

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Einzahlungen**

Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Verkauf PDA	11	1100 013001 2002	681200	0	100	500	500	500		
	GESAMT FB 11				0	100	500	500	500	0	
2	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken für Rückzahlung Landeszuweisung	20	97001605023000	682100	50	50	50	50	50		
3	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	20	20000165012500	682100	1.950.000	1.700.000	2.900.000	1.500.000	1.700.000		
4	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken - Stadtmitte Wiesdorf	20	20000165012501	682100	0	0	0	0	0		
5	Kaufpreistratenzahlung	20	20000165012502	682100	16.500	17.250	18.000	4.600	3.100		
6	NBSO, Zuweisung Land	20	97000927011003	681100	3.800.000	3.000.000	2.500.000	1.000.000	2.000.000	6.757.400	
7	NBSO, Veräußerungserlöse Ost- und Westbereich	20	97000927011004	682100	0	200.000	2.000.000	3.600.000	3.000.000	28.100.000	Bisher veranschlagt: 2010 =4.000.000 € Anpassung entspr. geschätzter Verkaufserlöse. Abgestimmt mit nbs:o GmbH
8	Investitionspauschale vom Land	20	97001605012500	681110	3.109.000	2.792.000	2.792.000	2.792.000	2.792.000		Gem. Bescheid vom 22.01.2010. Bisher veranschlagt: jew. 2,9 Mio €
9	Schulpauschale/Bildungspauschale	20	97001605012501	681120	5.100.000	5.340.000	3.170.000	1.470.000	1.040.000		Gem. Bescheid vom 22.01.2010.
10	Investitionspauschale Sozialhilfeträger	20	97001605012502	681130	446.000	399.000	399.000	399.000	399.000		Gem. Bescheid vom 22.01.2010. Bisher veranschlagt: jew. 415.000 €
11	Verkauf von RWE-Aktien	20	97001605022510	682200	0	0	0	0	0		
12	Mehrerlös Anlagevermögen	20	97001605022520	682900	5.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	0		
	GESAMT FB 20				19.421.550	19.448.300	19.779.050	11.765.650	10.934.150	34.857.400	
12a	Zuschuss vom LVR	33	33000240012500	681200	0	30.450	0	0	0		Zuschuss für 2 behindertenge-rechte Arbeitsplätze. Bislang noch nicht veranschlagt.
	GESAMT FB 33				0	30.450	0	0	0		
13	Verkauf ausgesonderter Feuerwehrfahrzeuge	37	37000265012500	682300	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000		
14	Pauschalförderung Brandschutz	37	37000265012501	681100	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
15	Erstattung für Ersatzbeschaffung	37	37000265012502	682300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
16	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Rettungsfahrzeugen	37	37000270012004	682300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
17	Verkauf ausgesonderter Rettungsfahrzeuge	37	37000270012005	682300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	GESAMT FB 37				273.000	283.000	263.000	263.000	263.000		
18	Ganztagsoffensive - KHS Im Hederichsfeld, Einrichtungsgegenstände	40	40000305021001	681100	20.000	0	0	0	0		
19	Rückflüsse von Schulgirokonten	40	40000305002500	682200	50	50	50	50	50		
20	Allg.Schulverw. - Erst.v.Versicherungen	40	40000305002501	682300	50	50	50	50	50		

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Einzahlungen**

Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre	Erläuterungen
21	Allg. Schulverw. - Verkauf bewegl. Sachen	40	40000305002502	682300	50	50	50	50	50		
22	Sponsoring im Schulbereich	40	40000305002503	681700	50	50	50	50	50		
	GESAMT FB 40				20.200	200	200	200	200		
23	Zuweisung Land für Familienzentren	51	51000605022000	681100	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
24	Zuweisung Land für Erstausrüstung u3 Plätze	51	51000605022006	681100	27.000	0	27.000	27.000	27.000		
25	Spenden für Kindertageseinrichtungen	51	51000605022005	681700	100	50	50	50	50		
26	Erstattung Versicherung (Kinder- und Jugendarbeit)	51	51000610012004	682300	50	50	50	50	50		
27	Erstattung Versicherung (Kindertageseinrichtungen)	51	51000605022005	682300	100	50	50	50	50		
28	Erstattung Versicherung	51	51000605022007	682300	50	0	0	0	0		
	GESAMT FB 51				30.100	2.150	29.150	29.150	29.150		
29	Beiträge Stellplatzablösesatzung	61	61000905022501	683100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	GESAMT FB 61				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
30	Zuweisung Land für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung	65	65000170011061	681100	0	0	3.560.700	3.560.700	3.560.700	958.700	
31	Zuweisung Land für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Kita Elbestraße	65	65010170011062	681100	0	170.000	450.000	0	0	0	30 U-3-Plätze Erweiterungsbau. Förderung 18.000 €/ Platz. 10 U-3-Pl. durch Umbau. Förderung 8.000 €/Platz.
32	Zuweisung Land für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Kita Kolberger Straße	65	65020170011063	681100	0	0	0	0	0	0	Bisher veranschlagt: 2011 = 50.000 € 2012 = 900.000 € 2013 = 970.000 €
33	Zuweisung Land für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Kita Borkumstraße	65	65010170011064	681100	0	0	0	0	0	0	Finanzausschuss am 15.03.2010
34	Zuweisung Land für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Kita Pregelstraße	65	65010170011065	681100	0	200.000	370.000	0	0	0	25 U-3-Plätze Erweiterungsbau. Förderung 18.000 €/ Platz. 15 U-3-Plätze durch Umbau. Förderung 8.000 €/Platz.
34a	Zuweisung Land für Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Erweiterung Kita Oulustraße um 4 Gruppen	65	65030170011066	681100	0	0	0	0	0	0	Finanzausschuss am 15.03.2010
35	Zuweisung Land f. Sanierung Erich-Klausener-Schule	65	65030170011038	681100	0	527.000	700.000	400.000	300.000	0	Gem. Zuwendungsbescheid vom 10.11.2009. Gesamtzuwendung 1.927.000 €

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Einzahlungen**

Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre	Erläuterungen
36	Zuweisung Land f. Ganztagschulen / pädagogische Mittagsbetreuung	65	65000170011047	681100	250.000	349.850	350.000	0	0		Gesamtzuschussvolumen für alle zehn Maßnahmen: 699.850 € Da in 2009 keine Mittel geflossen sind, Veranschlagung nunmehr 2010 / 2011.
37	Zuweisung Land f. Jugendhaus Rheindorf	65	65000527011001	681100	0	0	1.200.000	300.000	0		Anpassung an Veranschlagung der Auszahlungen. Zuwendungs-bescheid wird erwartet.
38	Grundstücksverkaufserlös zur Finanzierung Neubau Jugendhaus Rheindorf	65	65000527011001	682100	0	0	0	500.000	0		
	GESAMT FB 65				250.000	1.246.850	6.630.700	4.760.700	3.860.700	958.700	
39	Straßenanliegerbeiträge nach BBauG u. KAG	66	66001205022001	683100	1.600.000	1.000.000	550.000	500.000	500.000		
40	Erschließungsbeiträge u. Anteil Bauträger B-plan-Gebiet Am Kühnsbusch	66	66431205021001	683100	840.000	1.680.000	0	0	0		Da in 2009 keine Einzahlungen erfolgt sind, Neuveranschlagung in 2010. Bisheriger Ansatz 2010: 840.000 €
41	Erschließungsbeiträge u. Anteil Bauträger Dünwaldler Grenzweg	66	66431205021002	683100	450.000	630.000	0	0	0		
41a	Erschließungsbeiträge Rudolf-Stracke-Straße	66	66431205021098	683100	0	0	170.000	0	0	0	Sh. Korrespondierenden Auszahlungsansatz (lfd.-Nr. 213a)
42	Erschließungsbeiträge Weiterführung Beckers Kämpchen	66	66611205021085	683100	0	0	0	306.000	0		
43	Zuweisung Land für Radwegrouten 6, 7, 8	66	66001205021003	681100	0	0	0	60.000	60.000	40.000	
44	Zuweisung Bund für Umbau Busbahnhof Wiesdorf	66	66311205021009	681000	0	0	0	0	0	1.500.000	Auswirkung der RRR-Planungen.
45	Zuweisung Land für Umbau Knoten Langenfelder-/Bernsteinstraße	66	66611205041037	681000	0	0	0	0	0		
46	Zuweisung Bund für Endausbau Kreisel Stauffenbergstraße	66	66721205051045	681000	0	0	0	0	0	10.000	
47	Zuschuss Bund für Zentralrechner (Restzuschuss nach Verwendungsnachweis)	66	66001205021096	681000	0	360.000	0	0	0		Restzahlung gem. Abrechnungsbescheid der Zuschussbehörde
47a	Zuschuss Bund für Umbau Quettinger Straße	66	66831205021095	681000	0	200.000	0	0	0		Abschlag auf Restzuschuss nach Verwendungsnachweis
47b	Zuschuss Land für Umbau Quettinger Straße	66	66831205021095	681100	0	20.000	0	0	0		Abschlag auf Restzuschuss nach Verwendungsnachweis
48	Zuschuss Land für Mobil-im-Rheinland / Aufbau einer Verkehrsdatenbank	66	66001210011081	681100	40.000	60.000	0	0	0		
49	Zuweisung Bund für P+R-Anlage Bhf. Schlebusch	66	6631120506 1014	681000	0	0	0	160.000	90.000		

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Einzahlungen**

Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre	Erläuterungen
50	Grüner Fächer - Zuschuss Land für Gestaltung Rehbockanlage - Brücke über den Weiher	66	66721205021082	681100	35.000	70.000	45.000	0	0		
51	Grüner Fächer - Zuschuss Land für Gestaltung Rehbockanlage - Treppe Himmelsleiter	66	66921205021083	681100	0	70.000	50.000	0	0		
52	Grüner Fächer - Zuschuss Land für Gestaltung Rehbockanlage - Wupperbrücke	66	66721205021042	681100	0	380.000	340.000	0	0		
53	Grüner Fächer - Zuschuss Land für Grüner Fächer / Lückenschluss Dhünnradweg	66	66431205021079	681100	20.000	100.000	100.000	0	0		
54	Grüner Fächer - Zuschuss Land für Lückenschluss Wupperradweg	66	66721205021080	681100	0	50.000	50.000	0	0		
55	Zuschuss Land f. Kreisverkehr Kapellenstr./Altenberger Straße	66	66831205021091	681100	0	0	0	160.000	140.000		
56	Zuweisung Land Förderung ÖPNV	66	66001205022010	681100	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
57	Erstattung AöR f. Hochwasserschutz Hitdorf	66	66011315011004	682400	0	2.500.000	0	0	0		Verlagerung der Aufgabe "Hochwasserschutz" in die AöR
58	Zuweisung Land für Hochwasserschutz Hitdorf	66	66011315011004	681100	2.500.000	0	0	0	0		
	GESAMT FB 66				5.485.000	7.170.000	1.355.000	1.236.000	840.000	1.550.000	
59	Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge und Geräte	67	67001305012008	682300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
60	Anteilige Erschließungsbeiträge	67	67001305012501	683100	500	500	500	500	500		
61	Landesgartenschau - Restabwicklung	67	67001305011017	681100	120.000	0	0	0	0		
61a	Zuschuss Land f. Erweiterung Kleingartenanlage Hitdorf	67	67001305011002	681100	0	10.000	30.000	0	0		Erwartete Landeszuweisung bisher nicht veranschlagt.
62	Soziale Stadt Leverkusen-Rheindorf, Zuschuss Land zu den Investitionskosten	67	6700 0526011000	681100	376.000	0	0	0	0		
63	Soziale Stadt Zuschuss Friedenspark	67	67000526011001	681100	0	213.000	322.000	12.300	0		
64	Soziale Stadt Zuschuss Umgestaltung Königsberger Platz	67	67000526011002	681100	0	189.000	0	189.000	0		
65	Soziale Stadt Zuschuss Festplatz Felderstraße	67	67000526011003	681100	0	22.500	26.000	22.500	0		
66	Soziale Stadt Zuschuss Freiraumvernetzung	67	67000526011004	681100	0	0	22.500	0	0		
67	Soziale Stadt Zuschuss Fußweg Monheimer-/Baumberger Str.	67	67000526011005	681100	0	46.500	46.500	0	0		

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Einzahlungen**

Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre	Erläuterungen
68	Grüner Fächer - Zuschuss Land f. Beschilderung/Möblierung Dhünn-/Wupperweg	67	67001305011006	681100	0	64.000	64.000	0	0		
69	Grüner Fächer - Sponsorengelder f. Beschilderung/Möblierung Dhünn-/Wupperweg	67	67001305011006	681700		8.000	8.000				
70	Zuschuss Land zur Zuwegung Schiffsbrücke Wuppermündung	67	67001305012503	681100	92.000	0	0	0	0		
GESAMT FB 67					598.500	563.500	529.500	234.300	10.500	0	
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit					26.103.350	28.769.550	28.612.100	18.314.500	15.963.200	37.366.100	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
71	Rückflüsse von Darlehen	20	97001605022500	695585	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000		
72	Rückflüsse von Darlehen	20	97001605022501	695800	51.150	51.100	51.100	51.100	51.100		
73	Rückflüsse von Darlehen	20	97001605022503	695700	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050		
74	Tilgung Grundstückskaufpreishypotheken	20	97001605022504	695800	150	0	0	0	0		
75	Tilgung Darlehen Verkehrsverdrängte	20	97001605022505	695800	8.700	8.900	8.400	8.800	9.250		
76	Rückzuführung SPL	20	97001605022507	695520	0	0	0	0	0		
77	Rückzahlung Eigenkapitalersatzleistung v. Jugendwohnheim St. Engelbert	51	51000615012000	695800	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850		
78	Tilgung Darlehen Kinderheim Haus Nazareth	20	51000615012001	695800	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950		
79	Rückflüsse von Darlehen	61	61001015012502	695800	700.000	650.000	650.000	600.000	600.000		
80	Kapitalmarktdarlehen	20	97001605022599	691700	4.019.800	3.148.850	3.292.600	2.672.100	3.559.400		Anpassung an den Kreditbedarf
81	Erstattung Tilgung Trägerdarlehen AöR	20	97001605022598	695530	9.000.000	8.800.000	9.300.000	9.300.000	8.300.000		
Gesamteinzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					13.804.600	12.683.650	13.326.950	12.656.850	12.544.600		

Einzahlungen insgesamt	39.907.950	41.453.200	41.939.050	30.971.350	28.507.800
------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Hinweis:

Investitionshaushalt 2010 - 2013
Einzahlungen

Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre	Erläuterungen
----------	-------------	----	--------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Veränderungen gegenüber den Beratungsunterlagen sind grau unterlegt

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
1	Dienst- u. Schutzkleidung (unter 410 €) Koordinierungsstelle Dez. III	III	90000225012000	782700	0	500	0	500	500	500	
2	Dienst- u. Schutzkleidung (unter 410 €) Wildpark Reuschenberg	III	90001320012001	782700	0	500	0	500	500	500	
GESAMT Dez. III					0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3	Kleine Investitionsmaßnahmen in den Stadtbezirken - über 410 €	01	81040105012000	782600	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
4	Kleine Investitionsmaßnahmen in den Stadtbezirken - unter 410 €	01	81040105012000	782700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
GESAMT FB 01					60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5	Zentrale Beschaff.- Einrichtungsgegenst. (über 410 €)	11	11000130012000	782600	73.900	37.100	0	59.100	59.100	59.100	
6	Zentrale Beschaff.- Einrichtungsgegenst. (unter 410 €)	11	11000130012000	782700	50.000	62.000	0	40.000	40.000	40.000	
7	Werkstätten - Geräte und Maschinen	11	11000130022001	782600	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
8	Anschaffung PDAs	11	11000130012002	782700	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
GESAMT FB 11					141.400	113.600	0	113.600	113.600	113.600	
9	Rückzahlung Landeszuweisung aus Verkauf städt. Übergangsheime	20	97001605023000	781100	50	50	0	50	50	50	
10	Rückzahlung Investitionszuweisungen	20	97001605022005	781100	30.000	30.000	0	30.000	50.000	50.000	
11	NBSO, Planungs-, Bau- und Grunderwerbskosten	20	97000927011005	783200	7.635.000	5.800.000	0	6.860.000	4.600.000	5.000.000	29.435.800
12	Grunderwerb	20	20000165012001	782200	300.000	865.000	0	300.000	300.000	300.000	
13	Grunderwerb - Notarkosten	20	20000165012002	782200	10.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	
14	Grunderwerb - Vermessungskosten	20	20000165012003	782200	90.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000	
15	Grunderwerb - Grunderwerbsteuer	20	20000165012004	782200	9.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000	
16	Grunderwerb - Erschließungskosten	20	20000165012005	782200	400.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
16a	Straßenanliegerbeiträge nach KAG	20	20000165012007	782200	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
16b	Lärmschutzwand Hans-Arp-Str.	20	20000165012008	783200	0	150.000	0	0	0	0	
17	Anschaffung von bewegl. Vermögen	20	20000145012000	782600	0	500	0	500	500	500	
GESAMT FB 20					8.474.050	7.241.550	0	7.567.550	5.327.550	5.727.550	29.435.800
18	Versicherungsleistungen (Selbstbehalt) - bewegl. Anlagevermögen über 410 €	30	30000160022000	782600	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000	
19	Versicherungsleistungen (Selbstbehalt) - bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	30	30000160022000	782700	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
20	Dienst- und Schutzkleidung (unter 410 €)	30	30000205012000	782700	700	700	0	700	700	700	
21	Literaturbeschaffung (unter 410 €)	30	30000160012000	782700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
22	Aufwendungen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit	30	30000205022000	782700	400	400	0	400	400	400	

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
23	Lebensmittelüberwachung (Beschaffungen unter 410 €)	30	30000205012001	782700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
	GESAMT FB 30				3.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800	
24	Beschaffung Messgeräte - Immissionschutz (über 410 €)	32	32000260022000	782600	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
25	Beschaffung von Geräten f. Umweltverträglichkeitsprüfung u. Infosystem (unter 410 €)	32	32001405012000	782700	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	
26	Beschaffung von Geräten f. Umweltverträglichkeitsprüfung u. Infosystem (über 410 €)	32	32001405012000	782600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
27	Sanierungsanlage Untere Bodenschutzbehörde	32	32001405022004	782600	300.000	50.000	920.000	520.000	470.000	0	
28	CUI - Geräte und dergl. (unter 410 €)	CUI	32000215012000	782700	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	
29	CUI - Geräte und dergl. (über 410 €)	CUI	32000215012000	782600	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
30	CUI - Geräte und dergl. (über 410 €) - BGA	CUI	32000215012002	782600	45.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000	
31	CUI - Geräte und dergl. (unter 410 €) - BGA	CUI	32000215012002	782700	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	
32	CUI - Stammeinlage f. AöR-Gründung	CUI	32000215012003	782400	0	30.000	0	0	0	0	
33	Literaturbeschaffung (unter 410 €)	32	32001405022000	782700	500	500	0	500	500	500	
34	Dienst- und Schutzkleidung (unter 410 €)	32	32001405032000	782700	400	400	0	400	400	400	
35	Beschaffung Messgeräte - Bereitschaftsdienst (über 410 €)	32	32001405032001	782600	450	450	0	450	450	450	
36	Einrichtung von Grundwassermessstellen - Gewässerschutz (über 410 €)	32	32001405032002	782600	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550	
37	Einrichtung von Grundwassermessstellen - Bodenschutz (über 410 €)	32	32001405022003	782600	148.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	
38	Investitionen für die Überwachung nbs:o	32	32000926012000	782600	10.000	0	0	0	0	0	
	GESAMT FB 32				572.800	280.800	920.000	695.800	645.800	175.800	
39	Kosten Integrationsrat (unter 410 €)	33	33000106012000	782700	400	400	0	400	400	400	
40	Kosten Integrationsrat (über 410 €)	33	33000106012000	782600	600	600	0	600	600	600	
40a	Einrichtungsgegenstände	33	33000240012500	782600	0	43.550	0	0	0	0	
	GESAMT FB 33				1.000	44.550	0	1.000	1.000	1.000	
41	Anschaffung von Parkautomaten	36	36000230022001	782600	50.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000	
42	Literatur	36	36000230012002	782700	450	450	0	450	450	450	
43	Anschaffung KFZ	36	36000230021002	782600	20.000	20.000	0	0	0	0	
44	Anschaffung digitale Kameras	36	36000230021003	782700	600	300	0	300	300	300	

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
45	Dienst- und Schutzkleidung Außendienst	36	36000230022004	782700	2.600	2.400	0	2.300	2.300	2.300	
46	Anschaffung Notebook für Auswertung Verkehrszählgeräte	36	36000230021005	782600	0	1.000	0	0	0	0	
47	Allgem. Verkehrseinrichtungen, u. a. Poller und Findlinge (über 410 €)	36	36000230012005	782600	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
48	Allgem. Verkehrseinrichtungen, u. a. Poller und Findlinge (unter 410 €)	36	36000230012005	782700	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	GESAMT FB 36				113.650	114.150	0	93.050	73.050	73.050	
49	Feuerwehr - Ergänzung Leitstelle (über 410 €)	37	37000265012000	782600	549.800	467.000	0	50.000	50.000	50.000	
50	Feuerwehr - Ergänzung Leitstelle (unter 410 €)	37	37000265012000	782700	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
51	Feuerwehr - Geräte u. Ausrüstung (über 410 €)	37	37000265012001	782600	96.500	78.000	0	80.000	80.000	80.000	
52	Feuerwehr - Geräte u. Ausrüstung (unter 410 €)	37	37000265012001	782700	35.000	25.600	0	30.000	30.000	30.000	
53	Feuerwehr - Geräte f. Atem-/Strahlenschutz (über 410 €)	37	37000265012002	782600	80.700	60.000	0	70.000	70.000	70.000	
54	Feuerwehr - Geräte f. Atem-/Strahlenschutz (unter 410 €)	37	37000265012002	782700	22.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
55	Feuerwehr - Anschaffung Fahrzeuge (über 410 €)	37	37000265012003	782600	934.500	1.175.000	0	1.495.000	910.000	905.000	
56	Dienst- und Schutzkleidung (unter 410 €)	37	37000265012007	782700	85.000	115.600	0	100.000	100.000	100.000	
57	Katastrophenschutz - Ausrüstungsgegenst. (über 410 €)	37	37000265012004	782600	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
58	Katastrophenschutz - Ausrüstungsgegenst. (unter 410 €)	37	37000265012004	782700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
59	Krisenstäbe (Beschaffungen über 410 €)	37	37000265022000	782600	20.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	
60	Krisenstäbe (Beschaffungen unter 410 €)	37	37000265022000	782700	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	
61	Rettungsdienst-Ergänzung Leitstelle (über 410 €)	37	37000270012000	782600	401.800	467.000	0	50.000	50.000	50.000	
62	Rettungsdienst-Ergänzung Leitstelle (unter 410 €)	37	37000270012000	782700	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
63	Rettungsdienst-Fahrzeuge (ü. 410 €)	37	37000270012001	782600	180.000	480.000	0	720.000	0	400.000	
64	Rettungsdienst-Geräte etc. (ü. 410 €)	37	37000270012002	782600	27.600	65.300	0	70.000	70.000	70.000	
65	Rettungsdienst-Geräte etc. (u. 410 €)	37	37000270012002	782700	4.400	11.250	0	15.000	15.000	15.000	
66	Rettungsdienst-EKG-Defibrillatorkombiger. (über 410 €)	37	37000270012003	782600	28.000	28.500	0	29.000	29.500	30.000	
67	Dienst- und Schutzkleidung (unter 410 €)	37	37000270012006	782700	27.000	21.000	0	26.000	27.000	28.000	
	GESAMT FB 37				2.512.100	3.074.050	0	2.814.800	1.496.300	1.892.800	

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
68	Sachausgaben Veterinärmedizin (unter 410 €)	39	39000220012000	782700	400	400	0	400	400	400	
69	Einrichtungsgegenstände Wildsammelstelle	39	39000220011000	782600	6.000	0	0	0	0	0	
	GESAMT FB 39				6.400	400	0	400	400	400	
70	Allg.Schulverw.-Computerausstattung (über 410 €)	40	40040305002025	782600	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
71	Allg.Schulverw.-Computerausstattung (unter 410 €)	40	40040305002025	782700	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
72	Allg.Schulverw.- Beschaffung von Software	40	40040305002025	782100	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
73	Allg.Schulverw.-Ausstattung Sporthallen (unter 410 €)	40	40040305002026	782700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
74	Allg.Schulverw. - Ersatzbeschaffung Vorhänge (über 410 €)	40	40040305002028	782600	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150	
75	Allg.Schulverw.-Spielgeräte auf Schulhöfen (über 410 €)	40	40040305002031	782600	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
76	Allg.Schulverw.-Spielgeräte auf Schulhöfen (unter 410 €)	40	40040305002031	782700	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
77	Schulgirokonten - Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (über 410 €)	40	40040305002035	782600	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	
78	Schulgirokonten - Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (unter 410 €)	40	40040305002035	782700	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
79	Lehrmittel über 410 € (Masterplan)	40	40040305002036	782600	80.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	
80	Lehrmittel unter 410 € (Masterplan)	40	40040305002036	782700	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
81	Lehrmittel (Masterplan) - Beschaffung von Software	40	40040305002036	782100	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
82	Allg. Schulverw. - Beschaffung von Geräten u. Maschinen für Hausmeister (über 410 €)	40	40040305002039	782600	0	30.000	0	0	0	0	
83	Allg. Schulverw. - Beschaffung von Geräten u. Maschinen für Hausmeister (unter 410 €)	40	40040305002039	782700	0	2.000	0	0	0	0	
84	Grundschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (über 410 €)	40	40040305012001	782600	16.850	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
85	Grundschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (unter 410 €)	40	40040305012001	782700	11.350	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
86	GANZTAGSOFFENSIVE KHS IM HEDERICHSFELD EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	40	40000305021001	782600	20.000	0	0	0	0	0	

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
87	GANZTAGSOFFENSIVE KHS IM HEDERICHSFELD EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	40	40000305021001	782700	20.000	0	0	0	0	0	
88	Hauptschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (über 410 €)	40	40000305022004	782600	7.450	7.450	0	7.450	7.450	7.450	
89	Hauptschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (unter 410 €)	40	40000305022004	782700	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
90	Realschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (über 410 €)	40	40000305032006	782600	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
91	Realschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (unter 410 €)	40	40000305032006	782700	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	
92	Gymnasien- Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (über 410 €)	40	40000305042008	782600	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	
93	Gymnasien- Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (unter 410 €)	40	40000305042008	782700	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150	
94	Gesamtschule Schlebusch - Ausstattung Lehrerzimmer nach Umbau (über 410 €)	40	40000305051012	782600	0	150.000	0	0	0	0	0
95	Gesamtschule Schlebusch - Ausstattung Lehrerzimmer nach Umbau (unter 410 €)	40	40000305051012	782700	0	50.000	0	0	0	0	0
96	Berufsschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (über 410 €)	40	40000305072010	782600	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	
97	Berufsschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (unter 410 €)	40	40000305072010	782700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
98	BerufsS.-"Neue Medien" (über 410 €)	40	40000305072012	782600	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
99	BerufsS.-"Neue Medien" (unter 410 €)	40	40000305072012	782700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
100	BerufsS.-"Neue Medien" - Beschaffung von Software	40	40000305072012	782100	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
101	Geschw.-Scholl-Schule-Ausst.KFZ-Berufe (über 410 €)	40	40000305072013	782600	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
102	Geschw.-Scholl-Schule-Ausst.KFZ-Berufe (unter 410 €)	40	40000305072013	782700	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
103	Berufsfachschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (über 410 €)	40	40000305072015	782600	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
104	Berufsfachschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (unter 410 €)	40	40000305072015	782700	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
105	Fachoberschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (über 410 €)	40	40000305072016	782600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
106	Fachoberschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (unter 410 €)	40	40000305072016	782700	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
107	Sonderschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (über 410 €)	40	40000305062017	782600	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
108	Sonderschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (unter 410 €)	40	40000305062017	782700	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150	
109	FOS-Ausstattung Kompetenzzentrum (über 410 €)	40	40000305062038	782600	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
110	Gesamtschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (über 410 €)	40	40000305052020	782600	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700	
111	Gesamtschulen - Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (unter 410 €)	40	40000305052020	782700	10.750	10.750	0	10.750	10.750	10.750	
112	Verkehrsübungsplatz - Einrichtungsgg./Lehrm. (über 410 €)	40	40000305102022	782600	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
113	Verkehrsübungspl.- Einrichtungsgg./Lehrm. (unter 410 €)	40	40000305102022	782700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
114	NGOL-Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (über 410 €)	40	40000305092023	782600	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
115	NGOL-Einrichtungsgegenst./Lehrmittel (unter 410 €)	40	40000305092023	782700	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	GESAMT FB 40				688.450	908.250	0	676.250	676.250	676.250	
116	Gesundheitsamt - med.-techn. Ausstattung etc. über 410 €	53	53000705032000	782600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
117	Gesundheitsamt - med.-techn. Ausstattung etc. unter 410 €	53	53000705032000	782700	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	GESAMT FB 53				5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
118	RAA-Ergänzung der Einrichtung - unter 410 €	51	51000610022000	782700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
119	Familienzentren Einrichtungsgegenstände über 410 €	51	51000605022000	782600	1.850	500	0	500	500	500	
120	Familienzentren Einrichtungsgegenstände unter 410 €	51	51000605022000	782700	950	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
121	Kosten Betreuung Kinder u. 3 Jahren u. Umsetzung Kibiz (Beschaffungen über 410 €)	51	51000605022001	782600	35.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	
122	Kosten Betreuung Kinder u. 3 Jahren u. Umsetzung Kibiz (Beschaffungen unter 410 €)	51	51000605022001	782700	315.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
123	Soziale Einrichtungen f. Behinderte - Einrichtungsgegenstände über 410 €	51	51000605022002	782600	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850	
124	Soziale Einrichtungen f. Behinderte - Einrichtungsgegenstände unter 410 €	51	51000605022002	782700	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850	
125	Hilfe zur Erziehung - Anschaffung Mobiliar Freizeitbereich (unter 410 €)	51	51000615012003	782700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
126	Kinder- u. Jugendarbeit - Einrichtungsgegenstände über 410 €	51	51000610012004	782600	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
127	Kinder- u. Jugendarbeit - Einrichtungsgegenstände unter 410 €	51	51000610012004	782700	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
128	Tageseinrichtungen für Kinder - Einrichtungsgegenstände über 410 €	51	51000605022005	782600	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	
129	Tageseinrichtungen für Kinder - Einrichtungsgegenstände unter 410 €	51	51000605022005	782700	20.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
130	Erstausrüstung u3-Plätze (ü. 410 €)	51	51000605022006	782600	27.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
131	Erstausrüstung u3-Plätze (u. 410 €)	51	51000605022006	782700	3.000	0	0	27.000	27.000	27.000	
132	Erziehungsberatungsstellen - Ergänzung d. Einrichtung (über 410 €)	51	51000615032006	782600	800	5.800	0	800	800	800	
133	Projekt jugendliche Arbeitslose - bewegl. Anlagevermögen über 410 €	51	51000605022007	782600	550	550	0	550	550	550	
134	Projekt jugendliche Arbeitslose - bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	51	51000605022007	782700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
135	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus Schöne Aussicht über 410 €	51	51000610012008	782600	2.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700	
136	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus Schöne Aussicht unter 410 €	51	51000610012008	782700	2.200	500	0	500	500	500	
137	Hilfe für junge Volljährige - Einrichtungsgegenstände über 410 €	51	51000615012004	782600	0	500	0	500	500	500	
138	Hilfe für junge Volljährige - Einrichtungsgegenstände unter 410 €	51	51000615012004	782700	0	250	0	250	250	250	
	GESAMT FB 51				471.250	435.000	0	460.000	460.000	460.000	
139	Dienst- und Schutzkleidung	61	61000905012001	782700	200	200	0	200	200	200	
140	Literaturbeschaffung	61	61000905012002	782700	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	GESAMT FB 61				3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
141	Dienst- u. Schutzkleidung unter 410 €	62	62000910012001	782700	0	1.850	0	1.850	1.850	1.850	
142	Literaturbeschaffung	62	62000910012002	782700	0	250	0	250	250	250	
143	Beschaffung Felderfassungssystem	62	62000910022004	782600	10.000	0	0	0	0	0	

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
144	Literaturbeschaffung Gutachter	62	62000920022001	782700	0	250		250	250	250	
	GESAMT FB 62				10.000	2.350	0	2.350	2.350	2.350	
145	Vermischte Ausgaben -über 410 €	65	65000170012002	782600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
146	Vermischte Ausgaben -unter 410 €	65	65000170012002	782700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
147	Beschaffung von Reinigungsmaschinen (über 410 €)	65	65000170012001	782600	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
148	Beschaffung von Reinigungsmaschinen (unter 410 €)	65	65000170012001	782700	2.500	2.000	0	1.500	1.000	1.000	
149	Neubau Feuerwache Lützenkirchen	65	65000170011002	783100	500.000	465.000	0	0	0		
150	Erweiterung um 2 Klassenräume, Umgestaltung VW-Bereich GHS Scharnhorststr.	65	65000170011013	783100	100.000	75.000	0	0	0	0	
151	Werner-Heisenberg-Schule; Neubau NW RÄUME	65	65010170011016	783100	800.000	800.000	280.000	280.000	0	0	
152	Ganztagsoffensive - Bauinvestitionen Landrat-Lucas-Gymnasium	65	65010170011018	783100	450.000	1.200.000	310.000	310.000	0	0	
153	Planung und Bau eines neuen Jugendhauses in Rheindorf	65	65000527011001	783100	0	100.000	1.900.000	1.500.000	400.000	0	
154	Friedhofskapelle Lützenkirchen	65	65030170011022	783100	0	0	0	0	0	0	1.300.000
155	OGATA Heinrich-Lübke-Straße	65	65030170011023	783100	71.500	0	0	0	0	0	
156	NW-Räume Landrat-Lucas- Gymnasium - Beschaffung von zusätzlichen Schülerdijestorien	65	65010170011018	782600	150.000	0	0	0	0	0	
157	Ganztagsoffensive - Bauinvestitionen Werner-Heisenberg-Gymnasium	65	65010170011026	783100	300.000	994.000	0	0	0	0	
158	Ganztagsoffensive - bewegl. Inventar (über 410 €) Werner-Heisenberg- Gymnasium	65	65010170011026	782600	0	5.000	0		0	0	
158a	Ganztagsoffensive - bewegl. Inventar (über 410 €) Werner-Heisenberg- Gymnasium		65010170011026	782700	0	5.000					
159	Ersatzbau Kindergarten Bodestraße, Planungskosten	65	65000170011035	783100	20.000	0	0	0	0	0	0
160	Ersatzbau Kindergarten Kreuzbroicher Straße, Planungskosten	65	65000170011036	783100	20.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
161	Ersatzbau Montageklassen Görreststraße, Planungskosten	65	65000170011049	783100	50.000	0	0	0	0	0	
162	Nachträgl. Ausstattung von Gebäuden (hier Sonnenschutz)	65	65000170012004	783100	190.000	0	0	0	0	0	
163	Totalsanierung GGS Erich-Klausener	65	65030170011038	783100	0	700.000	2.250.000	1.700.000	550.000	0	
164	Totalsanierung GGS Erich-Klausener - Ausstattung	65	65030170011038	782600	0	130.000	0	0	0	0	
165	Herstellung barrierefreier Zugang Lise-Meitner-Gymnasium	65	65000170011034	783100	230.000	0	0	0	0	0	
166	Umbau der Appartements im 1. OG zur Nutzung als Kita (Pregelstraße)	65	65000170011048	783100	340.000	0	0	0	0	0	
167	Ersatzbau Feuerwehrgerätehaus Wiesdorf, Bau- und Planungskosten	65	6500 0170011042	783100	0	0	0	0	0	0	1.020.000
168	Neubau Rettungswache und Feuerwehrgerätehaus Steinbüchel	65	65000170011043	783100	200.000	2.000.000	0	0	0	0	
169	Sanierung Feuerwache Stixchesstraße	65	65000170011050	783100	0	0	0	0	0	0	
170	Sanierung Berufsschulen Bismarckstr./ Investiver Anteil PPP-Projekt/ Gebäude 207.209.211	65	65000170011045	783100	483.500	507.400	0	532.600	559.000	580.000	
171	Ganztagsoffensive - Bauinvestitionen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	65	65000170011046	783100	228.000	840.000	142.000	142.000	0	0	
172	Ganztagsoffensive - bewegl. Inventar (über 410 €) Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	65	65000170011046	782600	0	5.000	0	5.000	0	0	
172a	Ganztagsoffensive - bewegl. Inventar (über 410 €) Freiherr-vom-Stein-Gymnasium		65000170011046	782700		5.000		5.000			
173	Ausstattung Rathaus-Galerie	65	65000170011051	782600	400.000	1.200.000	0	0	0	0	
174	Herstellung barrierefreier Zugang Verwaltungsgebäude Miselohestraße	65	65000170011052	783100	0	0	0	0	0	0	
175	Ganztagsoffensive - Bauinvestitionen Lise-Meitner-Gymnasium	65	65000170011054	783100	300.000	940.000	0	40.000	0	0	
176	Ganztagsoffensive - bewegl. Inventar (über 410 €) Lise-Meitner-Gymnasium	65	65000170011054	782600	0	5.000	0	5.000	0	0	

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
177	Ganztagsoffensive - bewegl. Inventar (unter 410 €) Lise-Meitner-Gymnasium	65	65000170011054	782700	0	5.000	0	5.000	0	0	
178	Ganztagsoffensive - Bauinvestitionen RS Am Stadtpark	65	65000170011055	783100	400.000	406.000	40.000	40.000	0	0	
179	Ganztagsoffensive - bewegl. Inventar (über 410 €) RS Stadtpark	65	65000170011055	782600	0	5.000	0	5.000	0	0	
180	Ganztagsoffensive - bewegl. Inventar (unter 410 €) RS Stadtpark	65	65000170011055	782700	0	5.000	0	5.000	0	0	
181	Ganztagsoffensive - Bauinvestitionen Theoder-Heuss-Realschule	65	65000170011056	783100	316.000	374.000	30.000	30.000	0	0	
182	Ganztagsoffensive - bewegl. Inventar (über 410 €) Th.-Heuss-Realschule	65	65000170011056	782600	0	5.000	0	0	0	0	
183	Ganztagsoffensive - bewegl. Inventar (unter 410 €) Th.-Heuss-Realschule	65	65000170011056	782700	0	5.000	0	0	0	0	
184	Ganztagsoffensive - Bauinvestitionen Montanus-Realschule	65	65000170011057	783100	256.000	0	0	0	0	0	
185	Ganztagsoffensive - Bauinvestitionen GHS Neukronenberger Str.	65	65000170011058	783100	90.000	4.000	0	0	0	0	
186	Ganztagsoffensive - bewegl. Inventar (über 410 €) GHS Neukronenberger Str.	65	65000170011058	782600	0	5.000	0	0	0	0	
187	Ganztagsoffensive - bewegl. Inventar (unter 410 €) GHS Neukronenberger Str.	65	65000170011058	782700	0	5.000	0	0	0	0	
188	Ganztagsoffensive - Bauinvestitionen Förderschule Pestalozzi	65	65000170011059	783100	215.000	0	0	0	0	0	

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
189	Ganztagsoffensive - Bauinvestitionen Förderschule Comenius	65	65000170011060	783100	184.000	0	0	0	0	0	
190	Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung	65	65000170011061	783100	100.000	200.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	1.750.000
191	Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Erweiterung Kita Elbestraße um 3 Gruppen	65	65010170011062	783100	0	300.000	700.000	700.000	0	0	
192	Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Neubau Kita Kolberger Str. / nbs:o - 8 Gruppen	65	65020170011063	783100	0	0	0	0	0	0	
193	Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Erweiterung Kita Borkumstr. um 2 Gruppen	65	65010170011064	783100	0	0	0	0	0	0	
194	Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Erweiterung Kita Pregelstraße um 3 Gruppen	65	65010170011065	783100	0	300.000	450.000	450.000	0	0	
194a	Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Erweiterung Kita Oulustraße um 4 Gruppen	65	65030170011066	783100	0	0	0	0	0	0	
195	Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung im Rahmen von Baumaßnahmen (über 410 €)	65	65000170012006	782600	130.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
196	Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung im Rahmen von Baumaßnahmen (unter 410 €)	65	65000170012006	782700	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
196a	Generalsanierung Bielerhalle	65	65000170011070	783100	0	1.300.000	500.000	500.000	200.000	0	
	GESAMT FB 65				6.573.000	13.024.400	6.602.000	12.883.100	8.337.000	7.208.000	4.070.000
197	Baukosten Radwegrouten 6, 7, 8	66	66001205021003	783200	0	0	0	10.000	100.000	100.000	60.000
198	Bauverwaltungskosten aus Erschließungsverträgen	66	66001205022003	783200	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
199	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	66	66001205022004	783200	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
200	Beseitigung von Unfallbrennpunkten	66	66001205022005	782600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
201	Erneuerung/Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	66	66001205022007	783200	175.000	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
202	Planungs- und Baukosten Hochwasserschutz Hildorf	66	66011315011004	783200	4.500.000	0	0	0	0	0	
203	Planstraße Stadtkante Wiesdorf	66	66311205021007	783200	50.000	10.000	140.000	120.000	20.000	0	
204	Umbau Busbahnhof Wiesdorf	66	66311205021009	783200	0	0	0	0	0	0	3.000.000

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
205	Attraktivierung City-Wiesdorf / Umbau Marktplatz und Breidenbachstraße	66	66311205021011	783200	400.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
206	Ausbau Manforter Straße	66	66311205041013	783200	0	0	0	0	10.000	250.000	1.500.000
207	Park- u. Ride Platz Bahnhof Schlebusch	66	66311205061014	783200	0	0	0	10.000	240.000	110.000	
208	Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen	66	66431205021016	783200	100.000	100.000	150.000	150.000	0	0	
209	Ausbau Dünnwalder Grenzweg	66	66431205021002	783200	450.000	180.000	0	0	0	0	
210	Am Scherfenbrand, westl. Erschließung	66	66431205021020	783200	0	0	0	0	0	10.000	270.000
211	B.-plangebiet Kühnsbusch	66	66431205021001	783200	840.000	1.680.000	0	0	0	0	
212	Sanierung Ophovener Weiher	66	66431315011021	783200	0	0	0	0	0	0	2.950.000
213	Sanierung Dhünndeihe Schlebusch	66	66431315011022	783200	20.000	0	20.000	20.000	0	0	
213a	B-Plan Rudolf-Stracke-Straße	66	66431205021098	783200	0	0	0	170.000	0	0	0
214	B.-plan Wohnsiedlung Neuenhof	66	66511205021023	783200	40.000	10.000	35.000	35.000	0	0	
215	B-Plan Bürrig Nord / Endausbau In der Hartmannwiese	66	66511205021026	783200	0	0	0	10.000	190.000	50.000	
216	Verlängerung Widdauener Straße u. Planstraß 5	66	66611205021027	783200	0	0	0	10.000	100.000	200.000	
217	Endausbau Lohrstraße zwischen Langenfelder und Widdauener Straße	66	66611205021028	783200	60.000	50.000	0	0	0	0	
218	Ausbau Weidenstraße und Teilstück Hitdorfer Kirchweg	66	66611205021029	783200	100.000	70.000	0	0	0	0	
219	Ausbau Ringstraße zw. Hitdorfer Str. u. Langenfelder Str.	66	66611205021030	783200	110.000	0	0	0	0	0	
220	Ausbau Ringstraße zw. Mohlenstr. u. Concordiastr.	66	66611205021031	783200	0	0	0	0	10.000	20.000	600.000
221	Ausbau Ringstraße zw. Langenfelder Str. u. Mohlenstr.	66	66611205021033	783200	0	0	0	0	10.000	90.000	1.000.000
222	Ausbau Ringstraße zw. Concordiastr. u. nördlichem Ortseingang Hitdorf	66	66611205021034	783200	0	0	0	0	10.000	90.000	670.000
223	Endausbau Lohrstraße zw. Dianastr. u. Verbindungsweg zum Heerweg	66	66611205021035	783200	0	0	0	10.000	90.000	100.000	
223a	Umbau Hitdorfer Str.	66	66611205021098	783200	0	0	0	0	10.000	350.000	50.000
224	Restausbau Burgstraße	66	66611205021036	783200	0	10.000	190.000	150.000	40.000	0	
225	Umbau Knoten Langenfelder-/Bernsteinstraße	66	66611205041037	783200	0	0	0	0	0	0	
226	Ausbau Kämper Weg	66	66721205021038	783200	40.000	10.000	0	0	0	0	
227	Ausbau Lindenstraße	66	66721205021039	783200	120.000	70.000	0	0	0	0	
228	Gehweg Kolberger Straße	66	66721205021040	783200	10.000	125.000	0	0	0	0	0

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
229	Grüner Fächer - Gestaltung Rehbockanlage - Erneuerung Wupperbrücke	66	66721205021042	783200	30.000	500.000	399.000	399.000	0	0	
230	Teilerneuerung Brücke Alte Ruhlach/DB	66	66721205021043	783200	300.000	150.000	0	0	0	0	
231	Endausbau Kreisel Stauffenbergstraße	66	66721205051045	783200	0	0	0	0	0	0	40.000
232	Umbau Rat-Deycks-Straße	66	66721205051047	783200	0	0	0	0	0	0	615.000
233	Sanierung Hochwasserschutz Ruhlach	66	66721315011048	783200	0	0	0	0	0	0	60.000
234	Sanierung Wupperdeiche	66	66721315011049	783200	20.000	20.000	0	0	0	0	
235	Ausbau Auf dem Lehn	66	66831205021053	783200	50.000	0	0	45.000	0	0	
236	B.-plangebiet Schmalenbruch, Stichstraße Weyerweg	66	66831205021054	783200	10.000	10.000	60.000	60.000	0	0	
237	Ausbau Stichweg Hufer Weg	66	66831205021056	783200	0	0	0	0	10.000	20.000	35.000
238	Verbindungsweg Im Bergischen Heim	66	66831205021057	783200	0	0	0	0	0	0	25.000
239	Vorbehaltsmittel für Erschließungsmaßnahmen	66	66901205021058	783200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
240	B.-plan Auf der Grieße - Straßenbau	66	66911205021059	783200	20.000	20.000	0	0	0	0	
241	B.-plan Werftstraße - Straßenbau	66	66911205021060	783200	0	0	0	0	0	10.000	100.000
242	B.-plan Pastor-Louis-Straße	66	66921205021061	783200	5.000	5.000	70.000	50.000	20.000	0	
243	B.-plangebiet Alexanderstraße	66	66921205021062	783200	10.000	10.000	85.000	65.000	20.000	0	
244	B.-plangebiet Neukronenberger Str. - Am Nonnenbruch	66	66921205021063	783200	5.000	5.000	20.000	20.000	0	0	
245	B.-plan von-Ketteler-Str.	66	66921205041064	783200	5.000	50.000	70.000	50.000	20.000	0	
246	Erschließung IPL	66	66301205021067	783200	750.000	0	0	500.000	500.000	0	
247	Anteil Stadt an Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach	66	66301205021068	783200	15.000	0	0	0	0	0	
248	Beschaffung Schilder für Änderung Wegweisungskonzept	66	66001205021071	783200	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
249	Erschließung Leimbacher Berg - West	66	66931205021067	783200	150.000	40.000	0	0	0	0	
250	Dynamisches Fahrgastinformationssystem Busbahnhof Wiesdorf	66	66311210011074	782600	0	0	0	0	0	0	
251	Umbau Nobelstraße	66	66311205021075	783200	10.000	0	0	0	0	0	
252	Endausbau Bertha-Middelhaue-Str.	66	66431205021077	783200	0	10.000	60.000	60.000	0	0	
253	Endausbau Töngesfeld	66	66611205021078	783200	0	10.000	155.000	155.000	0	0	
254	Grüner Fächer / Lückenschluss Dhünnradweg	66	66431205021079	783200	95.000	140.000	140.000	140.000	0	0	

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
255	Grüner Fächer / Lückenschluss Wupperradweg	66	66721205021080	783200	85.000	70.000	70.000	70.000	0	0	
256	Mobil-im-Rheinland / Aufbau einer Verkehrsdatenbank	66	66001210011081	782600	75.000	80.000	0	0	0	0	
257	Grüner Fächer / Gestaltung Rehbockanlage - Brücke über den Weiher	66	66721205021082	783200	50.000	100.000	53.000	53.000	0	0	
258	Grüner Fächer / Gestaltung Rehbockanlage - Treppe Himmelsleiter	66	66921205021083	783200	35.000	100.000	68.000	68.000	0	0	
259	Damm Brücke Romberg/Balkanexpress	66	66921205021084	783200	0	0	0	0	0	0	200.000
260	Endausbau Am Scherfenbrand	66	66431205021085	783200	0	0	0	0	10.000	200.000	600.000
261	Endausbau Auf dem Bohnbüchel	66	66721205021086	783200	0	0	0	0	0	0	375.000
262	Endausbau Dohrgasse	66	66831205021087	783200	0	0	0	0	0	0	90.000
263	Endausbau Im Weidenblech	66	66611205021088	783200	0	0	0	10.000	60.000	0	
264	Endausbau Köschenberg	66	66721205021089	783200	0	0	0	0	0	0	
265	Erneuerung Lärmschutzanlage Oulustraße	66	66431205021090	783200	0	800.000	700.000	700.000	0	0	
266	Kreisverkehr Kapellenstr./Altenberger Straße	66	66831205021091	783200	0	0	0	10.000	290.000	200.000	
267	Rampenanlage Karl-Krekeler-Str./Willy-Brandt-Ring	66	66311205021092	783200	0	10.000	90.000	90.000	0	0	
268	Endausbau Rilkestraße	66	66431205041093	783200	0	10.000	30.000	30.000	0	0	
269	Sanierung Stützwände Gustav-Heinemann-Str.	66	66311205041094	783200	0	100.000	1.250.000	1.000.000	250.000	0	
270	Vorbehaltsmittel Straßenerneuerung lt. Instandsetzungskonzept	66	66001205022009	783200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
271	Förderung ÖPNV	66	66001205022010	783200	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
272	Wohnweg Julius-Leber-Str.	66	66431205021097	783200	0	25.000	0	0	0	0	
273	Weiterführung Beckers Kämpchen	66	66611205021085	783200	0	0	0	153.000	153.000	0	
274	Umrüstung LSA auf LED-Technik	66	66001205022012	783200	0	0	0	0	0	0	500.000
	GESAMT FB 66				9.160.000	5.230.000	4.480.000	5.173.000	2.813.000	2.450.000	12.740.000
275	Sporteinrichtungen an Schulen	67	67001305012001	783300	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	
276	Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung Spielgeräte - über 410 €	67	67001305012002	782600	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
277	Kinderspielplätze und Spielanlagen im Stadtgebiet	67	67001305012004	783300	80.000	80.000	60.000	100.000	100.000	100.000	
278	Kindergärten - Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte	67	67001305012005	782600	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
279	Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen unter 410 €	67	67001305012007	782700	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
280	Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen über 410 €	67	67001305012007	782600	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
281	Straßenbegleitgrün im Stadtgebiet	67	67001305012009	783300	85.000	0	0	0	0	0	
282	Kleingartenanlage Hitdorf	67	67001305011002	783300	0	23.400	45.000	45.000	0	0	
283	Friedhöfe - Anschaffung von Geräten	67	67001310012010	782600	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
284	Dienst- und Schutzkleidung Friedhofsmitarbeiter	67	67001310012019	782700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
285	Friedhöfe - Anschaffung von Fahrzeugen	67	67001310012011	782600	70.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	
286	Friedhöfe - Erweiterungs- und Ausbaurkosten	67	67001310012012	783300	66.000	37.100	0	42.000	42.000	42.000	
287	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	67	67001305012014	782700	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
288	Dienst- und Schutzkleidung	67	67001305012015	782700	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
289	Allgemeine Verwaltungskosten	67	67001305012016	782700	800	800	0	800	800	800	
290	Beschaffung Abfallbehälter	67	67001305012010	782700	15.000	0	0	0	0	0	
291	Friedhöfe - Unterhaltung des bewegl. Vermögens - unter 410 €	67	67001310012018	782700	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
292	Soziale Stadt - Friedenspark	67	67000526011001	783300	393.250	285.000	100.000	430.000	16.500	0	
293	Soziale Stadt - Umgestaltung Königsberger Platz	67	67000526011002	783300	0	252.000	0	0	252.000	0	
294	Soziale Stadt - Festplatz Felderstraße	67	67000526011003	783300	15.000	30.000	35.000	35.000	30.000	0	
295	Soziale Stadt - Friedenspark - Freiraumvernetzung	67	67000526011004	783300	0	0	0	30.000	0	0	
296	Soziale Stadt - Fußweg Monheimer-/Baumberger Str.	67	67000526011005	783300	62.000	62.000	62.000	62.000	0	0	
297	Grüner Fächer - Beschilderung/Möblierung Dhünnweg/Wupperweg	67	67001305011006	783300	40.000	80.000	80.000	80.000	0	0	
298	Zuwegung Schiffsbrücke Wuppermündung	67	67001305012503	783300	120.000	0	0	0	0	0	
GESAMT FB 67					1.327.050	1.346.300	482.000	1.320.800	937.300	638.800	0
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit					30.123.150	31.918.400	12.544.000	31.904.700	20.986.600	19.522.600	46.245.800
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit					26.103.350	28.769.550		28.612.100	18.314.500	15.963.200	
Saldo = Kreditbedarf insgesamt					-4.019.800	-3.148.850		-3.292.600	-2.672.100	-3.559.400	
Rentierliche Maßnahmen (Rettungsdienst u. Friedhofswesen)					841.800	1.248.150		1.090.000	371.500	773.000	
Kreditbedarf unrentierliche Maßnahmen (-)					-3.178.000	-1.900.700		-2.202.600	-2.300.600	-2.786.400	

Berechnung des zulässigen Kreditrahmens:

		2/3 d. Tilgung	2/3 d. Tilgung	2/3 d. Tilgung	2/3 d. Tilgung
Veranschlagte Tilgungsleistungen (ohne Trägerdarlehen A.ö.R.)	5.500.000	3.800.000	3.933.000	4.133.000	4.466.000
abzüglich PPP-Projekt Schulen Bismarckstraße	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
zuzüglich Tilgung PPP-Projekt Schulen Bismarckstraße	483.500	507.400	532.600	559.000	580.000
Zulässiger Kreditrahmen	3.683.500	2.007.400	2.165.600	2.392.000	2.746.000
Überschreitung (-) / Unterschreitung	505.500	106.700	-37.000	91.400	-40.400

441.100 € Anr.

**Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen**

**Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	FB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	spätere Jahre
f. Invest. KSL											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
299	Entschädigung Erbbaurecht (Tilgungsanteil)	20	20000165012006	791800	0	7.650	0	8.000	8.300	8.600	
300	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	20	97001605022001	791700	5.500.000	5.700.000	0	5.900.000	6.200.000	6.700.000	
301	Tilgung Trägerdarlehen AöR	20	97001605022002	791700	9.000.000	8.800.000	0	9.300.000	9.300.000	8.300.000	
Gesamtauszahlungen Finanzierungstätigkeit					14.500.000	14.507.650	0	15.208.000	15.508.300	15.008.600	

Auszahlungen insgesamt	44.623.150	46.426.050		47.112.700	36.494.900	34.531.200
------------------------	------------	------------	--	------------	------------	------------

Hinweis:

Veränderungen gegenüber den Beratungsunterlagen sind grau unterlegt

Haushaltsvermerk:

Die veranschlagten Mittel für die Investitionen im Zusammenhang mit der U-3-Betreuung sind gegenseitig deckungsfähig (sh. auch genereller Deckungsvermerk für den FB 65 in Bd. 1 der Beratungsunterlagen, Seite 9). Dies gilt auch für evtl. erforderlich werdende Mittelvorziehungen bei der "Pauschalposition" (Finanzstelle 6500 017001 1061) zugunsten der Einzelveranschlagungen Kita Pregelstraße und Kita Elbestraße. Des Weiteren wird bestimmt, dass geringere Landeszuschüsse für die U-3-Investitionen zu einer entsprechenden Minderung der Auszahlungsmittel führen.

Erläuterungen
Anpassung entsprechend der Projektentwicklung. Bisher veranschlagt: 2010 = 8.265.000 €
Zusätzliche Grunderwerbs-fälle. Bisher veranschlagt 2010: 480.000 €
Bisher veranschlagt 2010: 6.000 €
Bisher veranschlagt 2010: 60.000 €
Bisher veranschlagt 2010: 11.000 €
Bislang noch nicht veranschlagt
Bislang noch nicht veranschlagt

Erläuterungen
Durchführung erst in 2011/2012. Bisher veranschlagt: 2010 = 520.000 €, 2012 = 0 €
Bisher veranschlagt 2010: 20.000 €
Bisher veranschlagt 2010: 20.000 €
Ausstattung von zwei behindertengerechten Arbeitsplätzen bei 33

Erläuterungen
Ausstattungsgegenstände für 123 Lehrkräfte. Altes Mobiliar abgängig. Muss im Anschluss an die baulichen Sanierungsarbeiten (u.a. Brandschutz) beschafft werden. Bislang in späteren Jahren veranschlagt.

Erläuterungen

Erläuterungen
Bisher veranschlagt 2011: 0 € Finanzausschuss am 15.03.10: 20 % der Investitionskosten werden gesperrt. Freigabe durch den Bau- und Planungsausschuss mit dem Ziel der tatsächlichen Einsparung der gesperrten Mittel.
Gem. Vorlage 0212/2009. Bisher veranschlagt: 2012 = 2.000.000 €
VV-Beschluss 15.12.09. Bisher in 2013 veranschlagt.
Kostenerhöhung um 453.000 € Finanzausschuss am 15.03.10: 20 % der Investitionskosten werden gesperrt. Freigabe durch den Bau- und Planungsausschuss mit dem Ziel der tatsächlichen Einsparung der gesperrten Mittel.

Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen

Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010

Erläuterungen
Finanzausschuss am 15.03.2010. Bisher veranschlagt: 2010 = 500.000 € 2011 = 750.000 € 2012 = 50.000 €
Finanzierung als PPP - Projekt (10 Mio €) angestrebt. Bisher veranschlagt: 2010 = 700.000 € 2011 = 2.300.000 € 2012 = 300.000 €
Gem. Vorlage 0138/2009. Finanzausschuss am 15.03.10: 20 % der Investitionskosten werden gesperrt. Freigabe durch den Bau- und Planungsausschuss mit dem Ziel der tatsächlichen Einsparung der gesperrten Mittel.
VV-Beschluss 15.12.09. Bisher veranschlagt: 2011 = 100.000 €
Finanzausschuss am 15.03.10: 20 % der Investitionskosten werden gesperrt. Freigabe durch den Bau- und Planungsausschuss mit dem Ziel der tatsächlichen Einsparung der gesperrten Mittel.

Erläuterungen
Finanzausschuss am 15.03.10: 20 % der Investitionskosten werden gesperrt. Freigabe durch den Bau- und Planungsausschuss mit dem Ziel der tatsächlichen Einsparung der gesperrten Mittel.
Bisher veranschlagt 2011: 0 € Finanzausschuss am 15.03.10.: 20 % der Investitionskosten werden gesperrt. Freigabe durch den Bau- und Planungsausschuss mit dem Ziel der tatsächlichen Einsparung der gesperrten Mittel.
Finanzausschuss am 15.03.10: 20 % der Investitionskosten werden gesperrt. Freigabe durch den Bau- und Planungsausschuss mit dem Ziel der tatsächlichen Einsparung der gesperrten Mittel.
Bisher veranschlagt 2010: 54.000 € Finanzausschuss am 15.03.10: 20 % der Investitionskosten werden gesperrt. Freigabe durch den Bau- und Planungsausschuss mit dem Ziel der tatsächlichen Einsparung der gesperrten Mittel.
Finanzausschuss am 15.03.10: 20 % der Investitionskosten werden gesperrt. Freigabe durch den Bau- und Planungsausschuss mit dem Ziel der tatsächlichen Einsparung der gesperrten Mittel.

Erläuterungen
Finanzausschuss am 15.03.10: 20 % der Investitionskosten werden gesperrt. Freigabe durch den Bau- und Planungsausschuss mit dem Ziel der tatsächlichen Einsparung der gesperrten Mittel.
Finanzausschuss am 15.03.2010
Finanzausschuss am 15.03.2010
Bisherige Veranschlagung: 2010 = 50.000 € 2011 = 200.000 €, 2010 = 2.000.000 €, 2013 = 1.750.000 €
Finanzausschuss am 15.03.2010 (Bisherige Veranschlagung: 2010 = 800.000 €, 2011 = 200.000 €)
Finanzausschuss am 15.03.2010 (Bisherige Veranschlagung: 2010 = 1.000.000 €, 2011 = 500.000 €)
Finanzausschuss am 15.03.2010
Bisher noch nicht veranschlagt. Beschlussvorlage folgt.
Bisher veranschlagt: 2010 = 175.000 €
Auswirkung der RRX-Planungen. Bisher veranschlagt: 2012 = 10.000 €, 2013 = 490.000 € Sp. J. = 2.500.000 €

Erläuterungen
Finanzausschuss am 15.03.2010
Um 1 Jahr verschoben.
Neuveranschlagung der in 2009 nicht benötigten Mittel. Bisheriger Ansatz 2010: 840.000 €
Korrespondierende Einzahlungen (Erschließungsbeiträge) veranschlagt.
Vorlage 0333/2010
Bislang nicht veranschlagt
Bisherige Veranschlagung 2010: 10.000 € 2011: 200.000 € 2012: 265.000€
Bisherige Veranschlagung 2010: 20.000 €
Bezirksvertretung II am 24.11.09. Bisher in späteren Jahren.

Erläuterungen
Keine Restbildung aufgrund beschlossenem Antrag 0393/2010 im Finanzausschuss am 15.03.10. Daher neue Veranschlagung in 2010. Bisherige Veranschlagung 2011: 0 €
Verschiebung wegen Kreditobergrenze. Ggf. in 2011 Mittelvorziehung.
Bisherige Veranschlagung 2010:10.000 € 2011: 380.000€

Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen

Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010

Erläuterungen
Bezirksvertretung II am 24.11.09. Bisher in 2012.
Bisherige Veranschlagung 2012:10.000 €, 2013: 200.000 € Sp. J.: 165.000 €
Bisherige Veranschlagung 2011:10.000 €, 2012: 70.000 € 2013.: 10.000 €
VV am 15.12.09. Probleme beim Grunderwerb. Bisher veranschlagt: 2011 = 10.000, 2012 = 100.000 €, 2013 = 50.000 €
Freigabe durch den Bau- und Planungsausschuss
Bislang nicht veranschlagt

Investitionshaushalt 2010 - 2013
Auszahlungen

Anlage 3
zur Vorlage 0337/2010

Erläuterungen
konsumtiv
Bisher veranschlagt in 2011: 35.200 €

Erläuterungen
Neuveranschlagung der in 2009 nicht benötigten Mittel

Erläuterungen

investiver Haushalt

Einzahlungen

Auszahlungen