800	680.200	692.848	705.745
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799.616,97	1.346.500	1.915.500	1.915.500	1.915.500	1.915.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.706,16	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.902.752,92</b>	<b>32.388.160</b>	<b>33.081.363</b>	<b>32.453.720</b>	<b>32.942.036</b>	<b>33.478.709</b>
11	- Personalaufwendungen	21.004.946,93	25.234.777	27.150.902	28.187.744	28.751.494	29.326.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.246,69	2.310.184	2.259.878	2.282.477	2.305.300	2.328.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.925,53	187.300	176.600	153.600	152.200	131.100
15	- Transferaufwendungen	42.079.729,52	45.582.878	47.929.586	48.682.035	49.447.267	50.215.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022.291,69	3.669.251	3.443.514	2.268.313	2.174.089	2.109.469
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.266.140,36</b>	<b>76.984.390</b>	<b>80.960.480</b>	<b>81.574.169</b>	<b>82.830.350</b>	<b>84.110.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.363.387,44</b>	<b>-44.596.230</b>	<b>-47.879.117</b>	<b>-49.120.449</b>	<b>-49.888.314</b>	<b>-50.632.241</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.652,03	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-4.652,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.368.039,47</b>	<b>-44.596.230</b>	<b>-47.879.117</b>	<b>-49.120.449</b>	<b>-49.888.314</b>	<b>-50.632.241</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.368.039,47</b>	<b>-44.596.230</b>	<b>-47.879.117</b>	<b>-49.120.449</b>	<b>-49.888.314</b>	<b>-50.632.241</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.431,15	1.903.440	2.295.590	2.472.728	2.568.454	2.579.871
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-40.968.470,62</b>	<b>-46.499.670</b>	<b>-50.174.707</b>	<b>-51.593.177</b>	<b>-52.456.768</b>	<b>-53.212.112</b>



**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**06**

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.480	277.857	0	50.000	50.000	50.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>315.480</b>	<b>277.857</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	336.775,41	217.000	393.000	20.000	340.000 (20.000)	200.000 (0)	260.000 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.277,49	476.255	725.668	0	431.490	435.760	440.072
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566.052,90</b>	<b>693.255</b>	<b>1.118.668</b>	<b>20.000</b>	<b>771.490</b>	<b>635.760</b>	<b>700.072</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-566.052,90</b>	<b>-377.775</b>	<b>-840.811</b>	<b>-20.000</b>	<b>-721.490</b>	<b>-585.760</b>	<b>-650.072</b>



## Produktbereich Sport

08

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.191,50	312.769	371.800	385.900	379.600	383.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.557,47	182.589	162.600	290.300	290.300	290.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.997,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.224,00	307.400	307.400	307.400	307.400	307.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>577.377,13</b>	<b>807.258</b>	<b>845.800</b>	<b>987.600</b>	<b>981.300</b>	<b>984.900</b>
11	- Personalaufwendungen	402.567,91	517.576	433.301	441.967	450.807	459.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.662,93	645.000	727.770	777.048	784.396	791.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	747.373,32	824.500	804.200	985.800	930.500	895.400
15	- Transferaufwendungen	655.101,19	635.125	642.000	648.420	654.904	661.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.130,91	293.673	285.900	283.762	282.528	278.502
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.711.836,26</b>	<b>2.915.874</b>	<b>2.893.171</b>	<b>3.136.997</b>	<b>3.103.135</b>	<b>3.086.999</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.134.459,13</b>	<b>-2.108.616</b>	<b>-2.047.371</b>	<b>-2.149.397</b>	<b>-2.121.835</b>	<b>-2.102.099</b>
19	+ Finanzerträge	72.186,89	69.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>72.186,89</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.062.272,24</b>	<b>-2.039.616</b>	<b>-2.047.371</b>	<b>-2.149.397</b>	<b>-2.121.835</b>	<b>-2.102.099</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.062.272,24</b>	<b>-2.039.616</b>	<b>-2.047.371</b>	<b>-2.149.397</b>	<b>-2.121.835</b>	<b>-2.102.099</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.844,24	478.100	880.500	898.766	940.394	945.387
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.335.116,48</b>	<b>-2.517.716</b>	<b>-2.927.871</b>	<b>-3.048.163</b>	<b>-3.062.229</b>	<b>-3.047.486</b>



**Produktbereich Sport**

**08**

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.626,54	1.180.000	4.330.000	0	330.000	330.000	330.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.210,29	41.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>812.836,83</b>	<b>1.221.500</b>	<b>4.366.500</b>	<b>0</b>	<b>366.500</b>	<b>366.500</b>	<b>366.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-812.836,83</b>	<b>-1.221.500</b>	<b>-4.366.500</b>	<b>0</b>	<b>-366.500</b>	<b>-366.500</b>	<b>-366.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	89.289,40	90.610	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>89.289,40</b>	<b>90.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.122,89	116.352	186.078	53.450	53.450	53.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.393,95	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.912,29	80.000	85.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.929,54	100.200	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290.080,93</b>	<b>424.052</b>	<b>419.078</b>	<b>276.450</b>	<b>276.450</b>	<b>276.350</b>
11	- Personalaufwendungen	3.023.083,17	3.471.196	3.565.995	3.637.313	3.710.060	3.784.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.614,02	288.560	918.400	457.428	462.003	466.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.062,55	37.375	25.600	24.100	24.600	25.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.231,85	583.710	318.210	310.120	211.209	213.324
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.461.991,59</b>	<b>4.380.841</b>	<b>4.828.205</b>	<b>4.428.961</b>	<b>4.407.872</b>	<b>4.489.911</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.171.910,66</b>	<b>-3.956.789</b>	<b>-4.409.127</b>	<b>-4.152.511</b>	<b>-4.131.422</b>	<b>-4.213.561</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.171.910,66</b>	<b>-3.956.789</b>	<b>-4.409.127</b>	<b>-4.152.511</b>	<b>-4.131.422</b>	<b>-4.213.561</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.171.910,66</b>	<b>-3.956.789</b>	<b>-4.409.127</b>	<b>-4.152.511</b>	<b>-4.131.422</b>	<b>-4.213.561</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.941,39	21.100	21.600	21.816	22.039	22.256
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.187.852,05</b>	<b>-3.977.889</b>	<b>-4.430.727</b>	<b>-4.174.327</b>	<b>-4.153.461</b>	<b>-4.235.817</b>



**Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**09**

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	80.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	181,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181,00</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.165,96	200.000	100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.667,80	26.300	61.300	0	1.300	47.300	1.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.833,76</b>	<b>231.300</b>	<b>166.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>47.300</b>	<b>1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.652,76</b>	<b>-71.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-1.300</b>



## Produktbereich Bauen und Wohnen

10

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.947,34	894.600	1.009.700	1.009.700	1.009.700	1.009.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.462,40	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.273,40	65.800	40.400	40.400	40.400	40.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.695,35	12.800	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.144.378,49</b>	<b>979.700</b>	<b>1.075.900</b>	<b>1.075.900</b>	<b>1.075.900</b>	<b>1.075.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.576.102,72	1.795.188	1.842.889	1.879.746	1.904.141	1.942.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.774,58	95.850	320.600	292.496	295.421	298.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.011	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.781,91	29.685	40.290	40.692	41.101	41.507
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.810.659,21</b>	<b>1.921.734</b>	<b>2.204.279</b>	<b>2.213.434</b>	<b>2.241.163</b>	<b>2.282.872</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-666.280,72</b>	<b>-942.034</b>	<b>-1.128.379</b>	<b>-1.137.534</b>	<b>-1.165.263</b>	<b>-1.206.972</b>
19	+ Finanzerträge	3.925,98	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.925,98</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.354,74</b>	<b>-938.634</b>	<b>-1.125.379</b>	<b>-1.134.534</b>	<b>-1.162.263</b>	<b>-1.203.972</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-662.354,74</b>	<b>-938.634</b>	<b>-1.125.379</b>	<b>-1.134.534</b>	<b>-1.162.263</b>	<b>-1.203.972</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.015,13	12.082	11.750	11.867	11.986	12.106
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-674.369,87</b>	<b>-950.716</b>	<b>-1.137.129</b>	<b>-1.146.401</b>	<b>-1.174.249</b>	<b>-1.216.078</b>



**Produktbereich Bauen und Wohnen**

**10**

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	62.300	0	51.200	40.600	35.500
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>51.200</b>	<b>40.600</b>	<b>35.500</b>
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>40.700</b>	<b>30.100</b>	<b>25.000</b>
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	114.329,19	76.400	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>35 =</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>114.329,19</b>	<b>66.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.944.484,86	7.537.491	7.757.328	7.559.630	7.521.290	7.590.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.375.828,79	11.044.674	11.085.301	10.926.710	11.004.370	10.990.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.824,94	200	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.599,32	561.769	525.300	525.300	525.300	525.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.560,52	427.900	371.300	373.900	370.600	363.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	480.351,00	551.600	501.900	901.900	840.700	990.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.690.649,43</b>	<b>20.123.634</b>	<b>20.244.129</b>	<b>20.290.440</b>	<b>20.265.260</b>	<b>20.463.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.872.598,86	5.292.417	5.463.676	5.572.953	5.684.408	5.798.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.926.375,82	13.315.632	13.233.527	13.290.114	13.423.018	13.557.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.160.201,07	14.273.070	14.732.400	14.129.500	13.984.100	13.798.200
15	- Transferaufwendungen	525.970,32	526.400	610.000	616.100	622.261	628.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123.467,63	709.794	1.287.682	1.448.742	1.327.878	1.390.283
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.608.613,70</b>	<b>34.117.313</b>	<b>35.327.285</b>	<b>35.057.409</b>	<b>35.041.665</b>	<b>35.172.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.917.964,27</b>	<b>-13.993.679</b>	<b>-15.083.156</b>	<b>-14.766.969</b>	<b>-14.776.405</b>	<b>-14.708.907</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.907,01	0	10.000	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-33.907,01</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.951.871,28</b>	<b>-13.993.679</b>	<b>-15.093.156</b>	<b>-14.766.969</b>	<b>-14.776.405</b>	<b>-14.708.907</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.951.871,28</b>	<b>-13.993.679</b>	<b>-15.093.156</b>	<b>-14.766.969</b>	<b>-14.776.405</b>	<b>-14.708.907</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.423,69	19.050	19.000	19.191	19.381	19.576
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.987.294,97</b>	<b>-14.012.729</b>	<b>-15.112.156</b>	<b>-14.786.160</b>	<b>-14.795.786</b>	<b>-14.728.483</b>



**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**12**

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.185.786,45	2.376.299	1.856.400	0	2.680.950	3.631.450	5.334.070
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.825,70	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.899.846,68	2.400.000	3.346.000	0	1.184.280	2.636.650	5.206.650
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.135.458,83</b>	<b>4.776.299</b>	<b>5.202.400</b>	<b>0</b>	<b>3.865.230</b>	<b>6.268.100</b>	<b>10.540.720</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.595.703,34	9.228.450	8.148.800	21.637.200	15.944.700 (10.595.000)	12.740.700 (5.900.000)	12.528.200 (5.142.200)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.763,19	328.955	312.770	0	232.770	230.770	214.770
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.740,02	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.794.206,55</b>	<b>9.557.405</b>	<b>8.461.570</b>	<b>21.637.200</b>	<b>16.177.470</b>	<b>12.971.470</b>	<b>12.742.970</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.658.747,72</b>	<b>-4.781.106</b>	<b>-3.259.170</b>	<b>-21.637.200</b>	<b>-12.312.240</b>	<b>-6.703.370</b>	<b>-2.202.250</b>



## Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

13

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.833,62	485.311	658.072	851.420	839.382	824.764
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480.652,91	2.735.000	2.725.000	2.735.000	2.725.000	2.725.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.442,59	234.900	269.900	269.900	269.900	269.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.290,94	40.030	40.100	40.100	40.100	40.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.489,42	77.266	69.546	69.246	68.146	67.846
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.561,00	169.800	204.900	407.800	190.700	146.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.469.270,48</b>	<b>3.742.307</b>	<b>3.967.518</b>	<b>4.373.466</b>	<b>4.133.228</b>	<b>4.074.210</b>
11	- Personalaufwendungen	4.540.659,68	4.984.151	5.399.437	5.484.529	5.572.030	5.683.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.785,92	2.540.400	2.450.620	2.475.125	2.499.876	2.524.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767.039,25	1.060.629	909.525	1.003.025	1.089.225	1.080.225
15	- Transferaufwendungen	61.943,49	65.300	66.300	66.963	67.633	68.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.179,38	359.258	675.792	852.703	634.716	696.606
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.829.607,72</b>	<b>9.009.738</b>	<b>9.501.674</b>	<b>9.882.345</b>	<b>9.863.480</b>	<b>10.053.488</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.360.337,24</b>	<b>-5.267.431</b>	<b>-5.534.156</b>	<b>-5.508.879</b>	<b>-5.730.252</b>	<b>-5.979.278</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.360.337,24</b>	<b>-5.267.431</b>	<b>-5.534.156</b>	<b>-5.508.879</b>	<b>-5.730.252</b>	<b>-5.979.278</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.360.337,24</b>	<b>-5.267.431</b>	<b>-5.534.156</b>	<b>-5.508.879</b>	<b>-5.730.252</b>	<b>-5.979.278</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.954,21	125.650	202.250	204.443	205.357	205.695
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.504.291,45</b>	<b>-5.393.081</b>	<b>-5.736.406</b>	<b>-5.713.322</b>	<b>-5.935.609</b>	<b>-6.184.973</b>



**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**

**13**

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000	1.670.000	0	2.700.000	1.895.000	1.300.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	290.000	280.000	0	290.000	280.000	280.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>2.990.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>1.580.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	619.014,76	1.773.000	2.555.000	4.554.000	5.239.000 (3.854.000)	3.405.000 (700.000)	1.992.000 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.677,07	206.800	357.800	0	477.800	382.800	366.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>851.691,83</b>	<b>1.979.800</b>	<b>2.912.800</b>	<b>4.554.000</b>	<b>5.716.800</b>	<b>3.787.800</b>	<b>2.358.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-851.691,83</b>	<b>-1.557.800</b>	<b>-962.800</b>	<b>-4.554.000</b>	<b>-2.726.800</b>	<b>-1.612.800</b>	<b>-778.800</b>



## Produktbereich Umweltschutz

14

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	295.570,22	143.499	155.735	158.850	162.026	165.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,50	55.000	85.000	85.850	86.708	87.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52	275	275	275	275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,06	9.150	9.250	9.342	9.436	9.531
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.048,78</b>	<b>207.701</b>	<b>250.260</b>	<b>254.317</b>	<b>258.445</b>	<b>262.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.048,78</b>	<b>-207.701</b>	<b>-250.260</b>	<b>-254.317</b>	<b>-258.445</b>	<b>-262.649</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.048,78</b>	<b>-207.701</b>	<b>-250.260</b>	<b>-254.317</b>	<b>-258.445</b>	<b>-262.649</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.048,78</b>	<b>-207.701</b>	<b>-250.260</b>	<b>-254.317</b>	<b>-258.445</b>	<b>-262.649</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289,26	200	200	202	204	206
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-309.338,04</b>	<b>-207.901</b>	<b>-250.460</b>	<b>-254.519</b>	<b>-258.649</b>	<b>-262.855</b>



**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus**

**15**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.459,36	235.018	272.900	266.900	266.900	266.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.083,39	680.303	680.303	680.303	680.303	680.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.825,98	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.959,89	967.669	988.887	988.887	988.887	988.887
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.645.966,51	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	236,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.701.531,13</b>	<b>11.523.590</b>	<b>11.582.690</b>	<b>11.576.690</b>	<b>11.576.690</b>	<b>11.576.690</b>
11	- Personalaufwendungen	490.220,19	421.837	441.464	450.294	459.298	468.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.474,95	575.082	712.505	719.631	726.826	734.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.365.773,15	20.315	17.130	16.830	16.730	14.530
15	- Transferaufwendungen	4.778.714,23	4.994.505	5.112.818	5.089.183	5.140.384	5.192.098
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.752,93	916.494	886.052	890.142	900.284	910.476
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.125.935,45</b>	<b>6.928.233</b>	<b>7.169.969</b>	<b>7.166.080</b>	<b>7.243.522</b>	<b>7.319.683</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.575.595,68</b>	<b>4.595.357</b>	<b>4.412.721</b>	<b>4.410.610</b>	<b>4.333.168</b>	<b>4.257.007</b>
19	+ Finanzerträge	4.888.513,74	7.827.200	10.162.000	10.162.000	10.162.000	10.162.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>4.888.513,74</b>	<b>7.827.200</b>	<b>10.162.000</b>	<b>10.162.000</b>	<b>10.162.000</b>	<b>10.162.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.464.109,42</b>	<b>12.422.557</b>	<b>14.574.721</b>	<b>14.572.610</b>	<b>14.495.168</b>	<b>14.419.007</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.464.109,42</b>	<b>12.422.557</b>	<b>14.574.721</b>	<b>14.572.610</b>	<b>14.495.168</b>	<b>14.419.007</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-606.569,52	-455.447	164.120	224.715	273.300	265.414
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>9.070.678,94</b>	<b>12.878.004</b>	<b>14.410.601</b>	<b>14.347.895</b>	<b>14.221.868</b>	<b>14.153.593</b>


**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus**
**15**
**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.087,05	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.600,00	0	2.006.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.687,05</b>	<b>30.000</b>	<b>2.006.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.687,05</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.006.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>



**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft**

**16**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	171.692.810,20	168.305.846	180.978.322	184.254.822	187.819.022	191.591.022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.864.740,04	58.873.492	51.108.535	53.475.835	55.942.110	58.159.644
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.482.803,56	1.300.000	1.204.600	1.204.600	1.204.600	1.204.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.040.353,80</b>	<b>228.479.338</b>	<b>233.291.457</b>	<b>238.935.257</b>	<b>244.965.732</b>	<b>250.955.266</b>
11	- Personalaufwendungen	175.430,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.407,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	97.917.403,57	95.668.124	98.370.594	98.671.422	98.671.422	98.671.422
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722.750,27	1.922.700	1.871.900	1.887.450	1.903.160	1.919.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.843.991,63</b>	<b>97.590.824</b>	<b>100.242.494</b>	<b>100.558.872</b>	<b>100.574.582</b>	<b>100.590.852</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.196.362,17</b>	<b>130.888.514</b>	<b>133.048.963</b>	<b>138.376.385</b>	<b>144.391.150</b>	<b>150.364.414</b>
19	+ Finanzerträge	375.311,73	605.920	1.550.900	1.917.100	2.002.000	1.921.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.615.418,16	5.055.200	5.522.100	5.965.800	5.862.600	5.474.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-4.240.106,43</b>	<b>-4.449.280</b>	<b>-3.971.200</b>	<b>-4.048.700</b>	<b>-3.860.600</b>	<b>-3.553.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.956.255,74</b>	<b>126.439.234</b>	<b>129.077.763</b>	<b>134.327.685</b>	<b>140.530.550</b>	<b>146.811.314</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.956.255,74</b>	<b>126.439.234</b>	<b>129.077.763</b>	<b>134.327.685</b>	<b>140.530.550</b>	<b>146.811.314</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>132.956.255,74</b>	<b>126.439.234</b>	<b>129.077.763</b>	<b>134.327.685</b>	<b>140.530.550</b>	<b>146.811.314</b>


**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft**
**16**
**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.265.816,29	5.490.427	5.586.151	0	5.588.151	5.583.151	5.581.151
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	244.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	2.864.400	0	3.465.500	3.627.300	3.584.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.511.316,29</b>	<b>5.490.427</b>	<b>8.450.551</b>	<b>0</b>	<b>9.053.651</b>	<b>9.210.451</b>	<b>9.165.951</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.531.000,09	0	19.132.083	0	17.668.730	9.253.850	7.458.950
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.531.000,09</b>	<b>0</b>	<b>19.132.083</b>	<b>0</b>	<b>17.668.730</b>	<b>9.253.850</b>	<b>7.458.950</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.019.683,80</b>	<b>5.490.427</b>	<b>-10.681.532</b>	<b>0</b>	<b>-8.615.079</b>	<b>-43.399</b>	<b>1.707.001</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.533.736,03	24.568.727	24.574.023	0	42.470.929	35.714.569	19.934.531
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.690.091,97	20.810.700	12.842.000	0	17.073.100	26.814.600	18.629.900
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.843.644,06</b>	<b>3.758.027</b>	<b>11.732.023</b>	<b>0</b>	<b>25.397.829</b>	<b>8.899.969</b>	<b>1.304.631</b>



**Maßnahmenübersicht**  
**Integriertes Handlungskonzept**  
**Innenstadt**

**Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (IHK-I)**

**Chronologie**

Integriertes Handlungskonzept in der Fassung vom	09.06.2010
Ratsbeschluss	08.07.2010
Projektauftrag vom	29.07.2010
Anerkennung durch das Ministerium und die Bezirksregierung	29.11.2010

Projektblatt Nr.	Handlungsfeld und Einzelmaßnahmen	Federführung	Zeitplanung						Kosten	förderfähige Kosten (Städtebauförderung)	Förderung bewilligt am	Bemerkungen / (PG) = Produktgruppe (i) = investiv (k) = konsumtiv (Fs) = Fördersatz (BF) = Befristung Fördermittel
			2010	2011	2012	2013	2014	2015				
<b>A</b>	<b>Stärkung und Entwicklung der innerstädtischen Ökonomie</b>											
	Königsplätze	61										
1	Ausführungsplanung	66						1.005.200 €	1.005.200 €	29.11.2010 28.10.2011	Ausführender f. d. Wettbewerb ist d. Verein "Standortgemeinschaft Königsplätze e.V." PG 1201, (i), Fs 70/80 %, BF 2013/2015;	
	Realisierung	66						11.329.700 €	9.629.700 €	1. BA 06.12.12	2014: 77,9 Tsd.; 2015: 0,9 Mio.; 2016: 2,1 Mio.; 2017: 2 Mio.; 2018: 4 Mio.; 2019: 2,252 Mio; 1,7 Mio. KAG-Beiträge; PG 1201, (i), Fs 80 %	
2	Citymanagementkonzept	13						29.400 €	29.400 €	29.11.2010	PG 0107, (k), Fs 70 %, BF 2013	
3	Aufwertung von Eingängen in Passagen und Fassaden im zentralen Einzelhandelsbereich	61						300.000 €	150.000 €	28.10.2011	Kostenbeteiligung Eigentümer und Stadt PG 0901, (k), FS 70 %	
4	Städtebaulicher Mehraufwand Hauptbahnhof	GMP						107.500 €	53.750 €	20.11.2013	Fassadenprogramm (Nr. 11.2 der FörR) förderfähige Kosten 50 % PG 1503, (k), Fs 80 %; Reduzierung der förderfähigen Kosten aufgrund der Berücksichtigung der erhöhten Aufwendungen bei der Maßnahme "PADERQuellen der Identität" (56.250 €) und Archäologische Grabung Domplatz (70.000 €) im Zuwendungsantr.	
	<b>Summe</b>							<b>12.771.800 €</b>	<b>10.868.050 €</b>			
<b>B</b>	<b>Aufwertung des öffentlichen Raumes</b>											
	Domplatz / Marktplatz											
	Werkstattverfahren	61						6.700 €	6.700 €	29.11.2010	PG 1201, (i), Fs 70 %, BF 2013	
1	Ausführungsplanung	66						270.000 €	270.000 €	29.11.2010	PG 1201, (i), Fs 70 %, BF 2013	
	Archäologische Grabung	66						70.000 €	70.000 €	20.11.2013	PG 1201, (i), Fs 80 %	
	Realisierung	66						4.213.350 €	3.163.350 €		2014: 70 Tsd; 2015: 1,451 Mio.; 2016: 1,346 Mio.; 2017: 1,346 Mio.; 1,05 Mio. KAG-Beiträge (750 Tsd. Domplatz 300 Tsd. Markplatz); PG 1201, (i), Fs 80 %	

Projektblatt Nr.	Handlungsfeld und Einzelmaßnahmen	Federführung	Zeitplanung						Kosten	förderfähige Kosten (Städtebauförderung)	Förderung bewilligt am	Bemerkungen / (PG) = Produktgruppe (i) = investiv (k) = konsumtiv (Fs) = Fördersatz (BF) = Befristung Fördermittel
			2010	2011	2012	2013	2014	2015				
2	Aufwertung Stadteingang Maspornplatz	67							500.000 €	300.000 €	06.12.2012	200t gewässerbaul. Maßnahmen; 2013: 100t; 2014: 200t Entwicklungsk. Paderquellgebiet 80.000 €; PG 1201, (i), Fs 80 %
3	Flusslandschaft Pader 'Historie - Hightech'	67							50.000 €	50.000 €	06.12.2012	Entwicklungsk. Paderquellgebiet 10.000 €; PG 0901, (i), Fs 80 %
4	Öffentliche Plätze und Freiräume	61										entfällt nach Ratsbeschluss v. 20.06.13;
5	Bewegungsflächenbedarfsplan	52										entfällt nach Ratsbeschluss v. 20.06.13;
6	Am Abdinghof, Franz-Stock-Platz und Gutenbergstraße	66										Verschiebung in eines der nächsten Handlungskonzepte gemäß Ratsbeschluss v. 08.05.14
	Ausführungsplanung	66										Verschiebung in eines der nächsten Handlungskonzepte gemäß Ratsbeschluss v. 08.05.14
	Realisierung	66										Verschiebung in eines der nächsten Handlungskonzepte gemäß Ratsbeschluss v. 08.05.14
7	Umsetzung eines Beleuchtungskonzeptes im Paderquellgebiet	66							254.000 €	230.600 €		2014: 20.000 €; 2015: 280.000 €; 23.600 € KAG-Beiträge PG 1201, (i), Fs 80 %
8	Umbau Inselbadstadion	67							3.500.000 €			Eigenmittel der Stadt, PG 0801, (i),
9	Entwicklung des Paderquellgebietes / Umsetzung eines Parkpflegewerkes	67							500.000 €			Konjunkturpaket II PG 1301, (i)
9a	Entwicklungskonzept Paderquellgebiet	67							150.000 €	150.000 €	06.12.2012	Das Entwicklungskonzept wird anteilig aus den Maßnahmen B2 (80.000 €), B3 (10.000 €) und C1 (60.000 €) finanziert.
	<b>Summe</b>								<b>9.364.050 €</b>	<b>4.090.650 €</b>		
<b>C</b>	<b>Sicherung und Verbesserung der Innenstadt als Kultur- und Bildungs- und Forschungsstandort</b>											
1	Rahmenplan Haxthausenhof und Umfeld	67							200.000 €	200.000 €	06.12.2012	Entwicklungsk. Paderquellgebiet 60.000 €; PG 0901, (i), Fs 80 %
2	Veranstaltungszentrum Maspornplatz	67							100.000 €	100.000 €	06.12.2012	PG 0901, (i), Fs 80 %
3	Denkmalpflegeplan Gesamtstadt / Teilbereich Innenstadt	61							115.000 €	110.000 €	06.12.2012	PG 1003, (k), Fs 80 %
4	Erweiterung Kulturwerkstatt / Planung und Realisierung	GMP										entfällt nach Ratsbeschluss v. 20.06.13;
5	Atlas zur Baukultur	61										Ersetzt durch die Maßnahme Ex-WoSt; Baukultur in der Praxis
6	Arbeitskreis Stadtentwicklung und Baukultur	61										Ersetzt durch die Maßnahme Ex-WoSt; Baukultur in der Praxis
7	Neuaufstellung Schulentwicklungsplan	40							5.000 €			Eigenmittel der Stadt PG 0301, (k)

Projektblatt Nr.	Handlungsfeld und Einzelmaßnahmen	Federführung	Zeitplanung						Kosten	förderfähige Kosten (Städtebauförderung)	Förderung bewilligt am	Bemerkungen / (PG) = Produktgruppe (i) = investiv (k) = konsumtiv (Fs) = Fördersatz (BF) = Befristung Fördermittel
			2010	2011	2012	2013	2014	2015				
8	Zukunftsmeile Fürstenallee	61							1.000.000 €			Eigenmittel Stadt und Universität
9	Ex-WoSt; Baukultur in Praxis	61							168.100 €		05.12.2011	Im Austausch mit den Maßnahmen C 5 und C 6 - gesondertes Förderprogramm; 2012: 92.450; 2013: 77.500 Förderung 70.000 € ; PG 0901, (k)
	<b>Summe</b>								<b>1.588.100 €</b>	<b>410.000 €</b>		
<b>D</b>	<b>Aktivierung des Wohnens in der Innenstadt</b>											
1	Wohnungsmarkt- und Baulandkonzept	61							120.000 €	120.000 €	28.10.2011	Ausführung 2013/2014 PG 0901, (k), Fs 70 %
2	Serviceberatung für Bauinteressierte	61							- €			erledigt
	<b>Summe</b>								<b>120.000 €</b>	<b>120.000 €</b>		
<b>E</b>	<b>Optimierung der Innenstadtverkehre unter sozialen und ökologischen Aspekten</b>											
1	Barrierefreie Innenstadt	66							150.000 €	100.000 €	28.10.2011	Beteiligung von privaten Dritten PG 1201, (i), Fs 70 %
2	Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplanes	61							100.000 €			Eigenmittel der Stadt PG 1203, (k)
3	Entwicklung eines neuen Busliniennetzes	66							100.000 €			Eigenmittel der Stadt PG 1203, (k)
4	Neuordnung Verkehre Innenstadt	61							40.000 €			kein Förderzugang nach dem GVFG - Eigenmittel der Stadt PG 1203, (i)
5	Fahrradabstellanlagen	66							190.000 €			Reduzierung des Haushaltsansatzes durch Amt 66 von 250.000 €. Konjunkturpaket II, PG 1201, (i)
6	Lärmaktionsplanung und Umsetzung von Maßnahmen	67							300.000 €			Eigenmittel der Stadt; jährlich 75.000 € Kürzung d. StA 61 im Jahr 2013 auf 25.000 €; PG 1203, (k) 2014: Zuordnung der Maßnahme zur PG 1401, Erhöhung des Ansatzes auf 35.000 EUR durch StA 67
7	Verlagerung Zentralstation (Planung)	66							223.000 €	59.700 €		PG 1201, (i), Fs 80%
	<b>Summe</b>								<b>1.103.000 €</b>	<b>159.700 €</b>		

Projektblatt Nr.	Handlungsfeld und Einzelmaßnahmen	Federführung	Zeitplanung							Kosten	förderfähige Kosten (Städtebau- förderung)	Förderung bewilligt am	Bemerkungen / (PG) = Produktgruppe (i) = investiv (k) = konsumtiv (Fs) = Fördersatz (BF) = Befristung Fördermittel
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
<b>F</b>	<b>Weiterentwicklung Freizeit, Sport und Tourismus</b>												
1	Tourismuskonzept	13							50.000 €			Eigenmittel der Stadt PG 0107, (k)	
2	Zentrales Veranstaltungsmanagement / Bühne Innenstadt	41							- €			Haupt- und Finanzausschuss streicht die Mittel mit Beschluss vom 29.03.11; ehemaliger Ansatz insg. 150.000 €	
3	Landesprogramm "Ab in die Mitte"	13							218.051 €	169.250 €	Froogle Frid. 28.10.2011 PADERQuel 20.11.13	Froogle Friday 2011; Kosten 70.593 €; förderf. 52.900 € ; 37.000 € Zuschuss nach Preiserteilung / PADERQuellen der Identität 2013; Kosten 87.458 €; Zuschuss Dritter 17.450 €; förderf. 56.250 €; 45.000€ Zuschuss nach Preiserteilung; PG 0107, (k), Fs 70 %-80%	
	<b>Summe</b>								<b>268.051 €</b>	<b>169.250 €</b>			
<b>G</b>	<b>Fördergegenstände aus den Handlungsfeldern</b>												
1	Einrichtung eines Verfügungsfonds	105							150.000 €	75.000 €		Beteiligung von privaten Dritten PG 1503, (k), Fs 80 %	
2	Beauftragte Koordination	61							320.000 €	320.000 €	28.10.2011	2013; 320.000 €; Realisierung bis 2014 oder 2015 PG 1201, (i), Fs 70 %	
	<b>Summe</b>								<b>470.000 €</b>	<b>395.000 €</b>			
	<b>Gesamtsumme Maßnahmen</b>								<b>25.685.001 €</b>	<b>16.212.650 €</b>			



# Anlagen



**Bilanz**  
**zum 31.12.2009**

Eröffnungsbilanz der Stadt Paderborn zum 01.01.2009 \*

<u>AKTIVA</u>	EURO	<u>PASSIVA</u>	EURO
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.278.051.774,29</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>642.121.076,72</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.982.465,05	1.1 Allgemeine Rücklage	573.060.949,26
1.2 Sachanlagen	714.772.347,07	1.2 Ausgleichsrücklage	69.060.127,46
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243.945.727,82	<b>2. Sonderposten</b>	<b>339.671.540,25</b>
1.2.1.1 Grünflächen	192.623.393,04	2.1 für Zuwendungen	130.966.495,21
1.2.1.2 Ackerland	12.851.205,77	2.2 für Beiträge	196.083.194,93
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.786.462,51	2.3 für den Gebührenaussgleich	432.531,32
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.684.666,50	2.4 sonstige Sonderposten	12.189.318,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.101.405,73	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>229.338.587,33</b>
1.2.2.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.101.405,73	3.1 Pensionsrückstellungen	173.950.886,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	407.437.997,31	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.960.000,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	128.820.888,85	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.498.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	27.110.971,67	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	48.929.701,33
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	299.772,20	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>194.750.656,60</b>
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	250.921.469,88	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	117.776.575,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	284.894,71	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	50.111.163,02
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.066.527,55	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	67.665.411,98
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.078.474,45	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.802.048,55
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.062.033,46	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.127.871,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.505.632,13	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.968.756,32
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.574.548,62	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	62.075.404,93
1.3 Finanzanlagen	560.296.962,17		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.197.725,07		
1.3.2 Beteiligungen	1.353.100,62		
1.3.3 Sondervermögen	540.113.108,46		

**Eröffnungsbilanz der Stadt Paderborn zum 01.01.2009 \***

<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>6.797.092,22</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>34.009.469,78</b>
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>4.835.935,80</b>		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	383.468,91		
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	4.452.466,89		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>150.232.504,42</b>		
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>52.889.891,19</b>		
<b>2.1.1 Grund und Boden des Vorratsvermögens</b>	<b>52.889.891,19</b>		
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>20.493.234,68</b>		
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>8.024.732,97</b>		
2.2.1.1 Gebühren	1.499.469,71		
2.2.1.2 Beiträge	614.259,23		
2.2.1.3 Steuern	3.812.896,59		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.550.900,31		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	547.207,13		
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>11.580.976,15</b>		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.706.864,13		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	226.246,58		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	11.227,35		
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	4.636.638,09		
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>887.525,56</b>		
<b>2.3 Liquide Mittel</b>	<b>76.849.378,55</b>		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.607.051,97</b>		
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>1.439.891.330,68</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>1.439.891.330,68</b>

\* Hinweis: Es handelt sich um die vom Rat der Stadt Paderborn am 13.12.2012 festgestellte Eröffnungsbilanz



# Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
30.330.720	18.588.520	6.600.000	5.142.200		
<b>Summe</b>					
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	33.670.929	17.714.569	10.434.531		

# **Übersicht über den vor- aussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2013  TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2015  TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsj. 31.12.2015  TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten*	148.970	151.967	169.580
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	4.924	3.604	2.712
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. erhaltene Anzahlungen</b>			
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>			
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>			
Bürgschaften	19.080	18.119	17.120
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
aus Krediten	82.868	85.464	92.076
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	70	93	91

\* inklusive Darlehen des GMP, da diese ab 2015 zentral vom Kernhaushalt aufgenommen und an den GMP weitergeleitet werden (Darstellung erfolgt bereits ab 2013)

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>mit Fortführung</b>		Eigenkapital	davon Ausgleichsrücklage	davon Allgemeine Rücklage	Reduzierung Allgemeine Rücklage
	<b>Stand zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)</b>	<b>642.121.077</b>	<b>69.060.127</b>	<b>573.060.949</b>	
	+ Korrektur Allgemeine Rücklage (§ 92 Absatz 7 GO) <b>2009</b>	52.876.584		52.876.584	
	- Jahresfehlbetrag	-4.741.678	-4.741.678		0,00%
	<b>Stand zum 31.12.2009</b>	<b>690.255.982</b>	<b>64.318.449</b>	<b>625.937.533</b>	
	+ Korrektur Allgemeine Rücklage (§ 92 Absatz 7 GO) <b>2010</b>	6.804.182		6.804.182	
	- Jahresfehlbetrag	-21.567.707	-21.567.707		0,00%
	<b>Stand zum 31.12.2010</b>	<b>675.492.457</b>	<b>42.750.742</b>	<b>632.741.715</b>	
	+ Korrektur Allgemeine Rücklage (§ 92 Absatz 7 GO) <b>2011</b>	365.995		365.995	
	- Jahresfehlbetrag	-9.870.509	-9.870.509		0,00%
	<b>Stand zum 31.12.2011</b>	<b>665.987.943</b>	<b>32.880.233</b>	<b>633.107.710</b>	
	+ Korrektur Allgemeine Rücklage (§ 92 Absatz 7 GO) <b>2012</b>	1.349.685		1.349.685	
	+ Jahresüberschuss	4.753.232	4.753.232		0,00%
	<b>Stand zum 31.12.2012</b>	<b>672.090.860</b>	<b>37.633.464</b>	<b>634.457.396</b>	
	+ voraussichtlicher Jahresüberschuss* <b>2013</b>	5.321.213	5.321.213		0,00%
	<b>Stand zum 31.12.2013</b>	<b>677.412.073</b>	<b>42.954.677</b>	<b>634.457.396</b>	
	- geplanter Jahresfehlbetrag <b>2014</b>	-11.635.252	-11.635.252		0,00%
	<b>Stand zum 31.12.2014</b>	<b>665.776.821</b>	<b>31.319.425</b>	<b>634.457.396</b>	
	- geplanter Jahresfehlbetrag <b>2015</b>	-22.716.423	-22.716.423		0,00%
	<b>Stand zum 31.12.2015</b>	<b>643.060.398</b>	<b>8.603.002</b>	<b>634.457.396</b>	
	- geplanter Jahresfehlbetrag <b>2016</b>	-20.993.700	-8.603.002	-12.390.698	-1,95%
	<b>Stand zum 31.12.2016</b>	<b>622.066.698</b>	<b>0</b>	<b>622.066.698</b>	
	- geplanter Jahresfehlbetrag <b>2017</b>	-18.431.529		-18.431.529	-2,96%
	<b>Stand zum 31.12.2017</b>	<b>603.635.169</b>	<b>0</b>	<b>603.635.169</b>	
	- geplanter Jahresfehlbetrag <b>2018</b>	-15.584.227		-15.584.227	-2,58%
	<b>Stand zum 31.12.2018</b>	<b>588.050.942</b>	<b>0</b>	<b>588.050.942</b>	

\* Stand: November 2014

# Zuwendungen an die Fraktionen

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2013*	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	87.336	61.020	61.020	
2	SPD - Fraktion	45.218	27.360	27.360	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	32.055	23.400	23.400	
4	Fraktion DIP	18.893	13.500	13.500	
5	FDP - Fraktion	16.260	19.440	19.440	
6	Fraktion AfD Paderborn	13.628	0	0	
7	FBI Freie Wähler - Fraktion	13.628	9.540	9.540	
8	Fraktionsloses Ratsmitglied	0	990	990	
		227.018	155.250	155.250	

\* vorläufiges Ist-Ergebnis 2013/Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische				
1.1 Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	



# **Begriffsdefinitionen**

## Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

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

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

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

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

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

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

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

#### Jahr

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

#### Ortsteil

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

#### Kategorie

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

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

Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

Rücklagen

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.

Rückstellungen

Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (vor allem den Positionen Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel) zu entnehmen.

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihres Grundes oder ihrer Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Vermögen

Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

# **System des kommunalen Finanzausgleichs**

# System der Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG

## Steuerverbund / Verbundmasse

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

- Einkommensteuer
- Körperschaftsteuer
- Umsatzsteuer

und

an 4/7 der Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer

■ wesentliche Leistungen  
■

außerhalb des Steuerverbundes

## Kompensationsleistungen

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

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

### Schlüsselzuweisungen

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

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



#### **Gesamtansatz**

= Summe aus

- a) Hauptansatz (nach Gemeindegröße gewichtete Einwohnerzahl)
- b) Schüleransatz ( nach Schulformen gewichtete Schülerzahl)
- c) Soziallastenansatz (Anzahl der Bedarfsgemeinschaften § 7 III SGB) Hebesatz,
- d) Zentralitätsansatz (Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten)
- e) Flächenansatz (Ausgleich bes. Belastung von Flächengemeinden)



#### **Grundbetrag**

= Ergebnis Schlüsselmasse dividiert durch Summe aller Ausgangsmesszahlen

#### **Steuerkraftmesszahl**

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



#### **Summe der Steuerkraftzahlen**

- aus dem Aufkommen aus
- a) Gewerbesteuer
  - b) Grundsteuer A und B
  - c) 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 2015

	Alle Beträge in T€									
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung			
	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Erträge</b>										
Umsatzerlöse	14.180	14.702	14.070	14.943	14.184	14.230	14.110	14.170	14.540	
Sonst. betriebl. Erträge	1.083	1.721	1.112	1.323	1.200	1.179	1.260	1.300	1.330	
<b>Summe Erträge</b>	<b>15.263</b>	<b>16.423</b>	<b>15.182</b>	<b>16.266</b>	<b>15.384</b>	<b>15.409</b>	<b>15.370</b>	<b>15.470</b>	<b>15.870</b>	
<b>Aufwendungen</b>										
Materialaufwand	-932	-981	-970	-1.068	-1.041	-1.051	-1.060	-1.080	-1.100	
Personalaufwand	-5.816	-5.971	-6.055	-6.198	-6.336	-6.732	-6.830	-6.950	-7.070	
Abschreibungen	-1.054	-1.071	-1.080	-1.052	-1.124	-1.111	-1.110	-1.120	-1.130	
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-7.132	-7.661	-7.091	-7.127	-6.929	-6.804	-6.520	-6.540	-6.560	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-14.934</b>	<b>-15.684</b>	<b>-15.196</b>	<b>-15.445</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.698</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.860</b>	
Finanzergebnis	73	143	56	95	98	93	110	120	130	
<b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>402</b>	<b>882</b>	<b>42</b>	<b>916</b>	<b>52</b>	<b>-196</b>	<b>-40</b>	<b>-100</b>	<b>140</b>	
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-23	-134	-30	-170	-78	-34	-35	-35	-35	
<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>379</b>	<b>748</b>	<b>12</b>	<b>746</b>	<b>-26</b>	<b>-230</b>	<b>-75</b>	<b>-135</b>	<b>105</b>	

## Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015

	Alle Beträge in €									
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung			
	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<u>Erträge</u>										
Umsatzerlöse	0	1.239	1.405.000	1.051.958	10.000	0	0	0	0	
Sonst. betriebliche Erträge	180.000	346.810	2.586.000	1.784.092	110.000	5.000	0	0	0	
<b>Summe Erträge</b>	<b>180.000</b>	<b>348.048</b>	<b>3.991.000</b>	<b>2.836.050</b>	<b>120.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Aufwendungen</u>										
Materialaufwand	0	-186.381	0	-3.393.542	0	0	0	0	0	
Personalaufwand	-355.000	-188.825	-1.182.000	-752.620	-260.000	0	0	0	0	
Abschreibungen	-230.000	-3.069	-1.130.000	-139.503	0	0	0	0	0	
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-473.000	-134.768	-3.924.500	-1.103.969	-379.990	-33.000	0	0	0	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>-513.044</b>	<b>-6.236.500</b>	<b>-5.389.634</b>	<b>-639.990</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Finanzergebnis	0	84.223	0	45.934	0	500	0	0	0	
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-878.000</b>	<b>-80.773</b>	<b>-2.245.500</b>	<b>-2.507.650</b>	<b>-519.990</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-878.000</b>	<b>-80.773</b>	<b>-2.245.500</b>	<b>-2.507.650</b>	<b>-519.990</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015

	Alle Beträge in €									
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung			
	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Erträge</b>										
Umsatzerlöse	1.643.000	1.697.488	1.605.000	1.672.646	1.595.000	760.000	760.000	760.000	760.000	
Sonst. betriebl. Erträge	26.000	44.332	26.000	31.671	25.000	846.000	846.000	846.000	846.000	
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.669.000</b>	<b>1.741.820</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.704.317</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.606.000</b>	<b>1.606.000</b>	<b>1.606.000</b>	<b>1.606.000</b>	
<b>Aufwendungen</b>										
Materialaufwand	-664.900	-596.440	-668.000	-649.419	-699.000	-724.000	-738.480	-753.250	-768.315	
Personalaufwand	-997.200	-910.286	-1.037.000	-826.204	-960.000	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000	
Abschreibungen	-622.000	-611.768	-622.000	-601.737	-628.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000	
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.850.067	-1.875.802	-1.886.367	-2.130.533	-1.912.200	-2.031.800	-2.092.754	-2.155.537	-2.220.203	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.134.167</b>	<b>-3.994.296</b>	<b>-4.213.367</b>	<b>-4.207.893</b>	<b>-4.199.200</b>	<b>-4.234.800</b>	<b>-4.310.234</b>	<b>-4.387.787</b>	<b>-4.467.518</b>	
Finanzergebnis	2.460.000	2.502.870	2.637.800	9.207	1.003.000	2.501.500	2.501.500	2.501.500	2.501.500	
<b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.167</b>	<b>250.394</b>	<b>55.433</b>	<b>-2.494.369</b>	<b>-1.576.200</b>	<b>-127.300</b>	<b>-202.734</b>	<b>-280.287</b>	<b>-360.018</b>	
Sonst. Steuern	0	-506	0	-506	0	0	0	0	0	
<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-5.167</b>	<b>249.888</b>	<b>55.433</b>	<b>-2.494.875</b>	<b>-1.576.200</b>	<b>-127.300</b>	<b>-202.734</b>	<b>-280.287</b>	<b>-360.018</b>	

## Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015

	Alle Beträge in T€							
	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Erträge</b>								
Umsatzerlöse	21.256	17.944	23.138	24.557	29.902	31.631	32.963	33.711
Vermind. d. Bestands an fertigen/ unfertigen Erzeugn.	0	-47	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	234	467	341	935	477	734	422	373
Sonst. betriebl. Erträge	4.010	4.992	4.250	4.958	7.066	5.003	5.085	5.132
<b>Summe Erträge</b>	<b>25.499</b>	<b>23.356</b>	<b>27.728</b>	<b>30.450</b>	<b>37.444</b>	<b>37.368</b>	<b>38.470</b>	<b>39.216</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Materialaufwand	-16.043	-13.244	-15.484	-16.323	-18.235	-17.049	-17.214	-17.380
Personalaufwand	-3.325	-3.737	-5.268	-5.689	-6.179	-6.304	-6.432	-6.563
Abschreibungen	-8.657	-8.659	-8.657	-9.137	-9.326	-9.842	-10.514	-10.970
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.511	-2.661	-1.725	-2.146	-2.722	-2.793	-2.815	-2.838
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-29.535</b>	<b>-28.301</b>	<b>-31.134</b>	<b>-33.295</b>	<b>-36.462</b>	<b>-35.989</b>	<b>-36.975</b>	<b>-37.751</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.036</b>	<b>-4.945</b>	<b>-3.406</b>	<b>-2.846</b>	<b>983</b>	<b>1.379</b>	<b>1.495</b>	<b>1.465</b>
Finanzergebnis	-409	-462	-1.011	-1.182	-983	-1.379	-1.495	-1.465
<b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.445</b>	<b>-5.407</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonst. Steuern	0	-38	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.445</b>	<b>-5.445</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PaderBäder GmbH**

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015

	Alle Beträge in T€									
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung			
	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Erträge</b>										
Umsatzerlöse	3.031	2.944	2.992	3.191	3.057	3.168	3.190	3.222	3.292	
Sonst. betriebl. Erträge	10	31	12	19	42	11	11	11	11	
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.041</b>	<b>2.975</b>	<b>3.004</b>	<b>3.210</b>	<b>3.099</b>	<b>3.178</b>	<b>3.200</b>	<b>3.232</b>	<b>3.303</b>	
<b>Aufwendungen</b>										
Materialaufwand	-1.549	-1.442	-1.564	-1.534	-1.537	-1.526	-1.488	-1.516	-1.530	
Personalaufwand	-1.102	-1.078	-1.151	-1.170	-1.252	-1.320	-1.377	-1.427	-1.469	
Abschreibungen	-214	-203	-187	-184	-201	-206	-214	-218	-211	
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.211	-1.167	-1.142	-1.126	-1.110	-1.166	-1.191	-1.227	-1.254	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.076</b>	<b>-3.890</b>	<b>-4.043</b>	<b>-4.015</b>	<b>-4.101</b>	<b>-4.218</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.387</b>	<b>-4.464</b>	
Finanzergebnis	189	179	185	962	343	346	346	346	346	
<b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-846</b>	<b>-736</b>	<b>-854</b>	<b>157</b>	<b>-659</b>	<b>-693</b>	<b>-724</b>	<b>-808</b>	<b>-815</b>	
Sonst. Steuern	-30	-32	-33	-32	-34	-32	-33	-33	-33	
Erträge aus Verlustübernahme	876	768	887	0	693	726	757	842	848	
Ergebnisabführung	0	0	0	-125	0	0	0	0	0	
<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## PaderSprinter GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015

	Alle Beträge in T€								
	Hochrechn.	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Erträge</b>									
Umsatzerlöse	12.445	12.707	13.087	13.540	14.427	14.961	15.639	16.014	16.394
Sonst. betriebl. Erträge	746	1.512	730	1.104	708	970	1.010	952	923
<b>Summe Erträge</b>	<b>13.192</b>	<b>14.219</b>	<b>13.817</b>	<b>14.645</b>	<b>15.135</b>	<b>15.931</b>	<b>16.649</b>	<b>16.966</b>	<b>17.317</b>
<b>Aufwendungen</b>									
Materialaufwand	-14.907	-14.694	-15.834	-15.697	-16.193	-16.465	-17.014	-17.209	-17.456
Personalaufwand	689	-123	-160	-682	-380	-362	-399	-420	-460
Abschreibungen	-1.572	-1.574	-1.767	-1.666	-1.932	-2.096	-2.202	-2.325	-2.485
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.594	-1.853	-1.359	-1.694	-1.697	-1.879	-1.888	-1.918	-1.928
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-17.384</b>	<b>-18.244</b>	<b>-19.120</b>	<b>-19.738</b>	<b>-20.203</b>	<b>-20.803</b>	<b>-21.502</b>	<b>-21.873</b>	<b>-22.329</b>
Finanzergebnis	-877	-837	-805	-947	-566	-911	-981	-622	-637
<b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.070</b>	<b>-4.862</b>	<b>-6.108</b>	<b>-6.041</b>	<b>-5.634</b>	<b>-5.783</b>	<b>-5.835</b>	<b>-5.528</b>	<b>-5.649</b>
Sonst. Steuern	-33	0	-33	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	5.103	4.862	6.141	6.041	5.634	5.783	5.835	5.528	5.649
<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Paderborner Kommunalbetriebe GmbH**

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015

	Alle Beträge in T€									
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung			
	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Erträge</b>										
Umsatzerlöse	1.086	861	1.157	1.144	1.002	1.021	1.170	1.173	1.175	
Sonst. betriebl. Erträge	137	149	152	219	159	156	160	165	169	
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.223</b>	<b>1.010</b>	<b>1.308</b>	<b>1.363</b>	<b>1.161</b>	<b>1.177</b>	<b>1.330</b>	<b>1.337</b>	<b>1.345</b>	
<b>Aufwendungen</b>										
Materialaufwand	-707	-543	-939	-803	-742	-757	-850	-854	-861	
Personalaufwand	-262	-269	-278	-289	-306	-331	-363	-374	-385	
Abschreibungen	-130	-59	-100	-171	-98	-109	-150	-150	-149	
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-314	-329	-234	-209	-334	-289	-202	-205	-205	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-5.376	-5.631	-7.061	-6.041	-6.327	-6.509	-6.592	-6.370	-6.498	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-6.789</b>	<b>-6.830</b>	<b>-8.612</b>	<b>-7.512</b>	<b>-7.807</b>	<b>-7.995</b>	<b>-8.156</b>	<b>-7.952</b>	<b>-8.098</b>	
Finanzergebnis	4.578	5.716	4.574	16.662	19.085	9.534	9.452	10.087	10.659	
<b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-988</b>	<b>-103</b>	<b>-2.730</b>	<b>10.512</b>	<b>12.439</b>	<b>2.716</b>	<b>2.626</b>	<b>3.472</b>	<b>3.906</b>	
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-107	0	-47	0	-624	-446	-697	-398	-564	
<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.096</b>	<b>-103</b>	<b>-2.777</b>	<b>10.512</b>	<b>11.815</b>	<b>2.270</b>	<b>1.929</b>	<b>3.074</b>	<b>3.342</b>	

**Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH**

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2014/2015

	Alle Beträge in T€									
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung			
	2011/12	2011/12	2012/13	2012/13	2013/14	2014/15	2015/2016	2016/2017	2017/2018	
<b>Erträge</b>										
Umsatzerlöse	2.290	2.328	2.390	2.446	2.390	2.375	2.436	2.498	2.561	
Sonst. betriebliche Erträge	305	249	300	269	250	265	270	276	281	
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.595</b>	<b>2.577</b>	<b>2.690</b>	<b>2.715</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.706</b>	<b>2.774</b>	<b>2.842</b>	
<b>Aufwendungen</b>										
Materialaufwand	-530	-555	-570	-580	-567	-549	-560	-571	-583	
Personalaufwand	-1.930	-1.933	-1.970	-1.956	-1.930	-1.995	-2.025	-2.055	-2.086	
Abschreibungen	-180	-136	-180	-140	-155	-140	-143	-146	-149	
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-950	-919	-972	-978	-947	-938	-951	-966	-978	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-145	-149	-125	-176	-160	-155	-158	-161	-164	
Sonst. Steuern/ Steuern v. Ertrag	-40	-41	-40	-42	-41	-42	-43	-44	-45	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.775</b>	<b>-3.733</b>	<b>-3.857</b>	<b>-3.872</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.819</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.943</b>	<b>-4.005</b>	
<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.156</b>	<b>-1.167</b>	<b>-1.157</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.179</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.163</b>	
<b>Gesellschaftereinlage</b>										
Laufender Betrieb	1.180	1.180	1.167	1.167	960	1.179	1.174	1.169	1.163	
Verwendung eigener Mittel	0	0	0	0	200	0	0	0	0	
Investitionen	180	180	200	200	190	185	189	192	196	
<b>Summe</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.367</b>	<b>1.367</b>	<b>1.350</b>	<b>1.364</b>	<b>1.363</b>	<b>1.361</b>	<b>1.359</b>	

## Schloßpark und Lippesees Gesellschaft mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015

	Alle Beträge in €								
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Erträge</b>									
Umsatzerlöse	240.500	336.910	280.400	271.604	290.400	269.000	269.000	269.000	269.000
Sonst. betriebliche Erträge	229.650	219.581	217.200	199.841	182.420	182.300	177.300	172.300	167.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>470.150</b>	<b>556.490</b>	<b>497.600</b>	<b>471.445</b>	<b>472.820</b>	<b>451.300</b>	<b>446.300</b>	<b>441.300</b>	<b>436.300</b>
<b>Aufwendungen</b>									
Materialaufwand	-295.100	-307.269	-337.000	-350.040	-393.800	-346.000	-351.500	-357.800	-364.300
Personalaufwand	-576.000	-544.448	-577.300	-551.043	-565.000	-576.000	-585.000	-595.000	-595.000
Abschreibungen	-150.000	-149.364	-146.000	-139.287	-143.000	-132.000	-127.000	-122.000	-117.000
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-151.990	-142.828	-129.840	-143.713	-136.290	-131.000	-132.000	-132.800	-133.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.173.090</b>	<b>-1.143.910</b>	<b>-1.190.140</b>	<b>-1.184.083</b>	<b>-1.238.090</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.195.500</b>	<b>-1.207.600</b>	<b>-1.209.600</b>
Finanzergebnis	3.500	3.760	3.000	1.339	1.000	700	500	500	500
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-699.440</b>	<b>-583.659</b>	<b>-689.540</b>	<b>-711.299</b>	<b>-764.270</b>	<b>-733.000</b>	<b>-748.700</b>	<b>-765.800</b>	<b>-772.800</b>
Sonst. Steuern	-10	-7	-10	-7	-10	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-699.450</b>	<b>-583.666</b>	<b>-689.550</b>	<b>-711.306</b>	<b>-764.280</b>	<b>-733.000</b>	<b>-748.700</b>	<b>-765.800</b>	<b>-772.800</b>
<b>Verlustabdeckung</b>									
Gesellschaftereinlage Stadt Paderborn	593.450	593.450	649.550	649.550	676.080	668.500	708.700	725.800	732.800
Eigene Mittel	106.000	0	40.000	61.756	88.200	64.500	40.000	40.000	40.000
Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0

## Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015

	Alle Beträge in T€									
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung			
	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Erträge</b>										
Umsatzerlöse	31.406	29.864	32.230	29.839	31.741	32.234	33.438	33.973	33.514	
Andere aktivierte Eigenleistungen	468	459	472	566	457	492	490	475	470	
Sonst. betriebl. Erträge	348	426	331	1.604	242	744	745	745	765	
<b>Summe Erträge</b>	<b>32.221</b>	<b>30.749</b>	<b>33.033</b>	<b>32.009</b>	<b>32.440</b>	<b>33.471</b>	<b>34.672</b>	<b>35.192</b>	<b>34.749</b>	
<b>Aufwendungen</b>										
Materialaufwand	-6.337	-5.780	-6.334	-5.041	-5.333	-5.381	-6.174	-6.286	-5.568	
Personalaufwand	-4.905	-4.530	-5.050	-4.598	-5.110	-5.223	-5.291	-5.359	-5.429	
Abschreibungen	-8.054	-7.982	-8.214	-7.941	-8.216	-8.795	-9.039	-9.127	-9.204	
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.577	-2.416	-2.630	-2.611	-2.529	-2.585	-2.729	-2.783	-2.745	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-21.874</b>	<b>-20.708</b>	<b>-22.227</b>	<b>-20.191</b>	<b>-21.188</b>	<b>-21.984</b>	<b>-23.232</b>	<b>-23.555</b>	<b>-22.946</b>	
Finanzergebnis	-3.629	-3.617	-3.181	-2.743	-2.856	-2.846	-2.785	-2.681	-2.649	
<b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.718</b>	<b>6.425</b>	<b>7.624</b>	<b>9.075</b>	<b>8.395</b>	<b>8.642</b>	<b>8.656</b>	<b>8.956</b>	<b>9.154</b>	
Sonst. Steuern	-3	-3	-4	-4	-4	0	0	0	0	
<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>6.715</b>	<b>6.421</b>	<b>7.620</b>	<b>9.071</b>	<b>8.392</b>	<b>8.642</b>	<b>8.656</b>	<b>8.956</b>	<b>9.154</b>	
Vorabausschüttung (Stammkapitalverz.)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
<b>Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)</b>	<b>2.915</b>	<b>2.621</b>	<b>3.820</b>	<b>5.271</b>	<b>4.592</b>	<b>4.842</b>	<b>4.856</b>	<b>5.156</b>	<b>5.354</b>	

## Technologiepark Paderborn GmbH

### Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015

	Alle Beträge in €						Mittelfristige Planung		
	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	2016	2017	2018
<b>Erträge</b>									
Umsatzerlöse	888.900	871.594	883.400	902.350	883.300	844.200	846.800	856.800	856.800
Sonst. betriebliche Erträge	289.300	278.062	249.900	247.483	389.700	236.400	236.500	195.500	154.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.178.200</b>	<b>1.149.656</b>	<b>1.133.300</b>	<b>1.149.834</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.080.600</b>	<b>1.083.300</b>	<b>1.052.300</b>	<b>1.011.400</b>
<b>Aufwendungen</b>									
Materialaufwand	-225.000	-294.252	-236.200	-207.023	-234.000	-204.000	-194.000	-194.000	-194.000
Personalaufwand	-246.200	-258.301	-208.200	-260.995	-244.000	-252.000	-257.000	-262.200	-267.400
Abschreibungen	-346.000	-351.208	-344.000	-350.365	-340.000	-336.000	-331.000	-268.000	-210.000
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-185.234	-189.457	-156.151	-152.153	-68.750	-70.050	-70.200	-73.350	-70.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.002.434</b>	<b>-1.093.219</b>	<b>-944.551</b>	<b>-970.536</b>	<b>-886.750</b>	<b>-862.050</b>	<b>-852.200</b>	<b>-797.550</b>	<b>-741.900</b>
Finanzergebnis	-184.300	-175.162	-181.400	-156.504	-156.100	-152.100	-150.100	-146.100	-142.100
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-8.534</b>	<b>-118.724</b>	<b>7.349</b>	<b>22.794</b>	<b>230.150</b>	<b>66.450</b>	<b>81.000</b>	<b>108.650</b>	<b>127.400</b>
Sonst. Steuern	-26.500	-28.741	-26.500	-28.741	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-35.034</b>	<b>-147.466</b>	<b>-19.151</b>	<b>-5.948</b>	<b>201.350</b>	<b>37.650</b>	<b>52.200</b>	<b>79.850</b>	<b>98.600</b>

**Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH**

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015/2016

	Alle Beträge in €								
	Plan 2012/13	Ist 2012/13	Plan 2013/14	Ist 2013/14	Plan 2014/15	Plan 2015/16	Mittelfristige Planung		
							2016/2017	2017/2018	2018/2019
<b>Erträge</b>									
Umsatzerlöse	813.232	1.018.144	800.992	849.035	798.000	845.100	846.342	864.609	865.901
Sonst. betriebliche Erträge	1.242.900	1.186.210	1.242.900	1.190.463	1.237.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.056.132</b>	<b>2.204.354</b>	<b>2.043.892</b>	<b>2.039.498</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.094.100</b>	<b>2.095.342</b>	<b>2.113.609</b>	<b>2.114.901</b>
<b>Aufwendungen</b>									
Materialaufwand	-342.600	-347.690	-342.800	-300.106	-343.500	-345.000	-351.900	-358.938	-366.117
Personalaufwand	-2.869.050	-3.215.364	-2.922.765	-2.931.713	-2.980.940	-3.158.300	-3.221.466	-3.285.895	-3.351.613
Abschreibungen	-86.500	-71.927	-76.000	-67.982	-70.000	-67.500	-62.500	-57.500	-52.500
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.375.370	-1.358.789	-1.370.550	-1.448.991	-1.458.230	-1.487.930	-1.502.898	-1.518.165	-1.533.738
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.673.520</b>	<b>-4.993.771</b>	<b>-4.712.115</b>	<b>-4.748.792</b>	<b>-4.852.670</b>	<b>-5.058.730</b>	<b>-5.138.764</b>	<b>-5.220.499</b>	<b>-5.303.968</b>
Finanzergebnis	0	3.100	0	2.076	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.617.388</b>	<b>-2.786.317</b>	<b>-2.668.223</b>	<b>-2.707.218</b>	<b>-2.817.670</b>	<b>-2.964.630</b>	<b>-3.043.422</b>	<b>-3.106.890</b>	<b>-3.189.067</b>
Sonst. Steuern	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.617.388</b>	<b>-2.786.317</b>	<b>-2.668.223</b>	<b>-2.707.218</b>	<b>-2.817.670</b>	<b>-2.964.630</b>	<b>-3.043.422</b>	<b>-3.106.890</b>	<b>-3.189.067</b>
<b>Gesellschaftereinlagen</b>									
Stadt Paderborn	1.851.535	2.008.488	1.892.425	1.892.425	2.037.988	2.139.294	2.208.791	2.251.103	2.305.888
Kreis Paderborn	699.353	777.829	719.798	719.798	749.229	799.882	834.631	855.787	883.179

## Wasserwerke Paderborn GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015

	Alle Beträge in T€									
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung			
	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Erträge</b>										
Umsatzerlöse	9.180	8.732	9.437	8.976	9.294	9.143	9.137	8.817	8.867	
Andere aktivierte Eigenleistungen	98	97	98	109	98	102	104	106	108	
Sonst. betriebl. Erträge	977	1.222	982	1.984	1.044	1.057	1.062	1.064	1.085	
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.255</b>	<b>10.051</b>	<b>10.517</b>	<b>11.069</b>	<b>10.436</b>	<b>10.302</b>	<b>10.303</b>	<b>9.988</b>	<b>10.060</b>	
<b>Aufwendungen</b>										
Materialaufwand	-4.422	-3.893	-4.727	-4.271	-4.596	-4.582	-4.624	-4.331	-4.437	
Personalaufwand	-901	-875	-928	-915	-993	-1.058	-1.084	-1.111	-1.139	
Abschreibungen	-2.766	-2.878	-2.738	-2.760	-2.606	-2.465	-2.386	-2.331	-2.257	
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-402	-455	-476	-1.086	-456	-493	-490	-484	-491	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-8.491</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.869</b>	<b>-9.032</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.597</b>	<b>-8.584</b>	<b>-8.256</b>	<b>-8.323</b>	
Finanzergebnis	73	74	52	64	-10	-22	-18	-14	-10	
<b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.837</b>	<b>2.025</b>	<b>1.700</b>	<b>2.101</b>	<b>1.776</b>	<b>1.683</b>	<b>1.701</b>	<b>1.717</b>	<b>1.727</b>	
Ausgleichszahl. an außenst. Gesellschafter	0	-231	0	-262	-195	-179	-176	-176	-175	
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-375	-396	-349	-256	-394	-409	-449	-462	-480	
Sonst. Steuern	-35	-37	-37	-38	-39	-39	-39	-40	-41	
Ergebnisabführung	0	-1.362	0	-1.546	-1.148	-1.057	-1.037	-1.039	-1.032	
<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.427</b>	<b>0</b>	<b>1.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2015

	Alle Beträge in €									
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Planung			
	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Erträge</b>										
Umsatzerlöse	140.000	141.668	122.600	275.242	174.800	151.885	148.000	130.000	130.000	
Sonst. betriebliche Erträge	10.000	14.114	10.000	2.165	10.000	0	0	0	0	
<b>Summe Erträge</b>	<b>150.000</b>	<b>155.782</b>	<b>132.600</b>	<b>277.407</b>	<b>184.800</b>	<b>151.885</b>	<b>148.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	
<b>Aufwendungen</b>										
Materialaufwand	-15.000	-85.901	-61.000	-103.519	-111.000	-36.000	-38.000	-30.000	-30.000	
Personalaufwand	-465.000	-443.684	-430.000	-444.745	-445.000	-495.000	-515.000	-532.000	-550.000	
Abschreibungen	-10.000	-9.164	-10.000	-6.490	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-134.600	-81.932	-119.600	-112.452	-125.200	-131.000	-135.000	-110.000	-115.000	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-624.600</b>	<b>-620.683</b>	<b>-620.600</b>	<b>-667.206</b>	<b>-691.200</b>	<b>-667.000</b>	<b>-698.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-705.000</b>	
Finanzergebnis	10.000	12.862	10.000	7.303	7.000	6.000	3.600	3.000	3.000	
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-464.600</b>	<b>-452.039</b>	<b>-478.000</b>	<b>-382.496</b>	<b>-499.400</b>	<b>-509.115</b>	<b>-546.400</b>	<b>-549.000</b>	<b>-572.000</b>	
Sonst. Steuern	0	-108	0	-108	0	0				
<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-464.600</b>	<b>-452.147</b>	<b>-478.000</b>	<b>-382.604</b>	<b>-499.400</b>	<b>-509.115</b>	<b>-546.400</b>	<b>-549.000</b>	<b>-572.000</b>	
<b>Verlustabdeckung</b>										
Gesellschaftereinlage Stadt Paderborn	300.000	270.000	300.000	400.000	400.000	440.000	466.400	500.000	535.000	
Eigene Mittel	164.600	182.147	178.000	-17.396	99.400	69.115	80.000	49.000	37.000	

