

# Änderungen

zu den Investitionstätigkeiten  
im Haushaltsplan der Stadt Bergisch Gladbach  
für das Haushaltsjahr 2010

Stand:  
15.03.2010

Investitionsaufträge	2010 Ansatz			2010 VE		2011			2012			2013			
	Ansatz €	Verän- derung €	Ansatz neu €	VE €	Verän- derung €	VE neu €	Ansatz €	Verän- derung €	Plan neu €	Ansatz €	Verän- derung €	Plan neu €	Ansatz €	Verän- derung €	Plan neu €
! 10518002 BGA Logistik (zentral) neu	-15.000	-2.500	-17.500	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
! 10518002 - 7826000	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
! 10518002 - 7827000	10.000	2.500	12.500	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000 <sup>1)</sup>

1) Einrichtung/Büromöbel für die Fraktion DIE LINKE (mit BiBB)

PG 002.370 Brandschutz

Investitionsaufträge	2010 Ansatz				2010 VE			2011			2012			2013		
	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	VE	Veränderung	VE neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 37023301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-150.000	-150.000	
I 37023301 - 7851000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	150.000	150.000	
I 37024300	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 37024300 - 7891000	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 37029312	-400.000	178.675	-221.325	0	0	0	0	-258.675	-258.675	0	0	0	0	0	0	
I 37029312 - 7826900	400.000	-178.675	221.325	0	0	0	0	258.675	258.675	0	0	0	0	0	0	

- 1) Planungskosten Neubau Feuer- und Rettungswache Süd
- 2) Beteiligung Löschwasserversorgung Broichhausen
- 3) Das ursprünglich mit 400.000 € vorgesehene Hilfeleistungsfahrzeug wird insgesamt 480.000 € kosten. Die Zahlung wird jedoch nicht vollständig in 2010 fällig, sondern teilt sich auf die Jahre 2010 (Fahrgestell) und 2011 (Aufbauten) auf.

PG 002.375 Rettungsdienst

Investitionsaufträge	2010 Ansatz				2010 VE			2011			2012			2013		
	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	VE	Veränderung	VE neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 37523302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-150.000	-150.000	
I 37523302 - 7851000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	150.000	150.000	
I 37529301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.000	-116.000	
I 37529301 - 7826900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	116.000	

- 1) Planungskosten Neubau Feuer- und Rettungswache Süd
- 2) Neuanschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen

PG 003.400 Schultträgeraufgaben

Investitionsaufträge	2010 Ansatz			2010 VE			2011			2012			2013		
	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	VE	Veränderung	VE neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I 40015001	-200.000	142.776	-57.224	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
I 40015001 - 7813000	200.000	-142.776	57.224	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000 1)
I 40028001	-550.000	-15.130	-565.130	0	0	0	-550.000	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	0	-550.000
I 40028001 - 7826000	550.000	15.130	565.130	0	0	0	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000 2)
I 40028004	0	-40.430	-40.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 40028004 - 6814000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 40028004 - 7826000	0	40.430	40.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 40028005	0	-24.560	-24.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 40028005 - 7826000	0	24.560	24.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 40028301	0	-93.443	-93.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 40028301 - 7826000	0	93.443	93.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 40028302	-280.000	-229.825	-509.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 40028302 - 7826000	280.000	229.825	509.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 40028303	0	-23.391	-23.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 40028303 - 7826000	0	23.391	23.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) lt. Beschluss der BSV-Verbandsversammlung über die Haushaltssatzung für 2010; die ursprünglich hier enthaltene Beteiligung an der Erneuerung der Lehrküche im gewerblichen Berufskolleg wird jetzt über die allgemeine Verbandsumlage (Ergebnisplan) abgewickelt.

2) Neuveranschlagung von Mitteln aus 2009. Die Mittel für den Ersatz gestohlener Ausstattung musste in 2009 aus den normal veranschlagten Mitteln vorfinanziert werden, da die Versicherungsleistung erst Mitte Dezember 2009 eingegangen ist. Nun muss die Versicherungsleistung den veranschlagten Mitteln wieder zugeführt werden.

3) Neuveranschlagung von Mitteln aus 2009. Die Maßnahmen, für die bereits Fördergelder (Restmittel IZBB) geflossen sind, konnten noch nicht vollständig abgewickelt werden. Werden die Maßnahmen nicht abgeschlossen, müssen Fördergelder zurückgezahlt werden.

4) Neuveranschlagung von Mitteln aus 2009. Wegen Verzögerung der PCB -Sanierung konnte die in 2009 vorgesehene Ersatzbeschaffung des belasteten Mobiliars nicht vollständig abgewickelt werden.

PG 004.420 Stadtbücherei

Investitionsaufträge	2010 Ansatz			2010 VE			2011			2012			2013		
	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	VE	Veränderung	VE neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I 42011001	-8.000	-57.000	-65.000	0	0	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000
I 42011001 - 7827000	8.000	57.000	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000 1)

1) Zur Sicherung und Erhaltung des Medienbestandes der Stadtbücherei sollen auch im Jahr 2010 insgesamt 50 % der prognostizierten nutzungsbedingten Büchereinnahmen von ca. 130.000 € für die Medienanschaffungen zur Verfügung gestellt werden.

PG.005.500 Hilfen für Menschen in Notlagen

Investitionsaufträge	2010 Ansatz				2010 VE			2011			2012			2013		
	Ansatz	Verän- derung	Ansatz neu	VE	Verän- derung	VE neu	Ansatz	Verän- derung	Plan neu	Ansatz	Verän- derung	Plan neu	Ansatz	Verän- derung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 50048001	-17.500	7.500	-10.000	0	0	0	-17.500	7.500	-10.000	-17.500	7.500	-10.000	-17.500	7.500	-10.000	
I 50048001 - 7826000	15.000	-7.500	7.500	0	0	0	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500	
I 50048001 - 7827000	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	

1) Korrektur Eingabefehler

PG.009.610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsaufträge	2010 Ansatz				2010 VE			2011			2012			2013		
	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	VE	Veränderung	VE neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 61044001	-70.000	-50.200	-120.200	0	0	0	-70.000	-80.000	-150.000	-70.000	-80.000	-150.000	-70.000	-80.000	-150.000	
I 61044001 - 7891000	70.000	50.200	120.200	0	0	0	70.000	80.000	150.000	70.000	80.000	150.000	70.000	80.000	150.000	
I 61044300	0	-25.500	-25.500	0	0	0	0	-31.000	-31.000	0	-11.000	-11.000	0	-10.500	-10.500	
I 61044300 - 6811000	0	229.500	229.500	0	0	0	0	279.000	279.000	0	99.000	99.000	0	94.500	94.500	
I 61044300 - 7891000	0	255.000	255.000	0	0	0	0	310.000	310.000	0	110.000	110.000	0	105.000	105.000	

1) Es handelt sich um die erforderlichen Ausgaben für die Orts- und Regionalplanung (Bebauungspläne, Satzungen, Gutachten). Der Ansatz für 2010 wurde aufgrund der finanziellen Zwänge einmalig auf 70.000 € reduziert.

2) In 2010 sind für die allgemeineren Planungen in dem Projektstadt gestaltet - wie z. B. Beteiligung der Öffentlichkeit, Flyer, Projektzeitung, Öffentlichkeitstag, Projektsteuerung, -management etc., die unabhängig von den Baumaßnahmen zu veranschlagen sind, 255.000 € vorgesehen. Gleichzeitig sind 229.500 € (= 90 %-ige Förderung) als Einzahlung veranschlagt.

PG.009.620 Geoinformationen

Investitionsaufträge	2010 Ansatz				2010 VE			2011			2012			2013		
	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	VE	Veränderung	VE neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 62048001	0	-128.000	-128.000	0	0	0	-8.000	-71.000	-79.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	
I 62048001 - 7826000	0	128.000	128.000	0	0	0	8.000	71.000	79.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
I 62049300	0	-15.800	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 62049300 - 7826900	0	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1) Bei dem 8.000 € (= üblicherweise angesetzter Betrag für BGA) übersteigenden Betrag in 2010 und 2011 handelt es sich um die in 2009 bereits zur Hälfte anfinanzierte Beschaffung der Hard- und Software für die Umstellung der Geodateninfrastruktur.

2) Neuveranschlagung von Restmitteln aus 2009, die für den Innenausbau des Fahrzeuges zur Unterbringung der vermessungstechnischen Ausrüstung benötigt werden.

5

PG 012.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsaufträge	2010 Ansatz				2010 VE			2011			2012			2013		
	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	VE	Veränderung	VE neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I76014335	-300.000	0	-300.000	-3.240.000	110.000	-3.130.000	-300.000	-800.000	-1.100.000	-300.000	-530.000	-830.000	0	-590.000	-590.000	
I76014335 - 6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0	990.000	990.000	
I76014335 - 7852000	300.000	0	300.000	3.240.000	-110.000	3.130.000	300.000	800.000	1.100.000	300.000	800.000	1.100.000	0	1.580.000	1.580.000	
I76014345	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	
I76014345 - 6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	
I76014345 - 7852000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I76014346	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	
I76014346 - 6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	
I76014346 - 7852000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I76014347	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	-136.000	0	-145.000	-145.000	
I76014347 - 6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	
I76014347 - 7852000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	
I76014348	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-272.000	-272.000	0	-290.000	-290.000	
I76014348 - 6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	
I76014348 - 7852000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	0	290.000	290.000	
I76014349	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0	-347.000	-347.000	
I76014349 - 6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500	0	0	0	
I76014349 - 7852000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	347.000	347.000	
I76014350	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-157.000	-157.000	0	-175.000	-175.000	
I76014350 - 6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	
I76014350 - 7852000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	
I76014999	1.030.000	-99.000	931.000	0	0	0	1.030.000	-280.000	750.000	1.600.000	-280.000	1.320.000	1.700.000	-375.000	1.325.000	
I76014999 - 6831000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I76014999 - 6831001	620.000	-99.000	521.000	0	0	0	620.000	-168.000	452.000	1.000.000	-168.000	832.000	1.100.000	-225.000	875.000	
I76014999 - 6831002	410.000	0	410.000	0	0	0	410.000	-112.000	298.000	600.000	-112.000	488.000	600.000	-150.000	450.000	

1) Es ist vorgesehen, die Entwurfs- und Ausführungsplanung im ersten Halbjahr 2010 zu beauftragen und dem AUKV zur Beschlussfassung vorzustellen. Auf dieser Grundlage soll noch in 2010 die Ausschreibung der Maßnahme erfolgen. Die dafür notwendigen Planungskosten sind als Barmittel vorgesehen. Auch die Beauftragung soll noch in 2010 erfolgen (VE), der Baubeginn selbst würde jedoch wegen des Weihnachtsgeschäfts erst Anfang 2011 liegen. Im Haushaltsansatz dargestellt (nicht als VE) ist zudem die Platzfläche vor den Kalköfen (im B-Plan als öf. Verkehrsfläche ausgewiesen) sowie die Fußgängerzone obere Hauptstraße.

2) Die Maßnahme beinhaltet den Abriss des bisherigen „Empfangsgebäudes“ sowie die Gestaltung des Platzbereiches zwischen Busbahnhof und RheinBerg-Passage einschl. eines Teilstückes der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße gemäß der Planung des Büros Fischer. Die Ausführungsplanung soll dem Ausschuss noch im ersten Halbjahr zur Beschlussfassung vorgelegt werden, damit die Realisierung schon in 2010 erfolgen kann.

#### Fortsetzung der Erläuterungen zu PG 012.760

- 3) Die Baumaßnahme Kreisverkehr wurde zwar schon im vergangenen Jahr abgeschlossen, die (Grün-)Gestaltung des Innenkreises sowie der umliegenden Freiflächen aber zunächst zurückgestellt. Die Planung und Realisierung soll zeitlich analog zur Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes erfolgen.
- 4) Bei diesen Maßnahmen sollen in 2010 lediglich Planungsmittel bereitgestellt werden, weil die Umsetzung baulicher und gestalterischer Maßnahmen hier erst nach Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen, d.h. ab 2012 möglich sind.
- 5) Die Einnahmen aus „Beiträgen und ähnlichen Entgelten“ (1 76014999/S. 358 b) beinhalten Erschließungs- und Anliegerbeiträge aus BauGB bzw. KAG, die aus Maßnahmen des Straßenbauprogramms und anteilig aus der Erneuerung der Straßenbeleuchtung resultieren.  
Aufgrund einer pauschalen Kürzung des Investitionsvolumens für 2011 – 2013 (im Haushaltsplanentwurf bereits berücksichtigt), muss auch die daraus resultierende Einnahme anteilig reduziert werden. Diese reduziert sich dadurch für 2011 und 2012 um jeweils € 280.000,-- (von € 1.030.000,-- auf € 750.000,-- auf € 375.000,-- für 2013 um € 1.130.000,-- auf € 755.000,--).



Investitionsaufträge		2010 Ansatz				2010 VE				2011				2012				2013					
		Veränderung		Ansatz neu		VE		Veränderung		VE neu		Ansatz		Veränderung		Plan neu		Ansatz		Veränderung		Plan neu	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
177012016	Gestaltung Grünanlagen	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10	-9.990	-10.000
177012016 - 7852000		10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10	9.990	10.000
177012300 - 6890001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177012300 - 7891000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177014303	R 2010 RegioGrün: Pulvermühle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.852	-3.852	0	0	0	0	0	0	0
177014303 - 6811000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.408	15.408	0	0	0	0	0	0	0
177014303 - 7852000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.260	19.260	0	0	0	0	0	0	0	0
177014304	R 2010 RegioGrün: Grünzug Wachendorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-214	-214	0	0	0	0	0	0	0	0
177014304 - 6811000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856	856	0	0	0	0	0	0	0	0
177014304 - 7852000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070	1.070	0	0	0	0	0	0	0	0
177014305	R 2010 RegioGrün: Radwege Lückenschluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177014305 - 6811000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177014305 - 7852000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177014306	R 2010 RegioGrün: Campus Gronau	0	-642	-642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.210	-3.210	0	0	0	0	0	0	0
177014306 - 6811000		0	2.568	2.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.840	12.840	0	0	0	0	0	0	0	0
177014306 - 7852000		0	3.210	3.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.050	16.050	0	0	0	0	0	0	0	0
177014307	R 2010 RegioGrün: Wanderweg Quelle/Vollmühlenweg	0	-16.539	-16.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.417	-2.417	0	0	0	0	0	0	0	0
177014307 - 6811000		0	148.850	148.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.750	21.750	0	0	0	0	0	0	0	0
177014307 - 7852000		0	165.389	165.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.167	24.167	0	0	0	0	0	0	0	0
177014308	R 2010 RegioGrün: Aufwertung Quellbereich	0	-8.300	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177014308 - 6811000		0	74.700	74.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177014308 - 7852000		0	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177014309	R 2010 RegioGrün: Wegeleit- und Informationssystem	0	-14.050	-14.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.500	-42.500	0	0	0	0	0	0	0	0
177014309 - 6811000		0	126.450	126.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.250	38.250	0	0	0	0	0	0	0	0
177014309 - 7852000		0	140.500	140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0	0	0
177014311	R 2010 stad. gestalten - Parkanlagen Buchmühle und Forum	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
177014311 - 6811000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177014311 - 7852000		0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
177014312	R 2010 stad. gestalten - Marienberg Freiraumkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
177014312 - 6811000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177014312 - 7852000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsauftrage	2010 Ansatz				2010 VE			2011			2012			2013		
	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	VE	Veränderung	VE neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 77014313	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	9.000	
R 2010 stadt gestalten - Quirlsberg Freiraumkonzept																
I 77014313 - 6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000 (2)	
I 77014313 - 7852000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0 (2)	
I 77018009	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-10	-7.990	-8.000	-10	-7.990	-8.000	
BGA Grünflächen																
I 77018009 - 6871000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 77018009 - 7826000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	10	7.990	8.000	10	7.990	8.000	
O 77012600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diepschrather Mühle KP II Wegebau																
O 77012600 - 6811001	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (3)	
O 77012600 - 7852001	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (3)	
O 77012603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diepschrather KP II - Spielplatz																
O 77012603 - 6811001	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (3)	
O 77012603 - 7852001	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (3)	
O 77012604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diepschrather Mühle KP II "Trimmichparcours"																
O 77012604 - 6811001	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (3)	
O 77012604 - 7852001	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (3)	
O 77012605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kahnweiher KP II - Spielplatz																
O 77012605 - 6811001	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (3)	
O 77012605 - 7852001	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (3)	

1) Hierbei handelt es sich um die reduzierten Ansätze für das Projekt RegoGrün

"Entlang der Strunde" sowohl für die Maßnahmen, die über Naturschutzmittel (FÖNA) gefördert werden, als auch über Maßnahmen

gefördert durch EFRE –Mittel (Europäischer Fond für Regionale Entwicklung).

- FÖNA Maßnahmen 388.889,00 € (Förderung 2010: 350.000 €, Eigenanteil 38.889 €) Wegebauarbeiten, Aufwertung des Quellbereiches der Strunde, Wegeleit- und Informationssystem; Förderung 2011: 60.000 €, Eigenanteil 6.667 €).

- EFRE Maßnahmen in 2010 nur Anschubfinanzierung von 3.210 € Campus Gronau (Förderung 2010: 2.568 €, Eigenanteil 642 €). Die Gesamtmaßnahme, die bis 2015 abgewickelt werden soll, hat einen Gesamtfumfang von 424.790 €, dem eine Fördersumme in Höhe von 339.832 € und ein Eigenanteil von 84.958 € zugrunde liegt.

2) Die Regionale-Maßnahmen (stadt .gestalten) aus diesem -gegenüber dem Entwurf abgespeckten- Investitionspaket wurden bereits in einer Informationsveranstaltung für die Mitglieder des Rates am 04.02.2010 vorgestellt. Die StadtGrün betreffenden Maßnahmen wurden nach Erstellung des Haushaltsentwurfes neu aufgenommen.

3) Diese StadtGrün betreffenden Maßnahmen des Konjunkturpaketes II wurden irrtümlich nicht mit in die Vorlage des Haushaltsplan-Entwurfes aufgenommen und bedürfen daher der Ergänzung:

Investitionsaufträge	2010 Ansatz				2010 VE				2011				2012				2013			
	Veränderung		Ansatz neu		VE		VE neu		Ansatz		Veränderung		Plan neu		Ansatz		Veränderung		Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I 77512007	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000
I 77512007 - 7853000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000
I 77518005	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000	0
I 77518005 - 6871000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77518005 - 7826000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
I 77518006	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	-1.500	0	-1.500	0
I 77518006 - 7827000	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
I 77518007	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000	0
I 77518007 - 7826000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000

10

## Zulässiger Kreditrahmen

	2010 Ansatz			2011			2012			2013		
	Ansatz €	Verän- derung €	Ansatz neu €	Ansatz €	Verän- derung €	Plan neu €	Ansatz €	Verän- derung €	Plan neu €	Ansatz €	Verän- derung €	Plan neu €
<b>I. Ermittlung des für den Kreditdeckel relevanten Eigenanteils/Kreditbedarfs</b>												
Eigenanteil Kernhaushalt	-4.578.381	179.920	-4.398.461	-2.007.347	-564.118	-2.571.465	-486.088	-576.558	-1.062.646	-649.805	-1.188.278	-1.838.083
Eigenanteil Öffentliche Gewässer	-370.000	0	-370.000	-1.283.000	-1.890.000	-3.173.000	-1.115.000	-1.638.000	-2.753.000	-1.011.000	-1.482.000	-2.493.000
Eigenanteil FB 8	-2.287.502	1.040.000	-1.247.502	-3.615.950	0	-3.615.950	-5.788.245	0	-5.788.245	-6.323.657	0	-6.323.657
<b>Summe nichtrentierliche Eigenanteile</b>	<b>-7.235.883</b>	<b>1.219.920</b>	<b>-6.015.963</b>	<b>-6.906.297</b>	<b>-2.454.118</b>	<b>-9.360.415</b>	<b>-7.389.333</b>	<b>-2.214.558</b>	<b>-9.603.891</b>	<b>-7.984.462</b>	<b>-2.670.278</b>	<b>-10.654.740</b>
zzgl. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (außer Tilgung)	-41.000		-41.000	-41.000		-41.000	-41.000		-41.000	-41.000		-41.000
abzgl. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (außer Darlehensaufnahme)	260.910		260.910	260.910		260.910	260.910		260.910	260.910		260.910
<b>Kreditbedarf für nichtrentierliche Eigenanteile</b>	<b>-7.015.973</b>	<b>1.219.920</b>	<b>-5.796.053</b>	<b>-6.686.387</b>	<b>-2.454.118</b>	<b>-9.140.505</b>	<b>-7.169.423</b>	<b>-2.214.558</b>	<b>-9.383.981</b>	<b>-7.764.552</b>	<b>-2.670.278</b>	<b>-10.434.830</b>
<b>II. Ermittlung des zulässigen Kreditrahmens</b>												
Summe Tilgung	8.999.592	-17.571	8.982.021	9.807.243	144.714	9.951.957	10.571.211	473.683	11.044.893	11.290.660	953.300	12.243.959
Zulässiger Kreditrahmen (= 2/3 der ordentlichen Tilgung)	5.999.728	-11.714	5.988.014	6.538.162	96.476	6.634.638	7.047.474	315.788	7.363.262	7.527.107	635.533	8.162.640
<b>III. Gegenüberstellung nichtrentierliche Eigenanteile/zulässiger Kreditrahmen</b>												
Kreditbedarf nichtrentierliche Eigenanteile	7.015.973	-1.219.920	5.796.053	6.686.387	2.454.118	9.140.505	7.169.423	2.214.558	9.383.981	7.764.552	2.670.278	10.434.830
Zulässiger Kreditrahmen	5.999.728	-11.714	5.988.014	6.538.162	96.476	6.634.638	7.047.474	315.788	7.363.262	7.527.107	635.533	8.162.640
<b>Überschreitung des zulässigen Kreditrahmens</b>	<b>1.016.245</b>	<b>-1.208.206</b>	<b>-191.961</b>	<b>148.225</b>	<b>2.357.642</b>	<b>2.505.867</b>	<b>121.949</b>	<b>1.898.770</b>	<b>2.020.719</b>	<b>237.445</b>	<b>2.034.745</b>	<b>2.272.190</b>

NA