

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.456.634,72	22.173.000	23.173.000	23.673.000	24.173.000	24.673.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.937.746,36	16.013.800	17.912.100	16.065.600	15.344.000	14.923.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	1.183.500	3.860.000	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.490.572,81	3.262.300	3.412.300	3.431.300	3.455.000	3.442.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.152,29	966.100	1.341.700	1.174.600	1.172.800	1.148.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.513,55	1.081.400	1.164.200	1.184.200	1.164.200	1.184.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.619.574,84	2.523.600	2.829.700	2.765.800	2.765.000	2.762.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.811.194,57	47.203.700	53.693.000	48.294.500	48.074.000	48.134.200
11. Personalaufwendungen	17.120.585,77	18.377.700	19.819.600	20.345.000	20.842.500	21.358.300
12. Versorgungsaufwendungen	19,00	800	3.600	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.221.914,13	9.895.300	13.856.100	8.849.200	8.833.300	8.866.600
14. Abschreibungen	5.939.384,26	5.324.500	5.421.700	5.420.500	5.504.200	5.092.000
15. Transferaufwendungen	11.451.625,42	13.540.900	14.313.200	14.023.700	14.193.900	14.201.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177.862,68	2.321.100	2.375.300	2.123.200	1.983.700	2.042.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.911.391,26	49.460.300	55.789.500	50.761.600	51.357.600	51.561.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-100.196,69	-2.256.600	-2.096.500	-2.467.100	-3.283.600	-3.426.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	849.566,61	965.000	991.000	976.000	976.000	976.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.264,48	203.900	237.800	228.200	220.500	212.600
21. = Finanzergebnis	519.302,13	761.100	753.200	747.800	755.500	763.400
22. = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	419.105,44	-1.495.500	-1.343.300	-1.719.300	-2.528.100	-2.663.500
23. Außerordentliche Erträge	261.658,94	1.381.000	306.000	306.000	306.000	306.000
24. – Außerordentliche Aufwendungen	182.250,16	1.381.000	306.000	306.000	306.000	306.000
25. = Außerordentliches Jahresergebnis	79.408,78	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	498.514,22	-1.495.500	-1.343.300	-1.719.300	-2.528.100	-2.663.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.565.163,17	22.173.000	23.173.000	23.673.000	24.173.000	24.673.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.823.678,02	13.722.300	16.178.800	14.391.400	13.715.900	13.355.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.183.500	3.860.000	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281.699,55	3.052.900	3.233.500	3.254.300	3.278.400	3.279.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.829,02	966.100	1.341.700	1.174.600	1.172.800	1.148.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.649,13	1.081.400	1.164.200	1.184.200	1.164.200	1.184.200
7. Sonstige Einzahlungen	2.096.258,05	2.515.300	2.168.000	2.104.400	2.104.100	2.102.000
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	888.306,07	965.000	991.000	976.000	976.000	976.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.829.583,01	45.659.500	52.110.200	46.757.900	46.584.400	46.719.000
10. Personalauszahlungen	16.948.982,47	18.377.200	19.873.100	20.366.100	20.854.600	21.372.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.022.356,91	9.903.700	13.928.600	8.701.000	8.684.000	8.717.300
13. Transferauszahlungen	10.976.953,23	13.083.800	13.856.100	13.573.400	13.748.300	13.764.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331.703,13	203.900	237.800	228.200	220.500	212.600
15. Sonstige Auszahlungen	1.589.433,86	2.320.100	2.374.300	2.122.200	1.982.700	2.041.600
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.869.429,60	43.888.700	50.269.900	44.990.900	45.490.100	46.108.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	4.960.153,41	1.770.800	1.840.300	1.767.000	1.094.300	610.600
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.203.458,97	965.000	1.170.000	2.717.000	880.000	820.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	117.270,02	495.000	355.000	570.000	500.000	500.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	206.982,46	1.381.000	306.000	306.000	306.000	306.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	100	100	100	100
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.500.000,00	0	5.500.000	1.000.000	3.000.000	2.500.000
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562,40	2.600	154.000	1.577.600	2.100	2.100
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.030.273,85	2.843.800	7.485.100	6.170.700	4.688.200	4.128.200
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437.919,60	4.043.900	2.795.300	5.757.000	1.575.000	1.100.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.750.000,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	183.370,00	85.500	159.500	163.000	185.000	91.500
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.280,83	7.232.000	311.000	306.000	306.000	306.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.049.937,29	1.025.400	1.330.900	1.332.900	943.500	1.088.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.200.000,00	0	5.500.000	1.000.000	3.000.000	2.500.000
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.274,40	10.000	300.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.685.782,12	12.396.800	10.396.700	8.568.900	6.019.500	5.095.500
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-2.655.508,27	-9.553.000	-2.911.600	-2.398.200	-1.331.300	-967.300
35.	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (17 + 34)	2.304.645,14	-7.782.200	-1.071.300	-631.200	-237.000	-356.700
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Umschuldung	5.507.000,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.507.000,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldung	6.625.593,39	965.700	694.300	409.200	417.000	424.900
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.625.593,39	965.700	694.300	409.200	417.000	424.900
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./41)	-1.118.593,39	-965.700	-694.300	-409.200	-417.000	-424.900
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	1.186.051,75	-8.747.900	-1.765.600	-1.040.400	-654.000	-781.600
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredit)	12.341.319,15	13.524.200*	4.776.300	3.010.700	1.970.300	1.316.300
48.	Saldo aus durchlaufenden Posten	-3.101,57	0	0	0	0	0
49.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46 + 47+48)	13.524.269,33	4.776.300	3.010.700	1.970.300	1.316.300	534.700

* Laut Jahresabschluss 2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110214001 Eigenkapital ABS									
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110310001 Erwerb von DV-Software									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	28.116,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110313001 Erwerb Anwendung Software									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	48.239,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110313003 Anwendungs- und Systemsoftware GWG									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	985,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110313006 Erwerb GWG EDV									
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	299,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110314001 Umbau Hauptrechenzentrum									
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	153.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110314002 Erwerb von DV-Software									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	56.788,23	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110314005 Erwerb SAV EDV									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	174.302,87	143.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110314007 Erwerb GWG EDV									
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	35.571,88	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110316002 Erwerb SAV ADV									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	160.000	0	253.000	84.000	121.000	0,00	0,00
1110316003 Erwerb DV-Software									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	128.000	0	110.000	132.000	77.000	0,00	0,00
1110316005 Erwerb GWG ADV									
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	73.000	0	43.000	50.000	46.000	0,00	0,00
1110514001 Grunderwerb									
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.844,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110515001 Grunderwerb									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 1110516001 Grunderwerb	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 1260114002 Löschfahrzeug	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1260114003 Erwerb Drehleiter	89.279,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1260115001 Einsatzleitwagen	189.244,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1260115002 Erwerb Kommandowagen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1260116001 Erwerb Löschgruppenfahrzeug	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1260118001 Erwerb eines Gerätewagens	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1260119001 Erwerb Tanklöschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 2110114001 Anbau Mehrzweckraum	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0,00	0,00
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2110315001 Anbau Umkleiden Sporthalle	4.980,85	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2110315003 Planung und Einbau Spielgeräte	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2110415001 Erwerb Grund und Boden Schule	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 2110415002 Bau Grundschule	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810216001 Einbau Fahrstuhl									
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3630117001 Gemeinschaftszentrum Ideen-Stellwerk									
36301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	1.467.000	0	0	0,00	0,00
36301.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	320.800	2.197.000	1.722.000	475.000	0	0,00	0,00
3650214001 Erweiterung Modulbauweise									
36502.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	484.755,76	6.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650414001 Fluchtwegsicherung									
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.406,46	126.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650414002 Erweiterung Modulbauweise									
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	146.401,76	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650515001 Erweiterung Modulbauweise									
36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	950.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650714001 Neubau Hortgebäude									
36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	887.833,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650815002 Erweiterung Modulbauweise									
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240116001 Kunstrasen Platz 3									
42401.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111001 Beleuchtungskonzept									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.367,03	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111006 Paul-Schreier-Straße									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.055,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111008 Fontanesiedlung									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.276,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111009 Forststraße									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	554.677,63	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410112001 Nebenanlagen Reinnickendorfer Straße									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.364,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410112007 Lückenschluss Radweg									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.858,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410113003 Querungshilfe Stolpe Süd									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.465,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410113004 Postplatz Barrierefreiheit									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410113005 Vorplanung Straßen									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.997,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410113006 Querungshilfe Papenberge									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.892,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410114001 Bushaltestellen									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	969,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410114004 Mittelstraße									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.354,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410114005 Querungen Fontanestraße									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.359,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410115001 Bushaltestellen									
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410115005 Grundhafte Erneuerung an der Wildbahn									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116002 1.BA Heideweg									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116003 Marwitzer Straße									
54101.685101 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	1.575.000	0	0	0,00	0,00
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0,00	0,00
5410116004 Umbau BSH Park-/Rathenaustraße									
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116006 2.BA Verbindungsweg Heinstr./Parkstr.									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116008 Beleuchtungskonzept									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117002 Postplatz/Poststr. - SUW-									
54101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	112.500	0	175.000	90.000	60.000	0,00	0,00
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	112.500	0	175.000	90.000	60.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	337.500	975.000	975.000	0	0	0,00	0,00
5410117003 2. BA Heideweg									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0,00	0,00
5410117004 Beleuchtungskonzept									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
5410117005 Ausbau Geh und Radweg Dorfstraße- SUW									
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
5410118002 3.BA Heideweg									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0,00	0,00
5410118003 Investitionsprogramm Straßen									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
5410119001 Investitionsprogramm Straßen									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0,00
5460114001 Parkplatz Dorfstraße									
54601.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.053,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510112004 Wegebau Konradsberg									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.705,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510113002 Gestaltung Freiflächen Hochhäuser									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	990.408,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510115002 Erneuerung Platz d. Maueropfer									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510116001 Spielplatz Heimstättensiedlung									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510117001 Investitionsprogramm Öffentliches Grün									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
5530116001 Barrierefreie Gestaltung Eingangsbereich									
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.215.141,25	-10.983.600	-2.809.300	-5.272.000	-2.681.000	-1.661.000	-1.344.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	147.087,30	161.800	284.800	0	76.800	76.800	76.800	0,00	0,00