

| Produktgruppe  | Investition   | Ansatz 2014     | Ansatz 2015    | VE             | Ansatz 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | FB/FD      | Bemerkungen |
|--|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|-------------|
|  | Auszahlungen  | 18.000          | 0              |                | 0              | 0                | 47.000           |            |             |
| <b>10106</b>   | <b>5.000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus</b>                     | <b>18.000</b>   | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>47.000</b>    | <b>2.2</b> |             |
|  | Auszahlungen  | 23.000          | 23.000         |                | 23.000         | 23.000           | 23.000           |            |             |
| <b>10106</b>   | <b>5.000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus</b>                   | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>  |                | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>    | <b>23.000</b>    | <b>2.2</b> |             |
|  | Einzahlungen  | -1.000          | 0              |                | 0              | 0                | -3.700           |            |             |
| <b>10106</b>   | <b>5.000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus</b>                       | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>-3.700</b>    | <b>2.2</b> |             |
|  | Auszahlungen  | 74.800          | 84.000         |                | 80.000         | 80.000           | 80.000           |            |             |
| <b>10112</b>   | <b>5.000007 Ausstattungsgegenstände ADV</b>                       | <b>74.800</b>   | <b>84.000</b>  |                | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>2.5</b> |             |
|  | Auszahlungen  | 50.000          | 10.000         |                | 10.000         | 10.000           | 10.000           |            |             |
| <b>10114</b>   | <b>5.000125 Erwerb von Grundstücken</b>                           | <b>50.000</b>   | <b>10.000</b>  |                | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>6.1</b> |             |
|  | Einzahlungen  | -200.000        | -50.000        |                | -50.000        | -50.000          | -50.000          |            |             |
| <b>10114</b>   | <b>5.000126 Verkauf von Grundstücken</b>                          | <b>-200.000</b> | <b>-50.000</b> |                | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>   | <b>-50.000</b>   | <b>6.1</b> |             |
|  | Auszahlungen  | 50.000          | 10.000         |                | 10.000         | 10.000           | 10.000           |            |             |
| <b>10115</b>   | <b>5.000064 Brandschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden</b>           | <b>50.000</b>   | <b>10.000</b>  |                | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>6.2</b> |             |
|  | Auszahlungen  | 30.000          | 33.000         |                | 33.000         | 33.000           | 33.000           |            |             |
| <b>10116</b>   | <b>5.000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof</b>               | <b>30.000</b>   | <b>33.000</b>  |                | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>    | <b>33.000</b>    | <b>7</b>   |             |
|  | Auszahlungen  | 198.000         | 249.000        |                | 327.000        | 307.000          | 0                |            |             |
| <b>10116</b>   | <b>5.000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof</b>              | <b>198.000</b>  | <b>249.000</b> |                | <b>327.000</b> | <b>307.000</b>   | <b>0</b>         | <b>7</b>   |             |
|  | Einzahlungen  | -16.000         | -18.000        |                | -26.000        | -24.560          | 0                |            |             |
| <b>10116</b>   | <b>5.000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof</b>               | <b>-16.000</b>  | <b>-18.000</b> |                | <b>-26.000</b> | <b>-24.560</b>   | <b>0</b>         | <b>7</b>   |             |
|  | Auszahlungen  | 0               | 30.000         |                | 0              | 0                | 0                |            |             |
| <b>10116</b>   | <b>5.000335 Eigenbedarfstankstelle</b>                            | <b>0</b>        | <b>30.000</b>  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>7</b>   |             |
|  | Einzahlungen  | -40.000         | 0              |                | 0              | 0                | 0                |            | Stadtumbau- |
|  | Auszahlungen  | 300.000         | 0              |                | 400.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |            | gebiet Nord |
| <b>10116</b>   | <b>5.000314 Sanierung Rathaus (Aufzüge, Beleuchtung, Fassade)</b> | <b>260.000</b>  | <b>0</b>       |                | <b>400.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>6.2</b> |             |
| <b>Produktbereich Innere Verwaltung - Einzahlungen</b> |   | <b>-257.000</b> | <b>-68.000</b> |                | <b>-76.000</b> | <b>-74.560</b>   | <b>-53.700</b>   |            |             |
| <b>Produktbereich Innere Verwaltung - Auszahlungen</b> |   | <b>743.800</b>  | <b>439.000</b> |                | <b>883.000</b> | <b>1.463.000</b> | <b>1.203.000</b> |            |             |
|  | Auszahlungen  | 182.000         | 182.000        |                | 182.000        | 110.000          | 110.000          |            |             |
| <b>10207</b>   | <b>5.000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr</b>                 | <b>182.000</b>  | <b>182.000</b> |                | <b>182.000</b> | <b>110.000</b>   | <b>110.000</b>   | <b>3.4</b> |             |
|  | Einzahlungen  | -4.000          | -3.500         |                | -3.500         | -3.500           | -3.500           |            |             |
| <b>10207</b>   | <b>5.000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr</b>                    | <b>-4.000</b>   | <b>-3.500</b>  |                | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>    | <b>-3.500</b>    | <b>3.4</b> |             |
|  | Auszahlungen  | 480.000         | 446.000        | 222.000        | 486.000        | 310.000          | 250.000          |            |             |
| <b>10207</b>   | <b>5.000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr</b>                         | <b>480.000</b>  | <b>446.000</b> | <b>222.000</b> | <b>486.000</b> | <b>310.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>2.2</b> |             |
|  | Einzahlungen  | -1.000          | -1.000         |                | -1.000         | -1.000           | -1.000           |            |             |
| <b>10207</b>   | <b>5.000013 Verkauf Altfahrzeug Feuwehr</b>                       | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>  |                | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>    | <b>-1.000</b>    | <b>2.2</b> |             |
|  | Auszahlungen  | 0               | 60.000         |                | 0              | 0                | 0                |            |             |
| <b>10207</b>   | <b>5.000014 Löschwasserentnahmestellen</b>                        | <b>0</b>        | <b>60.000</b>  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3.4</b> |             |
|  | Auszahlungen  | 160.000         | 90.000         |                | 90.000         | 90.000           | 0                |            |             |
| <b>10207</b>   | <b>5.000242 Digitalisierung Alarmierung</b>                       | <b>160.000</b>  | <b>90.000</b>  |                | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>    | <b>0</b>         | <b>3.4</b> |             |
|  | Auszahlungen  | 220.000         | 0              |                | 0              | 0                | 0                |            |             |
| <b>10207</b>   | <b>5.000306 An-/Umbau FGH Derschlag</b>                           | <b>220.000</b>  | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>6.2</b> |             |

| Produktgruppe         | Investition   | Ansatz 2014      | Ansatz 2015     | VE             | Ansatz 2016      | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | FB/FD      | Bemerkungen |
|-----------------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
|                       | Auszahlungen  | 0                | 0               |                | 0                | 0               | 0               |            |             |
| <b>10207</b>          | <b>5.000305 An-/Umbau FGH Strombach</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>6.2</b> |             |
|                       | Auszahlungen  | 25.000           | 0               |                | 0                | 0               |                 |            |             |
| <b>10207</b>          | <b>5.000317 Software Einsatzdokumentation</b>               | <b>25.000</b>    | <b>0</b>        |                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>3.4</b> |             |
|                       | Einzahlungen  | 0                | 0               |                | -100.000         | 0               | 0               |            |             |
|                       | Auszahlungen  | 0                | 0               |                | 480.000          | 0               | 0               |            |             |
| <b>10207</b>          | <b>5.000318 An-/ Umbau Feuerwehrgerätehaus Niederseßmar</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |                | <b>380.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>6.2</b> |             |
|                       | Auszahlungen  |                  |                 |                | 200.000          | 0               |                 |            |             |
| <b>10207</b>          | <b>5.000319 An-/ Umbau Feuerwehrgerätehaus Windhagen</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        |                | <b>200.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>6.2</b> |             |
|                       | Auszahlungen  | 0                | 60.000          |                |                  |                 | 0               |            |             |
| <b>10207</b>          | <b>5.000336 Umbau Feuerwache Gummersbach</b>                | <b>0</b>         | <b>60.000</b>   |                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>6.2</b> |             |
|                       | Auszahlungen  | 0                | 41.000          |                | 24.500           | 63.500          |                 |            |             |
| <b>10207</b>          | <b>5.000337 Diverse FWGH Abgasabsaugung</b>                 | <b>0</b>         | <b>41.000</b>   |                | <b>24.500</b>    | <b>63.500</b>   | <b>0</b>        | <b>6.2</b> |             |
|                       | Einzahlungen  | -100.000         | -100.000        |                | -100.000         | -100.000        | -100.000        |            |             |
| <b>10207</b>          | <b>5.001003 Feuerschutzpauschale</b>                        | <b>-100.000</b>  | <b>-100.000</b> |                | <b>-100.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>4</b>   |             |
| <b>Produktbereich</b> | <b>Sicherheit und Ordnung -Einzahlungen</b>                 | <b>-105.000</b>  | <b>-104.500</b> |                | <b>-204.500</b>  | <b>-104.500</b> | <b>-104.500</b> |            |             |
| <b>Produktbereich</b> | <b>Sicherheit und Ordnung -Auszahlungen</b>                 | <b>1.067.000</b> | <b>879.000</b>  | <b>222.000</b> | <b>1.462.500</b> | <b>573.500</b>  | <b>360.000</b>  |            |             |
|                       | Auszahlungen  | 3.950            | 950             |                | 950              | 950             | 950             |            |             |
| <b>10301</b>          | <b>5.000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke</b>           | <b>3.950</b>     | <b>950</b>      |                | <b>950</b>       | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>11</b>  |             |
|                       | Auszahlungen  | 950              | 950             |                | 950              | 950             | 950             |            |             |
| <b>10301</b>          | <b>5.000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg</b>        | <b>950</b>       | <b>950</b>      |                | <b>950</b>       | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>11</b>  |             |
|                       | Auszahlungen  | 950              | 950             |                | 950              | 950             | 950             |            |             |
| <b>10301</b>          | <b>5.000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag</b>       | <b>950</b>       | <b>950</b>      |                | <b>950</b>       | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>11</b>  |             |
|                       | Auszahlungen  | 950              | 950             |                | 950              | 950             | 950             |            |             |
| <b>10301</b>          | <b>5.000133 Ausstattungsgegenstände Grundschulverbund</b>   | <b>950</b>       | <b>950</b>      |                | <b>950</b>       | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>11</b>  |             |
|                       | Auszahlungen  | 950              | 6.950           |                | 950              | 950             | 950             |            |             |
| <b>10301</b>          | <b>5.000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbus</b>       | <b>950</b>       | <b>6.950</b>    |                | <b>950</b>       | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>11</b>  |             |
|                       | Auszahlungen  | 950              | 950             |                | 950              | 950             | 950             |            |             |
| <b>10301</b>          | <b>5.000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstr</b>       | <b>950</b>       | <b>950</b>      |                | <b>950</b>       | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>11</b>  |             |
|                       | Auszahlungen  | 950              | 6.950           |                | 950              | 950             | 950             |            |             |
| <b>10301</b>          | <b>5.000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseß</b>       | <b>950</b>       | <b>6.950</b>    |                | <b>950</b>       | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>11</b>  |             |
|                       | Auszahlungen  | 6.950            | 950             |                | 950              | 950             | 950             |            |             |
| <b>10301</b>          | <b>5.000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbr</b>       | <b>6.950</b>     | <b>950</b>      |                | <b>950</b>       | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>11</b>  |             |
|                       | Auszahlungen  | 950              | 3.950           |                | 950              | 950             | 950             |            |             |
| <b>10301</b>          | <b>5.000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen</b>       | <b>950</b>       | <b>3.950</b>    |                | <b>950</b>       | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>11</b>  |             |
|                       | Auszahlungen  | 125.000          | 110.000         |                | 50.000           | 50.000          | 0               |            |             |
| <b>10301</b>          | <b>5.000308 Sanierung GS Niederseßmar</b>                   | <b>125.000</b>   | <b>110.000</b>  |                | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>6.2</b> |             |
|                       | Auszahlungen  | 3.000            | 1.000           |                | 0                | 0               | 0               |            |             |
| <b>10302</b>          | <b>5.000022 Ausstattungsgegenstände Hauptschule</b>         | <b>3.000</b>     | <b>1.000</b>    |                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>11</b>  |             |
|                       | Auszahlungen  | 14.000           | 9.000           |                | 9.000            | 3.500           | 3.500           |            |             |
| <b>10303</b>          | <b>5.000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel</b>       | <b>14.000</b>    | <b>9.000</b>    |                | <b>9.000</b>     | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>11</b>  |             |

| Produktgruppe                                | Investition   | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | VE | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | FB/FD      | Bemerkungen |
|--|---|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|  | Auszahlungen  | 13.750            | 15.000            |    | 2.500             | 2.500             | 2.500             |            |             |
| <b>10303</b>                                 | <b>5.000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinbe</b>     | <b>13.750</b>     | <b>15.000</b>     |    | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>11</b>  |             |
|  | Auszahlungen  | 125.000           | 25.000            |    | 0                 | 0                 | 0                 |            |             |
| <b>10303</b>                                 | <b>5.000313 Sanierung Realschule Hepel</b>                | <b>125.000</b>    | <b>25.000</b>     |    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6.2</b> |             |
|  | Auszahlungen  | 105.000           | 300.000           |    | 20.000            | 6.600             | 6.600             |            |             |
| <b>10304</b>                                 | <b>5.000032 Ausstattung Städtisches Lindengymnasium</b>   | <b>105.000</b>    | <b>300.000</b>    |    | <b>20.000</b>     | <b>6.600</b>      | <b>6.600</b>      | <b>11</b>  |             |
|  | Auszahlungen  | 0                 | 0                 |    | 120.000           | 0                 | 0                 |            |             |
| <b>10304</b>                                 | <b>5.000164 Sanierung Gymnasium Moltkestraße</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |    | <b>120.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6.2</b> |             |
|  | Einzahlungen  | 0                 | -3.487.595        |    | 0                 | 0                 | 0                 |            | Stadtumbau- |
|  | Auszahlungen  | 1.000.000         | 4.397.000         |    | 0                 | 0                 | 0                 |            | gebiet Nord |
| <b>10304</b>                                 | <b>5.000301 Bau Lindenforum</b>                           | <b>1.000.000</b>  | <b>909.405</b>    |    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6.2</b> |             |
|  | Auszahlungen  | 45.000            | 45.000            |    | 45.000            | 45.000            | 45.000            |            |             |
| <b>10305</b>                                 | <b>5.000035 Ausstattung Gesamtschule</b>                  | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     |    | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>11</b>  |             |
|  | Auszahlungen  | 100.000           | 200.000           |    | 850.000           | 850.000           | 850.000           |            |             |
| <b>10305</b>                                 | <b>5.000312 Sanierung Gesamtschule Derschlag</b>          | <b>100.000</b>    | <b>200.000</b>    |    | <b>850.000</b>    | <b>850.000</b>    | <b>850.000</b>    | <b>6.2</b> |             |
|  | Auszahlungen  | 30.000            | 20.000            |    | 30.000            | 30.000            | 30.000            |            |             |
| <b>10308</b>                                 | <b>5.000017 EDV-Verkabelung an Schulen</b>                | <b>30.000</b>     | <b>20.000</b>     |    | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>6.2</b> |             |
|  | Auszahlungen  | 4.000             | 4.000             |    | 4.000             | 4.000             | 4.000             |            |             |
| <b>10308</b>                                 | <b>5.000152 Schulen Beschaffung Hard/Software</b>         | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      |    | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>11</b>  |             |
|  | Auszahlungen  | 50.000            | 25.000            |    | 25.000            | 25.000            | 25.000            |            |             |
| <b>10308</b>                                 | <b>5.000311 Vorbereitung Inklusion</b>                    | <b>50.000</b>     | <b>25.000</b>     |    | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>6.2</b> |             |
|  | Auszahlungen  | 150.000           | 120.000           |    | 0                 | 0                 | 0                 |            |             |
| <b>10308</b>                                 | <b>5.000065 Alarmierungseinrichtungen an Schulen</b>      | <b>150.000</b>    | <b>120.000</b>    |    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6.2</b> |             |
|  | Einzahlungen  | -1.412.000        | -1.342.000        |    | -1.342.000        | -1.342.000        | -1.342.000        |            |             |
|  | Auszahlungen  | 0                 | 0                 |    | 107.950           | 296.850           | 346.850           |            |             |
| <b>11601</b>                                 | <b>5.001001 Schulpauschale</b>                            | <b>-1.412.000</b> | <b>-1.342.000</b> |    | <b>-1.234.050</b> | <b>-1.045.150</b> | <b>-995.150</b>   | <b>4</b>   |             |
| <b>Produktbereich Schulen - Einzahlungen</b> |   | <b>-1.412.000</b> | <b>-4.829.595</b> |    | <b>-1.342.000</b> | <b>-1.342.000</b> | <b>-1.342.000</b> |            |             |
| <b>Produktbereich Schulen - Auszahlungen</b> |   | <b>1.782.300</b>  | <b>5.294.550</b>  |    | <b>1.272.000</b>  | <b>1.322.000</b>  | <b>1.322.000</b>  |            |             |
|  | Auszahlungen  | 5.000             | 5.000             |    | 5.000             | 5.000             | 5.000             |            |             |
| <b>10401</b>                                 | <b>5.000038 Ausstattungsgegenstände Theater</b>           | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |    | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5</b>   |             |
|  | Auszahlungen  | 2.500             | 3.000             |    | 3.000             | 3.000             | 3.000             |            |             |
| <b>10403</b>                                 | <b>5.000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei</b>          | <b>2.500</b>      | <b>3.000</b>      |    | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>5</b>   |             |
|  | Einzahlungen  | -1.250            | -1.500            |    | -1.500            | -1.500            | -1.500            |            |             |
| <b>10403</b>                                 | <b>5.000177 Kreiszuschuss Ausstattung Bücherei</b>        | <b>-1.250</b>     | <b>-1.500</b>     |    | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     | <b>5</b>   |             |
|  | Auszahlungen  | 1.000             | 1.000             |    | 1.000             | 1.000             | 1.000             |            |             |
| <b>10404</b>                                 | <b>5.000043 Ausstattungsgegenstände VHS</b>               | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |    | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>5</b>   |             |
|  | Einzahlungen  | 0                 | -60.000           |    | 0                 | 0                 | 0                 |            |             |
|  | Auszahlungen  |                   | 80.000            |    | 0                 | 0                 | 0                 |            |             |
| <b>10404</b>                                 | <b>5.000352 Medienidentifikation mit RFID-Technologie</b> | <b>0</b>          | <b>20.000</b>     |    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5</b>   |             |
| <b>Produktbereich Kultur - Einzahlungen</b>  |   | <b>-1.250</b>     | <b>-61.500</b>    |    | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     |            |             |
| <b>Produktbereich Kultur - Auszahlungen</b>  |   | <b>8.500</b>      | <b>89.000</b>     |    | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      |            |             |

| Produktgruppe   | Investition   | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | VE | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | FB/FD       | Bemerkungen |
|---|---|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|   | Auszahlungen  | 1.000           | 1.000           |    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |             |             |
| <b>10504</b>  | <b>5.000050 Ausstattunggegenstände Übergangsheim</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>10.4</b> |             |
|   | Auszahlungen  | 4.000           | 1.000           |    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |             |             |
| <b>10504</b>  | <b>5.000273 Ausstattunggegenstände Seniorenzentrum</b>  | <b>4.000</b>    | <b>1.000</b>    |    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>10.4</b> |             |
| <b>Produktbereich Soziale Hilfen - Einzahlungen</b>                     |   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |             |             |
| <b>Produktbereich Soziale Hilfen - Auszahlungen</b>                     |   | <b>5.000</b>    | <b>2.000</b>    |    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |             |             |
|   | Auszahlungen  | 11.000          | 20.000          |    | 20.000          | 20.000          | 20.000          |             |             |
| <b>10601</b>  | <b>5.000057 Ausstattunggegenstände Kindertagesei</b>    | <b>11.000</b>   | <b>20.000</b>   |    | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>10.3</b> |             |
|   | Einzahlungen  | -355.266        | -245.359        |    | -224.204        | -150.000        | 0               |             |             |
|   | Auszahlungen  | 355.266         | 245.359         |    | 224.204         | 150.000         | 0               |             |             |
| <b>10601</b>  | <b>5.000266 Ausbau U3-Plätze (freie Träger)</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>10.3</b> |             |
|   | Auszahlungen  | 0               | 50.000          |    | 50.000          | 0               | 0               |             |             |
| <b>10601</b>  | <b>5.000320 Sanierung Familienzentrum Dieringhausen</b> | <b>0</b>        | <b>50.000</b>   |    | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>6.2</b>  |             |
|   | Auszahlungen  | 3.000           | 3.000           |    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |             |             |
| <b>10604</b>  | <b>5.000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg</b>      | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>10.3</b> |             |
|   | Auszahlungen  | 3.000           | 33.000          |    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |             |             |
| <b>10604</b>  | <b>5.000054 Ausstattunggegenstände JZ Innenstadt</b>    | <b>3.000</b>    | <b>33.000</b>   |    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>10.3</b> |             |
|   | Auszahlungen  | 50.000          | 50.000          |    | 50.000          | 50.000          | 50.000          |             |             |
| <b>10604</b>  | <b>5.000056 Ausstattung Kinderspielplätze</b>           | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |    | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>10.3</b> |             |
|   | Auszahlungen  | 2.000           | 2.000           |    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |             |             |
| <b>10604</b>  | <b>5.000256 Ausstattunggegenst. Mobile Jugendarb</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>10.3</b> |             |
|   | Auszahlungen  | 2.000           | 2.000           |    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |             |             |
| <b>10604</b>  | <b>5.000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernb</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>10.3</b> |             |
| <b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Einzahlungen</b> |   | <b>-355.266</b> | <b>-245.359</b> |    | <b>-224.204</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        |             |             |
| <b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Auszahlungen</b> |   | <b>426.266</b>  | <b>405.359</b>  |    | <b>354.204</b>  | <b>230.000</b>  | <b>80.000</b>   |             |             |
|   | Auszahlungen  | 25.000          | 25.000          |    | 25.000          | 25.000          | 25.000          |             |             |
| <b>10801</b>  | <b>5.000059 Ausstattunggegenstände Sporteinricht</b>    | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |    | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>11</b>   |             |
|   | Auszahlungen  | 7.000           | 8.250           |    | 8.250           | 8.250           | 8.250           |             |             |
| <b>10801</b>  | <b>5.000062 Ballfanganlagen</b>                         | <b>7.000</b>    | <b>8.250</b>    |    | <b>8.250</b>    | <b>8.250</b>    | <b>8.250</b>    | <b>13</b>   |             |
|   | Auszahlungen  | 2.000           | 2.000           |    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |             |             |
| <b>10801</b>  | <b>5.000181 Ausstattunggegenstände Sportplätze</b>      | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>7</b>    |             |
|   | Auszahlungen  | 52.000          | 0               |    | 0               | 0               | 0               |             |             |
| <b>10801</b>  | <b>5.000284 Blitzschutzanlagen an Sportplätzen</b>      | <b>52.000</b>   | <b>0</b>        |    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>7</b>    |             |
|   | Einzahlungen  | -140.000        | -137.000        |    | -137.000        | -137.000        | -137.000        |             |             |
|   | Auszahlungen  | 54.000          | 101.750         |    | 101.750         | 101.750         | 101.750         |             |             |
| <b>11601</b>  | <b>5.001002 Sportpauschale</b>                          | <b>-140.000</b> | <b>-137.000</b> |    | <b>-137.000</b> | <b>-137.000</b> | <b>-137.000</b> | <b>4</b>    |             |
| <b>Produktbereich Sport - Einzahlungen</b>                              |   | <b>-140.000</b> | <b>-137.000</b> |    | <b>-137.000</b> | <b>-137.000</b> | <b>-137.000</b> |             |             |
| <b>Produktbereich Sport - Auszahlungen</b>                              |   | <b>140.000</b>  | <b>137.000</b>  |    | <b>137.000</b>  | <b>137.000</b>  | <b>137.000</b>  |             |             |

| Produktgruppe  | Investition  | Ansatz 2014      | Ansatz 2015    | VE | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018   | FB/FD      | Bemerkungen |
|--|--|------------------|----------------|----|----------------|----------------|---------------|------------|-------------|
|  | Einzahlungen   | 0                | -55.200        |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen   | 0                | 69.000         |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
| <b>10901</b>   | <b>5.000351 Stadtumbau Nord</b>                          | <b>0</b>         | <b>13.800</b>  |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.1</b> |             |
| <b>Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Einzahlungen</b> |  | <b>0</b>         | <b>-55.200</b> |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |            |             |
| <b>Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Auszahlungen</b> |  | <b>0</b>         | <b>69.000</b>  |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |            |             |
|  | Auszahlungen   | 50.000           | 25.000         |    | 25.000         | 25.000         | 25.000        |            |             |
| <b>11201</b>   | <b>5.000068 Grunderwerb für Straßenbau</b>               | <b>50.000</b>    | <b>25.000</b>  |    | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>6.1</b> |             |
|  | Einzahlungen   | -1.832.000       | -356.000       |    | -1.069.000     | 0              | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen   | 2.570.000        | 500.000        |    | 1.500.000      | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>   | <b>5.000075 Verb. Rospe/Knoten Karlstr (Ringschluss)</b> | <b>738.000</b>   | <b>144.000</b> |    | <b>431.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9</b>   |             |
|  | Auszahlungen   | 10.000           | 0              |    | 30.000         | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>   | <b>5.000076 Zielortbeschilderung Innenstadt</b>          | <b>10.000</b>    | <b>0</b>       |    | <b>30.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Auszahlungen   | 30.000           | 10.000         |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>   | <b>5.000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße</b>            | <b>30.000</b>    | <b>10.000</b>  |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen   | -410.000         | 0              |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen   | 705.000          | 0              |    | 5.000          | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>   | <b>5.000082 Ausbau Gummersbach, Ludwigstraße</b>         | <b>295.000</b>   | <b>0</b>       |    | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>12</b>  |             |
|  | Einzahlungen   | 0                | 0              |    | 0              | -230.000       | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen   | 0                | 0              |    | 60.000         | 470.000        | 0             |            |             |
| <b>11201</b>   | <b>5.000083 Ausbau Gummersbach, Friedensstraße</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |    | <b>60.000</b>  | <b>240.000</b> | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen   | -2.440.000       | -1.675.000     |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen   | 3.500.000        | 2.400.000      |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>   | <b>5.000084 Neubau zentraler Omnibusbahnhof</b>          | <b>1.060.000</b> | <b>725.000</b> |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen   | 0                | 0              |    | 0              | -180.000       | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen   | 0                | 10.000         |    | 8.000          | 260.000        | 0             |            |             |
| <b>11201</b>   | <b>5.000090 Ausbau Rospe. Am Steinbergshof</b>           | <b>0</b>         | <b>10.000</b>  |    | <b>8.000</b>   | <b>80.000</b>  | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen   | -300.000         | 0              |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen   | 380.000          | 0              |    | 10.000         | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>   | <b>5.000091 Ausbau Bernberg, In der Steinerwiese</b>     | <b>80.000</b>    | <b>0</b>       |    | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>12</b>  |             |
|  | Auszahlungen   | 30.000           | 0              |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>   | <b>5.000092 Erneuerung Straßeneinläufe</b>               | <b>30.000</b>    | <b>0</b>       |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>7</b>   |             |
|  | Einzahlungen   | 0                | -353.000       |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen   | 0                | 420.000        |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>   | <b>5.000099 Verbesserung an Haltestellen des ÖPNV</b>    | <b>0</b>         | <b>67.000</b>  |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen   | 0                | -190.000       |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen   | 0                | 300.000        |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>   | <b>5.000148 Ausbau Von Steinen Straße</b>                | <b>0</b>         | <b>110.000</b> |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Auszahlungen   | 0                | 0              |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>   | <b>5.000155 Zentrale Verkehrsrechnerleitstelle</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |

| Produktgruppe | Investition  | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | VE             | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018 | FB/FD      | Bemerkungen |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|
|               | Einzahlungen   | 0              | -560.000       |                | 0              | 0              | 0           |            |             |
|               | Auszahlungen   | 0              | 700.000        |                | 0              | 0              | 0           |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen</b>       | <b>0</b>       | <b>140.000</b> |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>9.2</b> |             |
|               | Einzahlungen   | 0              | 0              |                | 0              | 0              | 0           |            |             |
|               | Auszahlungen   | 0              | 20.000         |                | 0              | 0              | 0           |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000233 Teilausbau Niederseßmar, Sonnenstr.</b>    | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>12</b>  |             |
|               | Einzahlungen   | -320.000       | -910.000       |                | -240.000       | 0              | 0           |            |             |
|               | Auszahlungen   | 600.000        | 1.100.000      | 300.000        | 300.000        | 0              | 0           |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000235 Neug. Fußgängerzone Wilhelm-/A. Rath's</b> | <b>280.000</b> | <b>190.000</b> | <b>300.000</b> | <b>60.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>9.2</b> |             |
|               | Auszahlungen   | 50.000         | 50.000         |                | 0              | 0              | 0           |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000258 Überquerungshilfen versch. Standorte</b>   | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>9.2</b> |             |
|               | Auszahlungen   | 0              | 25.000         |                | 0              | 0              | 0           |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000260 Maßnahmen Verkehrssicherheit</b>           | <b>0</b>       | <b>25.000</b>  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>9.2</b> |             |
|               | Einzahlungen   | -945.000       | -1.070.000     |                | -260.000       | 0              | 0           |            |             |
|               | Auszahlungen   | 945.000        | 1.280.000      |                | 485.000        | 0              | 0           |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000261 Alleenradweg</b>                           | <b>0</b>       | <b>210.000</b> |                | <b>225.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>9</b>   |             |
|               | Einzahlungen   | 0              | 0              |                | -200.000       | 0              | 0           |            |             |
|               | Auszahlungen   | 0              | 0              |                | 320.000        | 0              | 0           |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000274 Ausbau Röntgenstr. /Max-Plank-Str.</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                | <b>120.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>9.2</b> |             |
|               | Einzahlungen   | -200.000       | 0              |                | 0              | 0              | 0           |            |             |
|               | Auszahlungen   | 280.000        | 0              |                | 0              | 0              | 0           |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000275 Ausbau Weckenbergstraße (Hepel)</b>        | <b>80.000</b>  | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>9.2</b> |             |
|               | Einzahlungen   | -210.000       | 0              |                | -260.000       | -400.000       | 0           |            |             |
|               | Auszahlungen   | 300.000        | 90.000         |                | 400.000        | 670.000        | 0           |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000276 Straßenerneuerung Elbach</b>               | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  |                | <b>140.000</b> | <b>270.000</b> | <b>0</b>    | <b>9.2</b> |             |
|               | Einzahlungen   | -228.000       | 0              |                | 0              | 0              | 0           |            |             |
|               | Auszahlungen   | 350.000        | 0              |                | 0              | 0              | 0           |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000278 Ausbau Hülsenweg / Am Strauch</b>          | <b>122.000</b> | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>12</b>  |             |
|               | Auszahlungen   | 0              | 0              |                | 25.000         | 0              | 0           |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000282 Fußwegverbindung An der Wende-Koperni</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>9.2</b> |             |
|               | Einzahlungen   | 0              | 0              |                | -310.000       | 0              | 0           |            |             |
|               | Auszahlungen   | 0              | 55.000         |                | 420.000        | 0              | 0           |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar</b>     | <b>0</b>       | <b>55.000</b>  |                | <b>110.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>9.2</b> |             |
|               | Einzahlungen   | 0              | 0              |                | -300.000       | 0              | 0           |            |             |
|               | Auszahlungen   | 0              | 50.000         | 430.000        | 430.000        | 0              | 0           |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000292 Straßenausbau Mühle</b>                    | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>430.000</b> | <b>130.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>9.2</b> |             |
|               | Einzahlungen   | 0              | 0              |                | -170.000       | 0              | 0           |            |             |
|               | Auszahlungen   | 35.000         | 15.000         |                | 240.000        | 0              | 0           |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000293 Ausbau Hammerstr., Reininghausen</b>       | <b>35.000</b>  | <b>15.000</b>  |                | <b>70.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>9.2</b> |             |

| Produktgruppe | Investition  | Ansatz 2014    | Ansatz 2015   | VE | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018   | FB/FD      | Bemerkungen |
|---------------|--|----------------|---------------|----|----------------|----------------|---------------|------------|-------------|
|               | Einzahlungen   | 0              | 0             |    | 0              | -300.000       | 0             |            |             |
|               | Auszahlungen   | 0              | 0             |    | 40.000         | 430.000        | 0             |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      |    | <b>40.000</b>  | <b>130.000</b> | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|               | Einzahlungen   | 0              | 0             |    | -90.000        | 0              | 0             |            |             |
|               | Auszahlungen   | 0              | 30.000        |    | 140.000        | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000295 Ausbau Helene-Ufer-Str.</b>                  | <b>0</b>       | <b>30.000</b> |    | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|               | Einzahlungen   | 0              | 0             |    | -90.000        | 0              | 0             |            |             |
|               | Auszahlungen   | 0              | 30.000        |    | 140.000        | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000296 Ausbau Eichholzweg, Berghausen</b>           | <b>0</b>       | <b>30.000</b> |    | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|               | Einzahlungen   | 0              | 0             |    | -210.000       | 0              | 0             |            |             |
|               | Auszahlungen   | 20.000         | 5.000         |    | 310.000        | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000297 Ausbau Eschenweg, Niederseßmar</b>           | <b>20.000</b>  | <b>5.000</b>  |    | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|               | Einzahlungen   | 0              | 0             |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
|               | Auszahlungen   | 0              | 74.000        |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
| <b>11202</b>  | <b>5.000101 Nebenanlagen L323, Gummersbacher Str.</b>    | <b>0</b>       | <b>74.000</b> |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>12</b>  |             |
|               | Auszahlungen   | 22.000         | 36.000        |    | 22.000         | 22.000         | 22.000        |            |             |
| <b>11204</b>  | <b>5.000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände</b> | <b>22.000</b>  | <b>36.000</b> |    | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b> | <b>7</b>   |             |
|               | Auszahlungen   | 0              | 0             |    | 0              | 180.000        | 0             |            |             |
| <b>11204</b>  | <b>5.000151 Kfz Straßenreinigung</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |    | <b>0</b>       | <b>180.000</b> | <b>0</b>      | <b>7</b>   |             |
|               | Auszahlungen   | 21.000         | 0             |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000321 Leitplankenherstellung Bruch - Vorbecken</b> | <b>21.000</b>  | <b>0</b>      |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>7</b>   |             |
|               | Auszahlungen   | 36.000         | 11.000        |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000330 Softwarebeschaffung Vermessungstechnik</b>   | <b>36.000</b>  | <b>11.000</b> |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|               | Auszahlungen   | 161.000        | 76.000        |    | 301.500        | 16.000         |               |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000322 Schlussvermessung Straßenbaumaßnahmen</b>    | <b>161.000</b> | <b>76.000</b> |    | <b>301.500</b> | <b>16.000</b>  |               | <b>9</b>   |             |
|               | Auszahlungen   | 70.000         | 0             |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000323 Sanierung Enkerlöhstr.</b>                   | <b>70.000</b>  | <b>0</b>      |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>12</b>  |             |
|               | Auszahlungen   | 100.000        | 0             |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000324 Sanierung Lindenallee</b>                    | <b>100.000</b> | <b>0</b>      |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>12</b>  |             |
|               | Einzahlungen   | 0              | 0             |    |                | 0              | 0             |            |             |
|               | Auszahlungen   | 60.000         | 0             |    |                | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000325 Straßenausbau Kleinbernberger Str.</b>       | <b>60.000</b>  | <b>0</b>      |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>12</b>  |             |
|               | Einzahlungen   | 0              | 0             |    | -450.000       | 0              | 0             |            |             |
|               | Auszahlungen   | 60.000         | 60.000        |    | 750.000        | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000326 Omnibusbusbahnhof Derschlag</b>              | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b> |    | <b>300.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|               | Einzahlungen   | 0              | 0             |    | -35.000        | 0              | 0             |            |             |
|               | Auszahlungen   | 0              | 20.000        |    | 60.000         | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000346 Straßenausbau Am Ohl, Becke</b>              | <b>0</b>       | <b>20.000</b> |    | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|               | Einzahlungen   | 0              | 0             |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
|               | Auszahlungen   | 0              | 12.000        |    | 0              | 0              | 0             |            |             |
| <b>11201</b>  | <b>5.000345 Gehweg Am Brunsberg</b>                      | <b>0</b>       | <b>12.000</b> |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |

| Produktgruppe                                      | Investition   | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | VE             | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018   | FB/FD      | Bemerkungen |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|-------------|
|  | Einzahlungen  | 0                 | 0                 |                | 0                 | -200.000          | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen  | 0                 | 0                 |                | 40.000            | 320.000           | 0             |            |             |
| <b>11201</b>                                       | <b>5.000344 Straßenausbau Am Heidnocken, Derschlag</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                | <b>40.000</b>     | <b>120.000</b>    | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen  | 0                 | 0                 |                | 0                 | -110.000          | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen  | 0                 | 0                 |                | 30.000            | 170.000           | 0             |            |             |
| <b>11201</b>                                       | <b>5.000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße/Auf d. Höchsten</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                | <b>30.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen  | 0                 | 0                 |                | 0                 | -190.000          | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen  | 0                 | 40.000            |                | 0                 | 300.000           | 0             |            |             |
| <b>11201</b>                                       | <b>5.000342 Straßenausbau Stüfkenskamp, Dieringhausen</b>         | <b>0</b>          | <b>40.000</b>     |                | <b>0</b>          | <b>110.000</b>    | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen  | 0                 | 0                 |                | -120.000          | 0                 | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen  | 0                 | 30.000            |                | 230.000           | 0                 | 0             |            |             |
| <b>11201</b>                                       | <b>5.000341 Straßenausbau Brüder-Grimm-Straße, Dieringh.</b>      | <b>0</b>          | <b>30.000</b>     |                | <b>110.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen  | 0                 | 0                 |                | 0                 | -120.000          | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen  | 0                 | 0                 |                | 30.000            | 180.000           | 0             |            |             |
| <b>11201</b>                                       | <b>5.000339 Straßenausbau Hardtstraße</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                | <b>30.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen  | 0                 | 0                 |                | 0                 | -650.000          | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen  | 0                 | 60.000            |                | 100.000           | 1.000.000         | 0             |            |             |
| <b>11201</b>                                       | <b>5.000340 Straßenausbau Bickenbachstr.</b>                      | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     |                | <b>100.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen  | 0                 | 0                 |                | 0                 | -65.000           | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen  | 0                 | 0                 |                | 30.000            | 100.000           | 0             |            |             |
| <b>11201</b>                                       | <b>5.000338 Straßenausbau Allensteiner Straße</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                | <b>30.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen  | 0                 | 0                 |                | -90.000           | 0                 | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen  | 0                 | 30.000            |                | 140.000           | 0                 | 0             |            |             |
| <b>11201</b>                                       | <b>5.000350 Straßenausbau Tilsiter Straße</b>                     | <b>0</b>          | <b>30.000</b>     |                | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen  | 0                 | 0                 |                | 0                 | -260.000          | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen  | 0                 | 60.000            |                | 60.000            | 800.000           | 0             |            |             |
| <b>11201</b>                                       | <b>5.000349 Straßenausbau An der Mühlwiese, Derschlag</b>         | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     |                | <b>60.000</b>     | <b>540.000</b>    | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen  | 0                 | 0                 |                | 0                 | -140.000          | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen  | 0                 | 0                 |                | 30.000            | 210.000           | 0             |            |             |
| <b>11201</b>                                       | <b>5.000348 Straßenausbau An der Wende</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                | <b>30.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
|  | Einzahlungen  | 0                 | 0                 |                | 0                 | -300.000          | 0             |            |             |
|  | Auszahlungen  | 0                 | 40.000            |                | 30.000            | 540.000           | 0             |            |             |
| <b>11201</b>                                       | <b>5.000347 Straßenausbau An der Höhe</b>                         | <b>0</b>          | <b>40.000</b>     |                | <b>30.000</b>     | <b>240.000</b>    | <b>0</b>      | <b>9.2</b> |             |
| <b>Produktbereich Verkehrsflächen - Einzahlung</b> |   | <b>-6.885.000</b> | <b>-5.114.000</b> |                | <b>-3.894.000</b> | <b>-3.145.000</b> | <b>0</b>      |            |             |
| <b>Produktbereich Verkehrsflächen - Auszahlung</b> |   | <b>10.386.200</b> | <b>7.664.000</b>  | <b>730.000</b> | <b>6.741.500</b>  | <b>5.693.000</b>  | <b>47.000</b> |            |             |
|  | Auszahlungen  | 12.500            | 11.500            |                | 11.500            | 11.500            | 11.500        |            |             |
| <b>11301</b>                                       | <b>5.000217 Verkehrssicherung an Grünanlagen</b>                  | <b>12.500</b>     | <b>11.500</b>     |                | <b>11.500</b>     | <b>11.500</b>     | <b>11.500</b> | <b>7</b>   |             |
|  | Auszahlungen  | 5.000             | 5.000             |                | 5.000             | 5.000             | 5.000         |            |             |
| <b>11302</b>                                       | <b>5.000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe</b>                 | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |                | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>  | <b>13</b>  |             |
|  | Auszahlungen  | 85.000            | 85.000            |                | 85.000            | 85.000            | 85.000        |            |             |
| <b>11302</b>                                       | <b>5.000118 Ausbau Friedhöfe</b>                                  | <b>85.000</b>     | <b>85.000</b>     |                | <b>85.000</b>     | <b>85.000</b>     | <b>85.000</b> | <b>13</b>  |             |

| Produktgruppe  | Investition  | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | VE             | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | FB/FD      | Bemerkungen |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|  | Einzahlungen   | 0                  | 0                  |                | 0                 | -14.000           | 0                 |            |             |
|  | Auszahlungen   | 0                  | 0                  |                | 0                 | 48.000            | 0                 |            |             |
| <b>11303</b>   | <b>5.000110 Bachverrohrung Niedernhagen/ Obernhagener Str.</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                | <b>0</b>          | <b>34.000</b>     | <b>0</b>          | <b>12</b>  |             |
|  | Auszahlungen   | 20.000             | 0                  |                | 0                 | 0                 | 0                 |            |             |
| <b>11303</b>   | <b>5.000111 Erneuerung u Aufweitung v Durchlässen</b>              | <b>20.000</b>      | <b>0</b>           |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7</b>   |             |
|  | Auszahlungen   | 25.000             | 2.000              |                | 0                 | 0                 | 0                 |            |             |
| <b>11303</b>   | <b>5.000113 Durchlass Rammelsohl, Rammelsohler Str.</b>            | <b>25.000</b>      | <b>2.000</b>       |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12</b>  |             |
|  | Auszahlungen   | 2.000              | 40.000             |                | 0                 | 0                 | 0                 |            |             |
| <b>11303</b>   | <b>5.000283 Sanierung Verrohrung Aggersiefen</b>                   | <b>2.000</b>       | <b>40.000</b>      |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12</b>  |             |
|  | Auszahlungen   | 120.000            | 60.000             |                | 0                 | 0                 | 0                 |            |             |
| <b>11303</b>   | <b>5.000289 Siefenableitung Gutenbergr./ Eisenb</b>                | <b>120.000</b>     | <b>60.000</b>      |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12</b>  |             |
|  | Auszahlungen   | 75.000             | 150.000            |                | 0                 | 0                 | 0                 |            |             |
| <b>11303</b>   | <b>5.000307 Rohrdurchlass Reininghauser Str.</b>                   | <b>75.000</b>      | <b>150.000</b>     |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12</b>  |             |
|  | Auszahlungen   | 0                  | 300.000            | 500.000        | 500.000           | 1.950.000         | 0                 |            |             |
| <b>11303</b>   | <b>5.000327 Rospevertunnelung</b>                                  | <b>0</b>           | <b>300.000</b>     | <b>500.000</b> | <b>500.000</b>    | <b>1.950.000</b>  | <b>0</b>          | <b>12</b>  |             |
|  | Auszahlungen   | 7.000              | 0                  |                | 0                 | 0                 | 0                 |            |             |
| <b>11303</b>   | <b>5.000329 Sanierung Hunstiger Siefen</b>                         | <b>7.000</b>       | <b>0</b>           |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12</b>  |             |
|  | Auszahlungen   | 0                  | 4.000              |                | 0                 | 0                 | 0                 |            |             |
| <b>11303</b>   | <b>5.000353 Durchlass Damwiese, Wasserfuhr</b>                     | <b>0</b>           | <b>4.000</b>       |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12</b>  |             |
|  | Auszahlungen   | 0                  | 5.000              |                | 60.000            | 0                 | 0                 |            |             |
| <b>11303</b>   | <b>5.000328 Sanierung Hochwasserschutzanlage Rundstraße, Rebbe</b> | <b>0</b>           | <b>5.000</b>       |                | <b>60.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12</b>  |             |
| <b>Produktbereich Natur- und Landschaftsschutz - Einzahlungen</b>      |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                | <b>0</b>          | <b>-14.000</b>    | <b>0</b>          |            |             |
| <b>Produktbereich Natur- und Landschaftsschutz - Auszahlungen</b>      |  | <b>351.500</b>     | <b>662.500</b>     | <b>500.000</b> | <b>661.500</b>    | <b>2.099.500</b>  | <b>101.500</b>    |            |             |
|  | Auszahlungen   | 126.000            | 0                  |                | 0                 | 0                 | 0                 |            |             |
| <b>11505</b>   | <b>5.000128 KVR-Fonds</b>  | <b>126.000</b>     | <b>0</b>           |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4.1</b> |             |
| <b>Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus - Einzahlungen</b>           |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |            |             |
| <b>Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus - Auszahlungen</b>           |  | <b>126.000</b>     | <b>0</b>           |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |            |             |
|  | Einzahlungen   | -1.660.000         | -1.767.228         |                | -1.767.228        | -1.767.228        | -1.767.228        |            |             |
| <b>11601</b>   | <b>5.001000 Investitionspauschale</b>                              | <b>-1.660.000</b>  | <b>-1.767.228</b>  |                | <b>-1.767.228</b> | <b>-1.767.228</b> | <b>-1.767.228</b> | <b>4</b>   |             |
| <b>Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Einzahlungen</b>            |  | <b>-1.660.000</b>  | <b>-1.767.228</b>  |                | <b>-1.767.228</b> | <b>-1.767.228</b> | <b>-1.767.228</b> |            |             |
| <b>Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Auszahlungen</b>            |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |            |             |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  |  | <b>-10.815.516</b> | <b>-12.382.382</b> |                | <b>-7.646.432</b> | <b>-6.735.788</b> | <b>-3.405.928</b> |            |             |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  |  | <b>15.036.566</b>  | <b>15.641.409</b>  |                | <b>11.522.704</b> | <b>11.529.000</b> | <b>3.261.500</b>  |            |             |
| <b>Saldo</b>   | (Einzahlungen./ Auszahlungen)                                      | <b>4.221.050</b>   | <b>3.259.027</b>   |                | <b>3.876.272</b>  | <b>4.793.212</b>  | <b>-144.428</b>   |            |             |
| <b>nachrichtl: Tilgung</b>   |  | <b>5.240.000</b>   | <b>4.847.535</b>   |                | <b>5.097.966</b>  | <b>5.079.339</b>  | <b>5.002.424</b>  |            |             |
| <b>Aufgrund der Vorgabe Nettoneuverschuldung = 0 Überschreitung um</b> |  |                    | <b>-1.588.508</b>  |                | <b>-1.221.694</b> | <b>-286.127</b>   |                   |            |             |