

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung (ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)	Haus- halts- jahr	Ein- zahlungen		Aus- zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung		zu Las- ten	Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf Verbesserung - Verschlechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR	neu	bisher	Differenz = Empfehlung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Fachbereich											
	5	- Planen und Bauen										
	5.651	- Gebäudemanagement										
1	111029	Gebäudemanagement	Anpassung der Einzahlungen in Abhängig- keit von den Auszahlungen.									
	062	Schule Falkenfeld/GTB/GebMod	(siehe Ifd. Nr. 2)		1.150,0							
	6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			<u>350,0</u>							
				2016	800,0							-800,0
						850,0						
				2018	<u>1.650,0</u>							800,0
					-800,0							
2	111029	Gebäudemanagement	Anpassung an aktuellen Planungsstand und erwarteten Baufortschritt.									
	062	Schule Falkenfeld/GTB/GebMod					1.000,0		2.850,0	2017/		
	7851000	Hochbaumaßnahmen					<u>200,0</u>		<u>2.000,0</u>	2018		
				2016			800,0		850,0			800,0
							850,0					
				2018			<u>1.650,0</u>					-800,0
							-800,0					

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.-Obj.Nr./Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbegründung <i>(ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)</i>	Haushalts-jahr	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Verpflich-tungser-mächtigung	zu Las-ten	Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf
					neu bisher Differenz	neu bisher Differenz	neu bisher Differenz = Empfehlung	Haushalts-jahr	Verbesserung - Verschlechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung
1	2	3	4	5	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	111029 063 6810000	Gebäudemanagement St.Jürgen Gensch./Umstruk/GebMod Investitionszuwendungen vom Bund Gesamteinzahlung neu in T€ : 9.000,0	Erwartete Einzahlungen nach dem "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur".	2016	450,0 <u>0,0</u> 450,0				-450,0
				2017	4.500,0 <u>0,0</u> 4.500,0				-4.500,0
				2018	4.050,0 <u>0,0</u> 4.050,0				-4.050,0
4	111029 063 7851000	Gebäudemanagement St.Jürgen Gensch./Umstruk/GebMod Hochbaumaßnahmen Gesamtauszahlung neu in T€ : 10.100,0	Maßnahmen, die nach dem Kommunal- investitionsförderungsgesetzes des Bundes (siehe Ifd. Nr. 10) gefördert werden, sind bis einschließlich 2018 abzurechnen. Die Maßnahme wird daher vorgezogen.	2016		500,0 <u>0,0</u> 500,0			500,0
				2017		5.000,0 <u>0,0</u> 5.000,0			5.000,0

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung <i>(ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)</i>	Haus- halts- jahr	Ein- zahlungen		Aus- zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung		zu Las- ten		Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf	
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR	neu	bisher	Differenz = Empfehlung	TEUR	Haus- halts- jahr	Verbesserung - Verslechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				2018		4.500,0 <u>0,0</u> 4.500,0								4.500,0
				später		0,0 <u>6.000,0</u> -6.000,0								-6.000,0
5	111029 187 7851000	Gebäudemanagement Schule Groß Steinrade/Umbau Hochbaumaßnahmen Gesamtauszahlung neu in T€ : 2.055,0	Anpassung an aktuellen Bedarf unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer auflagen.	2016		400,0 <u>350,0</u> 50,0								50,0
6	111029 276 6818000	Gebäudemanagement Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Anpassung der Einzahlungen in Abhängig- keit von den Auszahlungen. (siehe Ifd. Nr. 7)	2016		1.500,0 <u>2.500,0</u> -1.000,0								1.000,0
						1.900,0								

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.-Obj.Nr./Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung <i>(ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)</i>	Haushalts-jahr	Ein-zahlungen		Aus-zahlungen		Verpflich-tungser-mächtigung		zu Las-ten		Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf Verbesserung - Verschlechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz = Empfehlung	TEUR	Haushalts-jahr	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
7	111029 276 7851000	Gebäudemanagement Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod Hochbaumaßnahmen	Anpassung an aktuellen Planungsstand und erwarteten Baufortschritt.	2017	<u>900,0</u> 1.000,0								-1.000,0
				2016			1.000,0 <u>2.000,0</u> -1.000,0	2.300,0 <u>1.300,0</u> 1.000,0	2017/ 2018				-1.000,0
				2017			1.900,0 <u>900,0</u> 1.000,0						1.000,0
8	111029 278 6818000	Gebäudemanagement E-Geibel-Schule/Uonstruk/GebMod Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Anpassung der Einzahlungen in Abhängigkeit von den Auszahlungen. (siehe Ifd. Nr. 9)	2016	300,0 <u>1.100,0</u> -800,0								800,0
				2017	800,0 <u>0,0</u> 800,0								-800,0
9	111029 278	Gebäudemanagement E-Geibel-Schule/Uonstruk/GebMod	Anpassung an aktuellen Planungsstand und erwarteten Baufortschritt.					0,0	800,0	2017			

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.-Obj.Nr./Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung <i>(ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)</i>	Haushaltsjahr	Einzahlungen		Auszahlungen		Verpflichtungsermächtigung		zu Lasten		Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf Verbesserung - Verschlechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz = Empfehlung	TEUR	Haushaltsjahr	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	7851000	Hochbaumaßnahmen		2016		800,0 -800,0	0,0 800,0						-800,0
				2017		800,0 0,0 800,0							800,0
10	111029 307 6810000	Gebäudemanagement C.J.Burckh.-Gym./Sanierung Investitionszuwendungen vom Bund Gesamteinzahlung neu in T€ : 3.293,5	Erwartete Einzahlungen nach dem "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur".	2016	450,0 0,0 450,0								-450,0
				2017	1.800,0 0,0 1.800,0								-1.800,0
				2018	1.043,5 0,0 1.043,5								-1.043,5
11	111029 307 7851000	Gebäudemanagement C.J.Burckh.-Gym./Sanierung Hochbaumaßnahmen	Maßnahmen, die nach dem Kommunal- investitionsfördergesetzes des Bundes (siehe Ifd. Nr. 10) gefördert werden, sind				500,0 0,0						

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbegründung (ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)	Haus- halts- jahr	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigung	zu Las- ten	Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf
					neu bisher Differenz	neu bisher Differenz	neu bisher Differenz = Empfehlung	Haus- halts- jahr	Verbesserung - Verschlechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung
1	2	3	4	5	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			bis einschließlich 2018 abzurechnen. Die Maßnahme wird daher vorgezogen.	2016		500,0			500,0
						2.000,0			
				2017		<u>0,0</u> 2.000,0			2.000,0
						3.000,0			
				2019		<u>2.000,0</u> 1.000,0			1.000,0
						2.000,0			
				später		<u>5.500,0</u> -3.500,0			-3.500,0
12	111029 310 7851000	Gebäudemanagement MUK/Sanierungsmaßnahme Hochbaumaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung zur Gesamtausschreibung und ggf. -auftragsvergabe.	2016			1.000,0	2017	
							<u>0,0</u> 1.000,0		
13	111029 999 7831000	Gebäudemanagement . . Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	Software ist zentral über den Bereich 1.105 - Informationstechnik im dortigen Produkt zu veranschlagen.			85,4 <u>205,4</u>			

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.-Obj.Nr./Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung <i>(ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)</i>	Haus-halts-jahr	Ein-zahlungen		Aus-zahlungen		Verpflich-tungser-mächtigung		zu Las-ten		Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf	
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz = Empfehlung	TEUR	Haus-halts-jahr	TEUR	Verbesserung - Verschlechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				2018	1.000,0 <u>0,0</u> 1.000,0									-1.000,0
3	541001 729 6816000	Gemeindestraßen Untertrave 1.BA/Drehbrückenplz Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen Gesamteinzahlung neu in T€ : 1.215,0	Erwartete Städtebaufördermittel aus dem bei der Trave mbH verwalteten Treuhandvermögen der Hansestadt Lübeck.	2016	445,0 <u>0,0</u> 445,0									-445,0
				2017	445,0 <u>0,0</u> 445,0									-445,0
				2018	325,0 <u>0,0</u> 325,0									-325,0
4	541001 729 7852000	Gemeindestraßen Untertrave 1.BA/Drehbrückenplz Tiefbaumaßnahmen	Umgestaltung der Untertrave mit dem Ziel der Attraktivitätssteigerung im Sinne des UNESCO Welterbes.				1.200,0 <u>0,0</u>	4.280,0 <u>0,0</u>	2017/ 2018					

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung (ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)	Haus- halts- jahr	Ein- zahlungen		Aus- zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung		zu Las- ten		Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf	
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz = Empfehlung	TEUR	Haus- halts- jahr	TEUR	Verbesserung - Verschlechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		Gesamtauszahlung neu in T€ : 5.480,0	Die Maßnahme wird hoch gefördert (siehe Ifd, Nr. 2 und 3).	2016										1.200,0
			Die Aufnahme in die Nachmeldeliste erfolgt vorbehaltlich eines entsprechen- den Bürgerschaftsbeschlusses über die Umgestaltung des Westlichen Alt- stadtrandes - An der Untertave.	2017		2.140,0								2.140,0
			Die Veranschlagung in den Jahren 2017 und 2018 steht ggf. in Konkurrenz zu anderen Maßnahmen. Dazu ist das nächste Haushaltspanaufstellungsver- fahren abzuwarten.	2018		2.140,0								2.140,0
5	541001 730 6810000	Gemeindestraßen Untertrave 2.BA Investitionszuwendungen vom Bund	Erwartete Fördermittel des Bundes für Nationale Projekte.			750,0								
		Gesamteinzahlung neu in T€ : 3.400,0		2016		750,0								-750,0
				2017		1.200,0								-1.200,0
				2018		1.450,0								-1.450,0

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung <i>(ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)</i>	Haus- halts- jahr	Ein- zahlungen		Aus- zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung		zu Las- ten		Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf	
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR	neu	bisher	Differenz = Empfehlung	TEUR	Haus- halts- jahr	Verbesserung - Verslechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
6	541001 730 6811000	Gemeindestraßen Untertrave 2.BA Investitionszuwendungen vom Land Gesamteinzahlung neu in T€ : 3.060,0	Erwartete Fördermittel des Landes aus dem Europäischen Fond für Regionale Entwicklung.	2016										
						100,0								
						<u>0,0</u>								
				2017		1.300,0								
						<u>0,0</u>								
						1.300,0								-1.300,0
				2018		1.660,0								
						<u>0,0</u>								
						1.660,0								-1.660,0
7	541001 730 6881000	Gemeindestraßen Untertrave 2.BA Beiträge und ähnliche Entgelte Gesamteinzahlung neu in T€ : 1.820,0		2017		1.638,0								
						<u>0,0</u>								
						1.638,0								
				2019		182,0								
						<u>0,0</u>								
						182,0								-182,0

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung (ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)	Haus- halts- jahr	Ein- zahlungen		Aus- zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung		zu Las- ten		Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf Verbesserung - Verschlechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz = Empfehlung	TEUR	Haus- halts- jahr	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
8	541001 730 7852000	Gemeindestraßen Untertrave 2.BA Tiefbaumaßnahmen Gesamtauszahlung neu in T€ : 9.200,1	Umgestaltung der Untertrave mit dem Ziel der Attraktivitätssteigerung im Sinne des UNESCO Welterbes. Die Maßnahme wird hoch gefördert (siehe Ifd. Nr. 5 und 6). Die Aufnahme in die Nachmeldeliste erfolgt vorbehaltlich eines entsprechenden Bürgerschaftsbeschlusses über die Umgestaltung des Westlichen Altstadtrandes - An der Untertave. Die Veranschlagung in den Jahren 2017 und 2018 steht ggf. in Konkurrenz zu anderen Maßnahmen. Dazu ist das nächste Haushaltspanaufstellungsverfahren abzuwarten.	2016		877,3 <u>0,0</u> 877,3	8.322,8 <u>0,0</u> 8.322,8	2017/ 2018				877,3	
				2017		4.156,4 <u>0,0</u> 4.156,4						4.156,4	
				2018		4.166,4 <u>0,0</u> 4.166,4						4.166,4	
	5.691	- Lübeck Port Authority (LPA)											
1	552001 084 6821000	Wasser und Hafen Verlagerung Lagerplatz TRAVE Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	Statt wie geplant in 2015 ist die Einzahlung aus dem Kaufvertrag aus steuerlichen Gründen erst in 2016 zu erwarten.	2016		3.500,0 <u>0,0</u> 3.500,0						-3.500,0	

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung (ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)	Haus- halts- jahr	Ein- zahlungen		Aus- zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung		zu Las- ten		Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf	
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz = Empfehlung	TEUR	Haus- halts- jahr	TEUR	Verbesserung - Verslechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2	552001 084 7852000	Wasser und Hafen Verlagerung Lagerplatz TRAVE Tiefbaumaßnahmen Gesamtauszahlung neu in T€ :	Da die Auszahlung anteilig durch den Grundstücksveräußerungserlös (Ifd. Nr.1) finanziert wird, ist diese in 2016 neu zu veranschlagen.	2016		3.500,0 <u>0,0</u> 3.500,0								3.500,0
3	552001 822 6811000	Wasser und Hafen Vorw.Hfn./Erneuerung Weiche 75 Investitionszuwendungen vom Land Gesamteinzahlung neu in T€ : 32,0	Anpassung der Einzahlungen in Abhängigkeit von den Auszahlungen.	2016	32,0 <u>105,0</u> -73,0									73,0
4	552001 822 7852000	Wasser und Hafen Vorw.Hfn./Erneuerung Weiche 75 Tiefbaumaßnahmen Gesamtauszahlung neu in T€ : 80,0	Reduzierung auf tatsächlichen Investi- tionsbedarf aufgrund aktueller Überlegun- gen der LHG zur Umstrukturierung des Umschlagsgeschäftes am Vorwerker Hafen (siehe auch Ifd. Nr. 6)	2016		80,0 <u>260,0</u> -180,0								-180,0
5	552001 826 6811000	Wasser und Hafen Skandikai/Ern. Weich. 61 u.66 Investitionszuwendungen vom Land Gesamteinzahlung neu in T€ : 73,0	Anpassung an zu erwartende Förder- mittel.	2016	73,0 <u>0,0</u> 73,0									-73,0

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung (ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)	Haus- halts- jahr	Ein- zahlungen		Aus- zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung		zu Las- ten		Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf	
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR	neu	bisher	Differenz = Empfehlung	TEUR	Haus- halts- jahr	Verbesserung - Verslechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
6	552001 826 7852000	Wasser und Hafen Skandikai/Ern. Weich. 61 u.66 Tiefbaumaßnahmen Gesamtauszahlung neu in T€ : 80,0	Anpassung an tatsächlichen Investi- tionsbedarf aufgrund aktueller Überlegun- gen der LHG zur Umstrukturierung des Umschlagsgeschäftes mit bahnaffinem Güterumschlag an den Skaninavienkai (siehe auch Ifd. Nr. 4).	2016			180,0 <u>0,0</u> 180,0							180,0
1	612001 000 6927350	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Kreditaufnahmen Kreditinstitute über 5 Jahre ordentliche Tilgung	Anpassung an aktuelle Berechnungen zum Ausgleich des Finanzplans/ Investitionstätigkeiten.	2016		33.780,3 <u>33.701,0</u> 79,3								-79,3
				2017		31.335,7 <u>29.542,3</u> 1.793,4								-1.793,4
				2018		39.806,6 <u>38.528,7</u> 1.277,9								-1.277,9
						36.100,8 <u>35.282,8</u>								

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung <i>(ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)</i>	Haus- halts- jahr	Ein- zahlungen		Aus- zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung neu bisher Differenz = Empfehlung	zu Las- ten Haus- halts- jahr	Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf Verbesserung - Verslechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	612001 000 7927259	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ordentliche Tilgung von Krediten v. Kreditinstituten KK 1- 5 Jahre	Rückzahlung umgewandelter Kassen- kredite in langfristige Kredite.	2019	818,0			15.000,0 <u>0,0</u>			-818,0
				2019				15.000,0			

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung <i>(ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)</i>	Haus- halts- jahr	Ein- zahlungen		Aus- zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung		zu Las- ten	Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf Verbesserung - Verschlechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR	neu	bisher Differenz = Empfehlung	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Differenz zusätzlich geordneter Einzahlungen/Auszahlungen 2016												0,0
Gesamtveränderung					5.444,3	5.444,3	16.532,8					
gedruckter Entwurf					61.819,4	95.728,2	27.905,0					
Gesamt Neu					67.263,7	101.172,5	44.437,8					
<i>Hinweis : Differenzen zwischen Ein- und Auszahlungen = Tilgung</i>												33.908,8
Differenz zusätzlich geordneter Einzahlungen/Auszahlungen 2017												0,0
Gesamtveränderung					15.476,4	15.476,4						
gedruckter Entwurf					72.726,4	142.900,2						
Gesamt Neu					88.202,8	158.376,6						
<i>Hinweis : Differenzen zwischen Ein- und Auszahlungen = Tilgung</i>												70.173,8

Nachmeldeliste
Finanzplan 2016 - 2019 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= rentierlicher Bereich

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung <i>(ggf. Begründung zur Nichtaufnahme)</i>	Haus- halts- jahr	Ein- zahlungen		Aus- zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung		zu Las- ten	Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf Verbesserung - Verschlechterg + Empfehlung Verwaltungsleitung
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR	neu	bisher Differenz = Empfehlung	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Differenz zusätzlich geordneter Einzahlungen/Auszahlungen 2018												0,0
			Gesamtveränderung		10.006,4	10.006,4						
			gedruckter Entwurf		66.077,9	100.655,6						
			Gesamt Neu		76.084,3	110.662,0						
					<i>Hinweis : Differenzen zwischen Ein- und Auszahlungen = Tilgung</i>						34.577,7	
Differenz zusätzlich geordneter Einzahlungen/Auszahlungen 2019												0,0
			Gesamtveränderung		1.000,0	1.000,0						
			gedruckter Entwurf		56.613,1	91.015,0						
			Gesamt Neu		57.613,1	107.015,0						
					<i>Hinweis : Differenzen zwischen Ein- und Auszahlungen = Tilgung</i>						49.401,9	