

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I01066800 - Beschaffung Büroeinrichtung | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.488,22 | 96.940,15 | 45.174,10 | -51.766,05 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.488,22 | -96.940,15 | -45.174,10 | 51.766,05 |
| I01066802 - Beschaffung GWG 5.12 | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 242,05 | 242,05 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.881,35 | 14.530,00 | 25.031,30 | 10.501,30 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.881,35 | -14.530,00 | -24.789,25 | -10.259,25 |
| I01066803 - Einrichtung gr. Sitzungssaal RI | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000,00 | 165.818,57 | -34.181,43 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000,00 | -165.818,57 | 34.181,43 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

001.008 Informationstechnik (IT), Arbeitsschutz und Wahlen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I01101200 - Investitionen ADV Allg. Verw. | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 165.144,85 | 315.500,00 | 283.313,12 | -32.186,88 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 46.388,77 | 108.742,23 | 151.267,73 | 42.525,50 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -211.533,62 | -424.242,23 | -434.580,85 | -10.338,62 |
| I01101201 - Investition GWG EDV | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.120,34 | 36.868,08 | 5.243,17 | -31.624,91 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.120,34 | -36.868,08 | -5.243,17 | 31.624,91 |
| I01101203 - Tablets Ratsarbeit | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 292,50 | 4.000,00 | 210,63 | -3.789,37 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -292,50 | -4.000,00 | -210,63 | 3.789,37 |
| I01802100 - Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.848,77 | 3.000,00 | 2.804,57 | -195,43 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.848,77 | -3.000,00 | -2.804,57 | 195,43 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

002.001 Sicherheit und Ordnung

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I02020300 - Investitionen Kirmes | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.320,00 | -2.320,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

002.002 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen und BürgerBüro

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I02100010 - Investitionen BürgerBüro | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 815,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.202,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.017,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

002.003 Brand- und Bevölkerungsschutz

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I02151100 - Feuerschutzpauschale | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 91.375,47 | 91.000,00 | 96.508,62 | 5.508,62 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 91.375,47 | 91.000,00 | 96.508,62 | 5.508,62 |
| I02151101 - Fahrzeuge Feuerwehr | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.960,84 | 1.377.000,00 | 10.360,14 | -1.366.639,86 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.960,84 | -1.377.000,00 | -10.360,14 | 1.366.639,86 |
| I02151102 - Ausrüstung Feuerwehr | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 109.972,79 | 293.276,30 | 36.628,96 | -256.647,34 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -109.972,79 | -293.276,30 | -36.628,96 | 256.647,34 |
| I02151103 - Funkgeräte Feuerwehr | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.283,94 | 73.983,67 | 40.685,10 | -33.298,57 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.283,94 | -73.983,67 | -40.685,10 | 33.298,57 |
| I02151104 - Überflurhydranten | | | | |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| I02151109 - Erwerb GWG Feuerwehr | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.797,78 | 55.582,72 | 18.074,13 | -37.508,59 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.797,78 | -55.582,72 | -18.074,13 | 37.508,59 |
| I02151199 - Verkauf Feuerwehrausrüstung | | | | |
| Veräußerung von Sachanlagen | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I02161100 - Sirenen | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.334,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 98.972,06 | 25.951,90 | -73.020,16 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.334,77 | -98.972,06 | -25.951,90 | 73.020,16 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

003.001 Grundschulen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I03011110 - Einrichtung Astrid-Lindgren-GS | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.975,43 | 1.089,23 | 11.711,25 | 10.622,02 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.975,43 | -1.089,23 | -11.711,25 | -10.622,02 |
| I03011111 - Einrichtung Bruno-GS | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.012,04 | 1.145,91 | 1.755,84 | 609,93 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.012,04 | -1.145,91 | -1.755,84 | -609,93 |
| I03011112 - Einrichtung Georg-GS | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 555,84 | 1.194,88 | 2.945,29 | 1.750,41 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -555,84 | -1.194,88 | -2.945,29 | -1.750,41 |
| I03011113 - Einrichtung Hellweg-GS | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 955,61 | 1.114,39 | 4.361,09 | 3.246,70 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -955,61 | -1.114,39 | -4.361,09 | -3.246,70 |
| I03011114 - Einrichtung Johannes_GS | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.815,23 | 1.470,00 | 785,40 | -684,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.815,23 | -1.470,00 | -785,40 | 684,60 |
| I03011115 - Einrichtung Patrokli-GS | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.482,55 | 1.020,00 | 2.031,40 | 1.011,40 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.482,55 | -1.020,00 | -2.031,40 | -1.011,40 |
| I03011116 - Einrichtung Petri-GS | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.743,33 | 1.490,00 | 1.667,88 | 177,88 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.743,33 | -1.490,00 | -1.667,88 | -177,88 |
| I03011117 - Einrichtung Wiese-GS | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.436,00 | 1.726,17 | 1.596,88 | -129,29 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.436,00 | -1.726,17 | -1.596,88 | 129,29 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

003.002 Hauptschulen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I03012100 - Einrichtung Pauli-HS | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.527,72 | 4.774,57 | 233,00 | -4.541,57 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.527,72 | -4.774,57 | -233,00 | 4.541,57 |
| I03012101 - Einrichtung HS im Schulzentrum Troyesweg | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

003.003 Realschulen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I03013100 - Einrichtung CHRRS | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.085,36 | 6.405,67 | 12.028,70 | 5.623,03 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.085,36 | -6.405,67 | -12.028,70 | -5.623,03 |
| I03013101 - Einrichtung Hansa-RS | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.147,20 | 1.710,00 | 462,90 | -1.247,10 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.147,20 | -1.710,00 | -462,90 | 1.247,10 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

003.004 Sekundarschule

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I03017700 - Einrichtung Sekundarschule | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 80.586,65 | 3.368,08 | 53.040,19 | 49.672,11 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -80.586,65 | -3.368,08 | -53.040,19 | -49.672,11 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

003.005 Gymnasien

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I03014100 - Einrichtung Alde | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.638,70 | 5.490,73 | 19.857,55 | 14.366,82 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.638,70 | -5.490,73 | -19.857,55 | -14.366,82 |
| I03014101 - Einrichtung Archi | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.384,91 | 7.432,92 | 3.116,08 | -4.316,84 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.384,91 | -7.432,92 | -3.116,08 | 4.316,84 |
| I03014102 - Einrichtung Convos | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.282,84 | 7.883,45 | 17.111,47 | 9.228,02 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.282,84 | -7.883,45 | -17.111,47 | -9.228,02 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

003.006 Gesamtschule

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I03015500 - Einrichtung Gesamtschule | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.108,18 | 7.659,73 | 3.725,06 | -3.934,67 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.108,18 | -7.659,73 | -3.725,06 | 3.934,67 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

003.008 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I03021001 - Schulpauschale | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 328.739,11 | 288.306,00 | 473.040,97 | 184.734,97 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 328.739,11 | 288.306,00 | 473.040,97 | 184.734,97 |
| I03021002 - Reinigungsgeräte Schulen | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| I03021003 - Investitionen Medieneinsatzplan an Schulen | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 112.694,19 | 102.029,71 | 86.476,41 | -15.553,30 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -112.694,19 | -102.029,71 | -86.476,41 | 15.553,30 |
| I03021004 - Sonderbedarfe Schuleinrichtung | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 116.599,46 | 19.394,03 | -97.205,43 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -116.599,46 | -19.394,03 | 97.205,43 |
| I03021005 - TK-Anlage an Schulen | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.502,35 | 11.396,71 | 21.133,82 | 9.737,11 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.502,35 | -11.396,71 | -21.133,82 | -9.737,11 |
| I03021007 - Büroeinrichtung Sekretariate/Schulleitung | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 850,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.104,13 | 10.000,00 | 1.227,88 | -8.772,12 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.253,82 | -10.000,00 | -1.227,88 | 8.772,12 |
| I03021008 - ADV Schulsekretariate | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.444,46 | 18.000,00 | 56.893,30 | 38.893,30 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.444,46 | -18.000,00 | -56.893,30 | -38.893,30 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

004.002 Volkshochschule

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I04041000 - Ausstattung VHS | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.557,00 | 5.000,00 | 2.248,47 | -2.751,53 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.557,00 | -5.000,00 | -2.248,47 | 2.751,53 |
| I04041001 - Ausstattung GWG VHS | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.316,49 | 8.000,00 | 2.612,20 | -5.387,80 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.316,49 | -8.000,00 | -2.612,20 | 5.387,80 |
| I04041099 - Verkauf von bewegl. Anlagevermögen VHS | | | | |
| Veräußerung von Sachanlagen | 140,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 140,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

004.003 Stadtbücherei

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I04061000 - Ausstattung Stadtbücherei | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.772,22 | 2.500,00 | 583,46 | -1.916,54 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.772,22 | -2.500,00 | -583,46 | 1.916,54 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

004.004 Museen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I04071000 - Ausstattung Museen | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 300,00 | 11.058,70 | 10.758,70 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.993,91 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.993,91 | -700,00 | 11.058,70 | 11.758,70 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

004.005 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I04081000 - Ausstattung Archiv | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

005.001 Migranten-, Senioren- und Behindertenbelange

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I05031001 - Beschaffung GWG für Migranten | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 1.970,94 | 1.970,94 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.970,94 | -1.970,94 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

006.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

I06011100 - Ersteinrichtung Kindergärten

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000,00 | 182.201,40 | -17.798,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 103.500,00 | -200.000,00 | -182.201,40 | 17.798,60 |

I06011101 - Ausbau von Betreuungsplätzen an Kitas U3/Ü3

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 538.859,18 | 0,00 | 417.533,77 | 417.533,77 |
| Aktivierbare Zuwendungen | 538.859,18 | 0,00 | 413.289,31 | 413.289,31 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 4.244,46 | 4.244,46 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

006.002 Kinder- und Jugendarbeit

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 106021200 - Spielgeräte/Spielplätze allg. | | | | |
| Baumaßnahmen | 29.633,27 | 433.193,52 | 270.102,30 | -163.091,22 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.633,27 | -433.193,52 | -270.102,30 | 163.091,22 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

008.001 Sportförderung

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I08011200 - Sportpauschale | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 112.304,57 | 90.000,00 | 121.084,39 | 31.084,39 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 112.304,57 | 90.000,00 | 121.084,39 | 31.084,39 |

I08011201 - Ausstattung städt. Sportanlagen

| | | | | |
|--|----------------|-----------|-------------|-----------------|
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 308,62 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -308,62 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

I08011202 - Ausbau städt. Sportanlagen

| | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | -136.500,00 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.535,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.535,64 | -136.500,00 | 0,00 | 136.500,00 |

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

009.001 Räumliche Planung und Entwicklung

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I09011605 - Beschaffung bew. Vermögensgegenstände 3.10 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 3.945,21 | 3.945,21 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.945,21 | -3.945,21 |
| I09011607 - Rückzahlung von Fördergeldern | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 47.830,00 | 0,00 | -47.830,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -47.830,00 | 0,00 | 47.830,00 |
| I12031101 - Verkehrslenkungsdisplays Walburgerstraße | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| I12041150 - Buswartehallen | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 179.800,00 | 466.100,00 | 0,00 | -466.100,00 |
| Baumaßnahmen | 121.607,65 | 817.147,15 | 223.060,20 | -594.086,95 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 58.192,35 | -351.047,15 | -223.060,20 | 127.986,95 |
| I12041151 - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | | | | |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 3.551,42 | 3.551,42 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.551,42 | -3.551,42 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

009.003 Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-Service

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I01301100 - Erwerb unbeb. Grundstücke | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 45.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.119.484,41 | 1.962.322,40 | 2.206.591,71 | 244.269,31 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.959,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.075.851,34 | -1.962.322,40 | -2.206.591,71 | -244.269,31 |
| I01301101 - Kanalhausanschlüsse | | | | |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| I01301102 - Beiträge n. KAG/BauGB unbeb. Grundstücke | | | | |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 2.645,78 | -2.354,22 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000,00 | -2.645,78 | 2.354,22 |
| I01301103 - Herrichtung Fläche Nellmannwall (ehem. Hülsemann) | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.166,00 | 0,00 | 4.372,00 | 4.372,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.166,00 | 0,00 | 4.372,00 | 4.372,00 |
| I01301104 - Aufbereitungs- u. Entwicklungskosten v. Grundstücken | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| I01301105 - Vorbereitung Baugebiet Nord | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 18.492,49 | 18.492,49 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -18.492,49 | -18.492,49 |
| I01301190 - Vermarktung Wohn- u. Gewerbeflächen a. Umlaufverm. | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 416.885,91 | 958.204,00 | 1.230.014,28 | 271.810,28 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 416.885,91 | 958.204,00 | 1.230.014,28 | 271.810,28 |
| I01301199 - Verkauf unbebaute Grundstücke | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I14012100 - Ausgleichsflächen / Biotope | | | | |
| Baumaßnahmen | 11.991,46 | 19.600,00 | 0,00 | -19.600,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.991,46 | -19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

010.002 Wohnen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I01081000 - Investitionen für Wohngeldstelle | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I12011200 - Erwerb öffentliche Verkehrsfläche | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.879,87 | 50.000,00 | 55.267,67 | 5.267,67 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.879,87 | -50.000,00 | -55.267,67 | -5.267,67 |
| I12011214 - Ausbau Deiringser Weg | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.588,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 15.000,00 | 0,00 | 287.046,25 | 287.046,25 |
| Baumaßnahmen | 34.100,99 | 83.182,59 | 4.272,13 | -78.910,46 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.512,81 | -83.182,59 | 282.774,12 | 365.956,71 |
| I12011231 - Ausbau Müllingser Weg | | | | |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | -440.000,00 |
| Baumaßnahmen | 431.700,75 | 1.383.057,67 | 861.694,93 | -521.362,74 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -431.700,75 | -943.057,67 | -861.694,93 | 81.362,74 |
| I12011233 - Ausbau Hermannstraße/Hepper Weg/Gelmer Weg | | | | |
| Baumaßnahmen | -970,93 | 0,00 | 21.809,46 | 21.809,46 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 970,93 | 0,00 | -21.809,46 | -21.809,46 |
| I12011235 - Ausbau Troyesweg - Verlängerung | | | | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I12011237 - Ausbau Lendringser Weg / Hessenweg | | | | |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 230.246,85 | 1.116,32 | -229.130,53 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -230.246,85 | -1.116,32 | 229.130,53 |
| I12011238 - Ausbau Schwarzer Weg | | | | |
| Baumaßnahmen | 89,25 | 170.294,59 | 88.708,20 | -81.586,39 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -89,25 | -170.294,59 | -88.708,20 | 81.586,39 |
| I12011239 - Ausbau Ostweg | | | | |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 151.492,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baumaßnahmen | 9.809,27 | 0,00 | -824,70 | -824,70 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 141.683,21 | 0,00 | 824,70 | 824,70 |
| I12011243 - Ausbau Ulrich-Jakobi-Wallstraße | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baumaßnahmen | 42.874,25 | 903.047,37 | 161.406,77 | -741.640,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -42.874,25 | -903.047,37 | -161.406,77 | 741.640,60 |

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I12011244 - Ausbau Jakobi-Nötten-Wallstraße | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 160.000,00 | 10.000,00 | -150.000,00 |
| Baumaßnahmen | 2.785,52 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.785,52 | -40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| I12011246 - Ausbau ParadieserWeg zw. Pagenstr. u. Kölner Ring | | | | |
| Baumaßnahmen | 877.012,17 | 43.668,02 | 60.912,79 | 17.244,77 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -877.012,17 | -43.668,02 | -60.912,79 | -17.244,77 |
| I12011248 - investive Kleinaufträge | | | | |
| Baumaßnahmen | 172.915,31 | 103.731,06 | 117.188,77 | 13.457,71 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -172.915,31 | -103.731,06 | -117.188,77 | -13.457,71 |
| I12011252 - Erschließung B-Plan 133ehem. Freibadgelände | | | | |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 2.232,93 | 2.232,93 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.232,93 | -2.232,93 |
| I12011257 - Ausbau Hattroper Weg | | | | |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 734,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 734,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I12011258 - Ausbau Höggenstraße | | | | |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 45.226,10 | 0,00 | 7.216,06 | 7.216,06 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 45.226,10 | 0,00 | 7.216,06 | 7.216,06 |
| I12011260 - Ausbau Feldmühlenweg | | | | |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baumaßnahmen | 988.868,51 | 246.666,63 | 159.761,36 | -86.905,27 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -988.868,51 | -246.666,63 | -159.761,36 | 86.905,27 |
| I12011269 - Ausbau Alter Hellweg / Heren-friedgässchen | | | | |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 1.000,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| I12011270 - Lärmschutzanlagen nördl. Ringstraßen | | | | |
| Baumaßnahmen | 545.608,55 | 4.020,00 | 22.890,57 | 18.870,57 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -545.608,55 | -4.020,00 | -22.890,57 | -18.870,57 |
| I12011278 - Ausbau an Lentzen Kämpen | | | | |
| Baumaßnahmen | 584.818,20 | 17.429,15 | 137.283,80 | 119.854,65 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -584.818,20 | -17.429,15 | -137.283,80 | -119.854,65 |
| I12011279 - Ausbau Bartholdweg | | | | |
| Baumaßnahmen | 124.747,15 | 25.782,22 | 18.255,27 | -7.526,95 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -124.747,15 | -25.782,22 | -18.255,27 | 7.526,95 |
| I12011282 - Ausbau Rottlandweg | | | | |
| Baumaßnahmen | 5.732,47 | 413.296,33 | 451.414,76 | 38.118,43 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.732,47 | -413.296,33 | -451.414,76 | -38.118,43 |

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I12011287 - Ausbau Am Dorfteich | | | | |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 893,54 | 893,54 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -893,54 | -893,54 |

I12011289 - Ausbau Herringser Weg/ Kallenhardtweg

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Baumaßnahmen | 24.516,19 | 3.985,06 | 1.685,53 | -2.299,53 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.516,19 | -3.985,06 | -1.685,53 | 2.299,53 |

I12011292 - Ausbau Marsiliusweg

| | | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Beiträge u.ä. Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baumaßnahmen | 3.084,24 | 220.000,00 | 4.430,44 | -215.569,56 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.084,24 | -220.000,00 | -4.430,44 | 215.569,56 |

I12011296 - Ausbau Gerhard-Klotz-Straße

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Beiträge u.ä. Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.512,49 | 1.512,49 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.512,49 | -1.512,49 |

I12011300 - Ausbau Rathausstraße im Rahmen ISEK

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 320.000,00 | 711.080,00 | 391.080,00 |
| Baumaßnahmen | 61.291,04 | 1.315.073,55 | 1.262.398,83 | -52.674,72 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.291,04 | -995.073,55 | -551.318,83 | 443.754,72 |

I12011301 - Ausbau Kesselstraße im Rahmen ISEK

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 99.720,00 | 99.720,00 |
| Baumaßnahmen | 18.842,67 | 542.874,97 | 487.148,65 | -55.726,32 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.842,67 | -542.874,97 | -387.428,65 | 155.446,32 |

I12011302 - Ausbau Grüne Hecke im Rahmen ISEK

| | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | 4.209,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.209,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I12011303 - Ausbau Rosenstraße im Rahmen ISEK

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I12011304 - Aufwertung Theodor-Heuss-Park im Rahmen ISEK

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 380.000,00 | 550.273,00 | 170.273,00 |
| Baumaßnahmen | 223.537,15 | 1.039.321,66 | 832.249,60 | -207.072,06 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -223.537,15 | -659.321,66 | -281.976,60 | 377.345,06 |

I12011309 - Umgestaltung Hallenbadgelände im Rahmen ISEK

| | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Baumaßnahmen | 64.574,65 | 0,00 | 19.083,39 | 19.083,39 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -64.574,65 | 0,00 | -19.083,39 | -19.083,39 |

I12011310 - Ausbau BG Ardey Nord u. Mitte inkl. Lärmschutzwand

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 333,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 |
| Baumaßnahmen | 156.439,72 | 1.450.123,77 | 1.022.958,79 | -427.164,98 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -156.106,72 | -1.450.123,77 | -1.022.559,79 | 427.563,98 |

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I12011311 - Ausbau Werkstraße | | | | |
| Baumaßnahmen | 8.066,99 | 0,00 | 2.407,07 | 2.407,07 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.066,99 | 0,00 | -2.407,07 | -2.407,07 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| I12011312 - Ausbau Waisenhausstraße | | | | |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Baumaßnahmen | 68.706,46 | 155.510,92 | 282.746,17 | 127.235,25 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -68.706,46 | -155.510,92 | -192.746,17 | -37.235,25 |

| | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|-------------------|
| I12011313 - Ausbau Endloser Weg | | | | |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------|--------------------|------------------|-------------------|
| I12011314 - Ausbau Grimmelshausenweg | | | | |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 201.204,83 | 2.829,10 | -198.375,73 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -201.204,83 | -2.829,10 | 198.375,73 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I12011317 - Ausbau Hermannstraße | | | | |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 137.669,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 137.669,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| I12011318 - Ausbau Gelmer Weg | | | | |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 0,00 | 0,00 | 179.390,90 | 179.390,90 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 179.390,90 | 179.390,90 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| I12011319 - Ausbau Hepper Weg Nord | | | | |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 0,00 | 0,00 | 147.753,03 | 147.753,03 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 147.753,03 | 147.753,03 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| I12011320 - Ausbau Hepper Weg Süd | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 11.915,94 | 11.915,94 |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 0,00 | 0,00 | 152.985,60 | 152.985,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 164.901,54 | 164.901,54 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| I12011321 - Ausbau Herringser Weg | | | | |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 147.698,87 | 0,00 | 24.389,01 | 24.389,01 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 147.698,87 | 0,00 | 24.389,01 | 24.389,01 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| I12011322 - Ausbau Kallenhardtweg | | | | |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 187.736,22 | 0,00 | 44.787,07 | 44.787,07 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 187.736,22 | 0,00 | 44.787,07 | 44.787,07 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| I12011323 - Ausbau Waldecker Weg | | | | |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 111.580,99 | 0,00 | 18.310,81 | 18.310,81 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 111.580,99 | 0,00 | 18.310,81 | 18.310,81 |

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| I12011341 - Ausbau Erschließ.Kleingartenanl. Lippstädter Str. | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 96.000,00 | 99.062,00 | 3.062,00 |
| Baumaßnahmen | 2.131,29 | 120.000,00 | 97.987,19 | -22.012,81 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.131,29 | -24.000,00 | 1.074,81 | 25.074,81 |

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I12011342 - Ausbau Oberkirchweg | | | | |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 0,00 | 150.000,00 | 310.169,51 | 160.169,51 |
| Baumaßnahmen | 11.589,25 | 173.737,78 | 189.207,71 | 15.469,93 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.589,25 | -23.737,78 | 120.961,80 | 144.699,58 |

I12011343 - Ausbau BG Oelmüllerweg

| | | | | |
|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 217.578,00 | 217.578,00 |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 27.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 298.813,91 | 6.847,84 | -291.966,07 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 27.630,00 | -298.813,91 | 210.730,16 | 509.544,07 |

I12011344 - Ausbau Mehrzweckfläche Schwarzer Weg

| | | | | |
|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| Baumaßnahmen | 32.325,06 | 0,00 | 2.893,45 | 2.893,45 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.325,06 | 0,00 | -2.893,45 | -2.893,45 |

I12011345 - Barrierefreie GestaltungInnenstadt

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.700,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Baumaßnahmen | 4.730,25 | 74.000,00 | 36.447,03 | -37.552,97 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.969,75 | -74.000,00 | -3.447,03 | 70.552,97 |

I12011346 - Ausbau Eselsweg

| | | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Beiträge u.ä. Entgelte | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Baumaßnahmen | 4.250,09 | 254.158,22 | 9.233,99 | -244.924,23 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.250,09 | -154.158,22 | -9.233,99 | 144.924,23 |

I12011348 - Erschließung Oestinghauser Straße

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Baumaßnahmen | 37.777,72 | 25.810,55 | 19.151,27 | -6.659,28 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.777,72 | -25.810,55 | -19.151,27 | 6.659,28 |

I12011350 - Ausbau Lendringser Weg

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

I12011351 - Ausbau Hessenweg

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 10.944,58 | 10.944,58 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.944,58 | -10.944,58 |

I12011352 - Bürgerwald Endloser Weg

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.900,00 | 9.000,00 | 6.600,00 | -2.400,00 |
| Baumaßnahmen | 997,22 | 29.098,25 | 45.723,67 | 16.625,42 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.902,78 | -20.098,25 | -39.123,67 | -19.025,42 |

I12011353 - Wallentwicklungskonzept Brunowall/Dasselwall

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 136.528,00 | 1.670.000,00 | 841.849,00 | -828.151,00 |
| Baumaßnahmen | 214.701,32 | 2.421.902,84 | 947.508,78 | -1.474.394,06 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -78.173,32 | -751.902,84 | -105.659,78 | 646.243,06 |

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

I12011354 - Verkehrsentwicklungsplan

| | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 527.000,00 | 16.816,90 | -510.183,10 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -442.000,00 | -16.816,90 | 425.183,10 |

I12011355 - Erschließung Rose Ampen

| | | | | |
|--|-------------|------|-------------|-------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|------|-------------|-------------|

I12011359 - Stadtpark

| | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | -56.000,00 |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |

I12011363 - Radweg Paradieser Weg

| | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 152.000,00 | 51.000,00 | -101.000,00 |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 270.000,00 | 86.451,40 | -183.548,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -118.000,00 | -35.451,40 | 82.548,60 |

I12011366 - Ausbau Soestbach Adegreverwall-Feldmühlenweg

| | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Beiträge u.ä. Entgelte | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | -560.000,00 |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | -850.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |

I12011367 - Beschaffung Software Straßendatenbank

| | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

I12011368 - Ausbau Marktstraße

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 |
| Baumaßnahmen | 11.489,90 | 404.010,10 | 9.078,77 | -394.931,33 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.489,90 | -84.010,10 | -9.078,77 | 74.931,33 |

I12011369 - Ausbau Gehwege Hiddingser Weg

| | | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 9.898,42 | -190.101,58 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -80.000,00 | -9.898,42 | 70.101,58 |

I12011370 - Baugebiet Nord Oestinghauser Landstraße

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 14.280,00 | 14.280,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -14.280,00 | -14.280,00 |

I12011376 - Erschließung Belgisches Viertel

| | | | | |
|--|-------------|------|-------------|-------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|------|-------------|-------------|

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I12011400 - Brückensanierung/ Brückenbau | | | | |
| Baumaßnahmen | 65.598,39 | 248.689,93 | 71.735,35 | -176.954,58 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -65.598,39 | -248.689,93 | -71.735,35 | 176.954,58 |

I12011600 - Radweg- und Kreisverkehrausbau Herzog-Adolf-Weg

| | | | | |
|--|------------------|-------------|--------------|--------------|
| Beiträge u.ä. Entgelte | 13.117,09 | 0,00 | 99,83 | 99,83 |
| Baumaßnahmen | 2.800,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.316,42 | 0,00 | 99,83 | 99,83 |

I12011900 - Revolvierender Fonds

| | | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Beiträge u.ä. Entgelte | 2.726,61 | 0,00 | 8.602,72 | 8.602,72 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.726,61 | 0,00 | 8.602,72 | 8.602,72 |

I12012100 - Parkscheinautomaten

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 682,67 | 682,67 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.775,85 | 50.000,00 | 31.592,60 | -18.407,40 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.775,85 | -50.000,00 | -26.275,27 | 23.724,73 |

I12012119 - Ausbau Parkplatz Dasselwall

| | | | | |
|--|-------------------|-------------|----------------|----------------|
| Baumaßnahmen | 43.951,23 | 0,00 | 558,16 | 558,16 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -43.951,23 | 0,00 | -558,16 | -558,16 |

I12012120 - Parkleitsystem

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Baumaßnahmen | 13.278,01 | 112.411,07 | 72.251,29 | -40.159,78 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.278,01 | -112.411,07 | -52.251,29 | 60.159,78 |

I12012199 - Stellplatzablöse

| | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Beiträge u.ä. Entgelte | 12.168,74 | 0,00 | 59.463,19 | 59.463,19 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.168,74 | 0,00 | 59.463,19 | 59.463,19 |

I12012200 - Straßenbeleuchtung allgemein

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Beiträge u.ä. Entgelte | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| Baumaßnahmen | 178.453,82 | 318.248,61 | 83.047,94 | -235.200,67 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -178.453,82 | -278.248,61 | -83.047,94 | 195.200,67 |

I12012201 - Unfallschäden Straßenbeleuchtung

| | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 35.384,43 | 35.384,43 |
| Baumaßnahmen | 3.487,56 | 5.558,59 | 49.449,60 | 43.891,01 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.487,56 | -5.558,59 | -14.065,17 | -8.506,58 |

I12012202 - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.104,00 | 0,00 | 7.776,00 | 7.776,00 |
| Baumaßnahmen | 201.314,21 | 13.185,79 | 0,00 | -13.185,79 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -170.210,21 | -13.185,79 | 7.776,00 | 20.961,79 |

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I12021203 - Verkauf Straßenbeleuchtung | | | | |
| Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 75.357,00 | 75.357,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 75.357,00 | 75.357,00 |
| I12021501 - Signalanlagen | | | | |
| Baumaßnahmen | 37.608,89 | 158.923,92 | 49.305,86 | -109.618,06 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.608,89 | -158.923,92 | -49.305,86 | 109.618,06 |
| I12021510 - Verkehrszeichen, Markierungen | | | | |
| Baumaßnahmen | 7.588,54 | 30.000,00 | 30.756,02 | 756,02 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.588,54 | -30.000,00 | -30.756,02 | -756,02 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

013.001 Gewässer und Grün

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I13041206 - Ausbau Soestbach am Freibadgelände | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baumaßnahmen | 49.728,52 | 76.537,20 | 51.675,71 | -24.861,49 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.828,52 | -76.537,20 | -51.675,71 | 24.861,49 |
| I13041210 - Ausbau Soestbach Aldegreverwall bis Feldmühlenweg | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 603.398,00 | 603.398,00 |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 685.345,97 | 685.345,97 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -81.947,97 | -81.947,97 |
| I13041211 - Ausbau Soestbach 2.BA Aldegreverwall-Feldmühlenweg | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

015.001 Unternehmen und Eigenbetriebe

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I15042100 - Investition Klinikum KlnvFöG | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 170.972,80 | 369.027,00 | 247.926,04 | -121.100,96 |
| Aktivierbare Zuwendungen | 199.584,52 | 400.415,00 | 271.849,10 | -128.565,90 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -28.611,72 | -31.388,00 | -23.923,06 | 7.464,94 |
| I15049100 - Kapitalerhöhung WohnBau Soest GmbH | | | | |
| Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -255.000,00 | -255.000,00 | 0,00 |
| I15042101 - Gesellschafterdarlehen Klinikum | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft, Stiftungen

| | Jahresergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz / Ist 2018 |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I16011100 - Investitionspauschale | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.975.977,30 | 2.318.792,00 | 2.318.791,85 | -0,15 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.975.977,30 | 2.318.792,00 | 2.318.791,85 | -0,15 |
| I16011103 - Stammkapital d-NRW AöR | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I16011104 - Erhöhung Wohnungsgenossenschaft Soest-West | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -750,00 | -750,00 | 0,00 |
| I17030005 - Stiftung Kulturstadt Soest | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |