

Investitionsplanung für den HH-Entwurf 2010

Investitionsaufträge	2010		2011		2012		2013	
	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz
		T €		T €		T €		T €
Kreditrahmen		5.992		6.692		7.192		7.676
Kreditbedarf		-5.966		-6.675		-7.158		-7.653

Fachbereich 1

Produktgruppe 001.105

Projektgruppe 001.105									
I 10525001	Um-/Ausbaukosten zentral (DV)								
I 10525001 - 7853000	7853000	2	32	2	32	2	32	2	32
I 10518002	BGA Logistik (zentral) neu								
I 10518002 - 7826000	7826000	2	5	2	10	2	10	2	10
I 10518002 - 7827000	7827000	2	10	2	20	2	20	2	20
I 10528001	EDV Gesamtverwaltung								
I 10528001 - 7821000	7821000	2	150	2	150	2	150	2	150
I 10528001 - 7826000	7826000	2	20	2	40	2	40	2	50
I 10528001 - 7827000	7827000	2	5	2	10	2	10	2	10
Summe Einzahlungen PG 001.105									
Summe Auszahlungen PG 001.105			222		262		262		272
Saldo PG 001.105			-222		-262		-262		-272
Summe Einzahlungen Fachbereich 1									
Summe Auszahlungen Fachbereich 1			222		262		262		272
Saldo Fachbereich 1			-222		-262		-262		-272

Fachbereich 2

I 20020999	Inv.zuschuss Berg. Löwe								
I 20020999 - 7815000	7815000	1	20	1	20	1	20	1	20
I 20023999	Sportpauschale								
I 20023999 - 6811000	6811000	1	287	1	268	1	274	1	288
I 20024999	Investitionspauschale								
I 20024999 - 6811000	6811000	1	1.943	1	1.819	1	1.857	1	1.950
I 20025001	Anteil Schulpauschale FB 8								
I 20025001 - 6811000	6811000	1	3.444	1	3.224	1	3.292	1	3.456
I 20025001 - 6890000	6890000								
I 20025001 - 7891000	7891000	1	3.444	1	3.224	1	3.292	1	3.456
I 20025300	Abführung an FB 8 Bahnh.proj.								
I 20025300 - 7891000	7891000	4	1.054						
I 20028999	Schulpauschale Kernhaushalt								
I 20028999 - 6811000	6811000	1	204	1	191	1	195	1	205
I 20028999 - 6890000	6890000								
Summe Einzahlungen PG 001.200			5.878		5.502		5.618		5.899
Summe Auszahlungen PG 001.200			4.519		3.245		3.312		3.477
Saldo PG 001.200			1.359		2.258		2.305		2.422

Fachbereich 3

Produktgruppe 002.370

I 37023300	Baumaßn. Gerätehaus Refrath								
I 37023300 - 7851000	7851000	1	400	1	414				
I 37023301	Baumaßn. Feuerwache Süd								
I 37023301 - 7851000	7851000					1	25		
I 37028001	BGA Brandschutz								
I 37028001 - 7826000	7826000	1	100	1	105	1	105	1	110
I 37029001	Kleinere Fahrzeuge								

Investitionsplanung für den HH-Entwurf 2010

Investitionsaufträge		2010		2011		2012		2013	
		Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz
			T €		T €		T €		T €
I 37029001 - 7826900	7826900			1	70		70	1	30
I 37029302	2 Tanklöschfahrzeuge								
I 37029302 - 7826900	7826900	1	379						
I 37029303	Tanklöschfahrzeug								
I 37029303 - 7826900	7826900			1	350				
I 37029304	Schlauchwagen								
I 37029304 - 7826900	7826900							1	295
I 37029305	Löschgruppenfahrzeug								
I 37029305 - 7826900	7826900					1	335		
I 37029306	Gerätewagen								
I 37029306 - 7826900	7826900							1	345
I 37029307	Lastkraftwagen								
I 37029307 - 7826900	7826900			1	68				
I 37029310	3 Busse (Mannschaftstransportwagen)								
I 37029310 - 7826900	7826900			1	180				
I 37029311	Drehleiter								
I 37029311 - 7826900	7826900							1	600
I 37029999	Feuerschutzpauschale								
I 37029999 - 6811000	6811000	1	150	1	150	1	150	1	150
neu	Hilfeleistungslöschfahrzeug								
	7 Auszahlung	1	400						
neu	Eisrettung								
	7 Auszahlung			1	11				
neu	Umstellung Funkausstattung								
	7 Auszahlung	1	20	1	10	1	20	1	20
neu	Umstellung Atemschutzgeräte								
	7 Auszahlung	1	88						
neu	Industriemaschine und Trock								
	7 Auszahlung	1	15	1	5	1	20		
neu	Firetrainer								
	7 Auszahlung			1	15				
Summe Einzahlungen PG 002.370			150		150		150		150
Summe Auszahlungen PG 002.370			1.402		1.228		575		1.400
Saldo PG 002.370			-1.252		-1.078		-425		-1.250
Produktgruppe 002.375									
I 37513300	Baumaßn. Wache West	rentierlich		rentierlich		rentierlich		rentierlich	
I 37513300 - 7851000	7851000		400		414				
I 37518001	BGA Krankentransport								
I 37518001 - 7826000	7826000		5		5		5		5
I 37523302	Feuer- und Rettungswache Süd								
I 37523302 - 7851000	7851000						25		
I 37528001	BGA Notfallrettung								
I 37528001 - 7826000	7826000		60		60		60		60
Summe Einzahlungen PG 002.375									
Summe Auszahlungen PG 002.375			465		479		90		65
Saldo PG 002.375			-465		-479		-90		-65
Summe Einzahlungen Fachbereich 3			150		150		150		150
Summe Auszahlungen Fachbereich 3			1.867		1.707		665		1.465
Saldo Fachbereich 3			-1.717		-1.557		-515		-1.315

Investitionsplanung für den HH-Entwurf 2010

Investitionsaufträge	2010		2011		2012		2013		
	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	
		T €		T €		T €		T €	
Fachbereich 4									
Produktgruppe 003.400									
I 40015001	Zuschuss an BSV								
I 40015001 - 7813000	7813000	1	200	1	100	1	100	1	100
I 40025310	Auf-/Ausbau Ganztagssch. Sek.I								
I 40025310 - 6811000	6811000	3	350						
I 40025310 - 7891000	7891000	3	350						
I 40025311	Zuschuss FB 8 Sanierung DBG								
I 40025311 - 7815000	7815000	1	360						
I 40028001	BGA Schulen allgemein								
I 40028001 - 7826000	7826000	1	550	1	550	1	550	1	550
I 40028006	BGA Sonderschulen								
I 40028006 - 7826000	7826000	1	35	1	35	1	35	1	35
I 40028302	Ersatz Mobiliar/Lehrm. DBG								
I 40028302 - 7826000	7826000	1	280						
neu	Ausbau OGS und Ersatzbeschaffung BGA								
	7 Auszahlung	1	30	1	30	1	40	1	50
Summe Einzahlungen PG 003.400			350						
Summe Auszahlungen PG 003.400			1.805		715		725		735
Saldo PG 003.400			-1.455		-715		-725		-735
Produktgruppe 004.410									
I 41018001	BGA Bürgerzentren								
I 41018001 - 7826000	7826000			2	3	2	3	2	3
Summe Einzahlungen PG 004.410									
Summe Auszahlungen PG 004.410					3		3		3
Saldo PG 004.410					-3		-3		-3
Produktgruppe 004.420									
I 42011001	Medien								
I 42011001 - 7827000	7827000			2	65	2	65	2	65
I 42011002	Software Stadtbücherei								
I 42011002 - 7821000	7821000			4	3	4	3	4	3
I 42018001	Einrichtung+Hardware Stabü								
I 42018001 - 7826000	7826000			4	15	4	15	4	15
Summe Einzahlungen PG 004.420									
Summe Auszahlungen PG 004.420					83		83		83
Saldo PG 004.420					-83		-83		-83
Produktgruppe 004.430									
I 43011300	Software und Lizenzen VHS								
I 43011300 - 7821000	7821000	1	17	1	2	1	2	1	2
I 43018001	BGA VHS								
I 43018001 - 6823000	6823000								
I 43018001 - 7826000	7826000	1	78	1	33	1	33	1	33
Summe Einzahlungen PG 004.430									
Summe Auszahlungen PG 004.430			95		35		35		35
Saldo PG 004.430			-95		-35		-35		-35
Produktgruppe 004.440									
I 44018001	BGA Musikschule								
I 44018001 - 7826000	7826000			2	25	2	20	2	25

Investitionsplanung für den HH-Entwurf 2010

Investitionsaufträge	2010		2011		2012		2013		
	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	
		T €		T €		T €		T €	
Summe Einzahlungen PG 004.440									
Summe Auszahlungen PG 004.440				25		20		25	
Saldo PG 004.440				-25		-20		-25	
Produktgruppe 008.495									
I 49513001	BGA Sportstätten								
I 49513001 - 7826000	7826000	1	10	1	10	1	30	1	20
I 49513002	Kleinere Sanierungsmaßnahmen								
I 49513002 - 7853000	7853000	1	60	1	60	1	60	1	60
NEU	Sanierung Abhangdecke								
	7 Auszahlungen	1	241						
I 49513301	Flachdachsanieierung Stadion								
I 49513301 - 7851000	7851000			1	100				
I 49513306	KP II Sanierung Sportpl. Herkenrath								
	6811000	2	550						
I 49513306 - 7853000	7853000	2	550						
I 49517300	Erwerb Großflächenspindelmäher								
I 49517300 - 7826000	7826000					30	2		
neu	Sanierung Sporthalle Sand								
	7 Auszahlungen						2	250	
Neu	Erneuerung Heizung Sporthalle Stadion								
	7 Auszahlung				100	1			
Summe Einzahlungen PG 008.495		550							
Summe Auszahlungen PG 008.495		861		270		120		330	
Saldo PG 008.495		-311		-270		-120		-330	
Summe Einzahlungen Fachbereich 4		900							
Summe Auszahlungen Fachbereich 4		2.761		1.130		985		1.210	
Saldo Fachbereich 4		-1.861		-1.130		-985		-1.210	

Fachbereich 5									
Produktgruppe 005.500									
I 50048001	BGA Übergangsheime								
I 50048001 - 7826000	7826000	1	8	1	8	1	8	1	8
I 50048001 - 7827000	7827000	1	3	1	3	1	3	1	3
Summe Einzahlungen PG 005.500									
Summe Auszahlungen PG 005.500			10		10		10		10
Saldo PG 005.500			-10		-10		-10		-10
Produktgruppe 006.550									
I 55010999	Inv.zuschüsse Jugendfreizeith.								
I 55010999 - 7818000	7818000	1	20	1	10	1	10	1	10
Summe Einzahlungen PG 006.550									
Summe Auszahlungen PG 006.550			20		10		10		10
Saldo PG 006.550			-20		-10		-10		-10
Produktgruppe 006.560									
I 56010999	Inv.zuschüsse Kindertagesst.								
I 56010999 - 6811000	6811000	1	1.994	1	3.150				
I 56010999 - 7818000	7818000	1	2.274	1	3.430	1	280		
I 56030999	Tagespflege U 3								
I 56030999 - 6811000	6811000	3	13	3	2	3	2		

Investitionsplanung für den HH-Entwurf 2010

Investitionsaufträge		2010		2011		2012		2013	
		Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz
			T €		T €		T €		T €
I 56030999 - 7818000	7818000	3	13	3	2	3	2		
K II Kita Evgl. Bensberg	6 Einzahlungen		53						
	7 Auszahlungen		53						
K II Kita Hand	6 Einzahlungen		133						
	7 Auszahlungen		133						
K II Kita Thorner Straße	6 Einzahlungen		7						
	7 Auszahlungen		7						
Summe Einzahlungen PG 006.560			2.200		3.152		2		
Summe Auszahlungen PG 006.560			2.480		3.432		282		
Saldo PG 006.560			-280		-280		-280		
Produktgruppe 006.570									
I 57018002	BGA Jugendhilfeplanung								
I 57018002 - 7826000	7826000	4		4	1	4	1	4	1
I 57018002 - 7827000	7827000			4	2	4	2	4	2
Summe Einzahlungen PG 006.570									
Summe Auszahlungen PG 006.570					3		3		3
Saldo PG 006.570					-3		-3		-3
Summe Einzahlungen Fachbereich 5			2.200		3.152		2		
Summe Auszahlungen Fachbereich 5			2.510		3.455		305		23
Saldo Fachbereich 5			-310		-303		-303		-23
Fachbereich 6									
Produktgruppe 009.610									
I 61044001	Plan.kosten Orts- u. Reg.plan.								
I 61044001 - 7891000	7891000	4	70	2	70	2	70	2	70
Summe Einzahlungen PG 009.610									
Summe Auszahlungen PG 009.610			70		70		70		70
Saldo PG 009.610			-70		-70		-70		-70
Produktgruppe 009.620									
I 62048001	BGA Vermessung								
I 62048001 - 7826000	7826000			2	8	2	8	2	8
I 62049301	Fahrzeug Vermessung								
I 62049301 - 7826900	7826900			2	43				
Summe Einzahlungen PG 009.620									
Summe Auszahlungen PG 009.620					51		8		8
Saldo PG 009.620					-51		-8		-8
Produktgruppe 010.630									
I 63024999	Ablösungsbeträge Einst.plätze								
I 63024999 - 6890000	6890000		150		150		150		150
Summe Einzahlungen PG 010.630			150		150		150		150
Summe Auszahlungen PG 010.630									
Saldo PG 010.630			150		150		150		150
Produktgruppe 010.650									
I 65016001	Denkmalpfllegemaßnahmen								
I 65016001 - 7851000	7851000	4	10	4	10	4	10	4	10
Summe Einzahlungen PG 010.650									
Summe Auszahlungen PG 010.650			10		10		10		10
Saldo PG 010.650			-10		-10		-10		-10

Investitionsplanung für den HH-Entwurf 2010

Investitionsaufträge	2010		2011		2012		2013	
	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz
		T €		T €		T €		T €
Summe Einzahlungen Fachbereich 6		150		150		150		150
Summe Auszahlungen Fachbereich 6		80		131		88		88
Saldo Fachbereich 6		70		19		62		62

Fachbereich 7

Produktgruppe 014.736

I 73614001	Ausgleichsmaßnahmen Umweltsch.								
I 73614001 - 7891000	7891000	1	58	1	2	1	12	1	12
I 73614300	Lärmschutz								
I 73614300 - 7891000	7891000	1	125	1	50	1	50	1	25
I 73614999	Ausgleichszahlungen Umweltsch.								
I 73614999 - 6890000	6890000	1	30	1	30	1	30	1	30
I 73615002	Rat. Energ.-/Wasserverw.maßn.								
I 73615002 - 7853000	7853000			2	21	2	21	2	21
I 73618001	BGA Umweltschutz								
I 73618001 - 7826000	7826000	1	2	2	1	2	2	2	2
Summe Einzahlungen PG 014.736			30		30		30		30
Summe Auszahlungen PG 014.736			185		74		85		60
Saldo PG 014.736			-155		-44		-55		-30

Produktgruppe 012.760

I 76014003	Straßenlanderwerb								
I 76014003 - 7822400	7822400	1	150	1	150	1	150	1	150
I 76014004	Straßenergänzungen								
I 76014004 - 7852000	7852000	1	20	1	20	1	20	1	20
I 76014006	Gehwegergänzungen								
I 76014006 - 7852000	7852000	1	20	1	20	1	20	1	20
I 76014008	Beteiligung Unternehmerstraßen								
I 76014008 - 7817000	7817000	1	5	1	5	1	5	1	5
I 76014300	ÖPNV-Beschleunigung								
I 76014300 - 6811000	6811000	1	237						
I 76014300 - 7852000	7852000	1	500	1	25	1	25	1	25
I 76014305	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
I 76014305 - 6811000	6811000					1		1	
I 76014305 - 7852000	7852000	1	300	1	400	1	400	1	400
I 76014307	Lohhecke								
I 76014307 - 7852000	7852000	1	20						
I 76014316	Driescher Kreuz								
I 76014316 - 6811000	6811000	1	150						
I 76014316 - 6831003	6831003	1	50						
I 76014316 - 7852000	7852000	1	350						
I 76014317	Auf'm Büchel								
I 76014317 - 7852000	7852000	1	385						
I 76014318	Brandroster								
I 76014318 - 7852000	7852000	1	210						
I 76014319	Eichen								
I 76014319 - 7852000	7852000	1	365						
I 76014320	Erneuerung Brücken								
I 76014320 - 7852000	7852000	1	25	1	30	1	30	1	30
I 76014326	Straßenbauprogramm 2011								
I 76014326 - 7852000	7852000			1	1.000				
I 76014328	Planung Straßen Gronau								
I 76014328 - 7852000	7852000		20						

Investitionsplanung für den HH-Entwurf 2010

Investitionsaufträge		2010		2011		2012		2013	
		Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz
			T €		T €		T €		T €
I 76014331	Sperberweg								
I 76014331 - 7852000	7852000	2	130						
I 76014332	Bachdurchlass Olefant								
I 76014332 - 7852000	7852000	1	32						
I 76014333	Franz-Coenen-Straße								
I 76014333 - 7852000	7852000	1	130						
I 76014335	Regionale 2010 (pauschal angesetzter Eigenanteil für alle Maßnahmen)								
I 76014335 - 6811000	6811000	1		1		1			
I 76014335 - 7852000	7852000	1	300	1	300	1	300		
neu	RaD Region Rheinland Radwege								
	6 Einzahlung	3		1	385				
	7 Auszahlung	3		1	550				
I 76014336	Straßenbauprogramm 2012								
I 76014336 - 7852000	7852000					1	1.000		
neu	Straßenbauprogramm 2013								
	7 Auszahlung							1	1.000
I 76014337	Ersatzmaßn. Tannenbergsstraße								
	6 Einzahlung				900		1.800		
I 76014337 - 7852000	7852000	1	70	3	1.000	3	2.000		
I 76014338	Beteilig. Bauk. Stadtbahnverl.								
	6 Einzahlung	1	500						
I 76014338 - 7891000	7891000								
I 76014999	Beiträge und ähnliche Entgelte								
I 76014999 - 6831001	6831001	1	620	1	620	1	1.000	1	1.100
I 76014999 - 6831002	6831002	1	410	1	410	1	600	1	600
I 76018002	BGA Verkehrsflächen								
I 76018002 - 7826000	7826000	1	5	1	10	1	10	1	10
I 76018003	EDV Verkehrsflächen								
I 76018003 - 7826000	7826000	1	6	1	6	1	6	1	6
I 76018004	GWG Verkehrsflächen								
I 76018004 - 7827000	7827000	1	5	1	10	1	10	1	10
I 760143xx	Straßenbauprogramm 2010 - Klutstein								
I 760143xx - 7852000	7852000		380						
I 760143xx	Straßenbauprogramm 2010 -								
I 760143xx - 7852000	7852000		60						
I 760143xx	Straßenbauprogramm 2010 - Kaule								
I 760143xx - 7852000	7852000		415						
Summe Einzahlungen PG 012.760			1.967		2.315		3.400		1.700
Summe Auszahlungen PG 012.760			3.903		3.526		3.976		1.676
Saldo PG 012.760			-1.937		-1.211		-576		24
Produktgruppe 012.765									
I 76514001	Parkeinrichtungen								
I 76514001 - 7853000	7853000	1	10	1	15	1	15	1	15
Summe Einzahlungen PG 012.765									
Summe Auszahlungen PG 012.765			10		15		15		15
Saldo PG 012.765			-10		-15		-15		-15
Produktgruppe 013.770									
I 77012014	Grundstücksverkäufe								

Investitionsplanung für den HH-Entwurf 2010

Investitionsaufträge		2010		2011		2012		2013	
		Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz
			T €		T €		T €		T €
I 77012014 - 6821100	6821100	1	50						
I 77012016	Gestaltung Grünanlagen								
I 77012016 - 7852000	7852000	1	10	1		1		1	
I 77012302	Bolzplatz Kurt-Schumacher-Str.								
I 77012302 - 7852000	7852000			4					
I 77012308	Baukosten Naherholungsanlagen								
I 77012308 - 7852000	7852000	1	25	1		1		1	25
I 77018008	BGA Spielplätze								
I 77018008 - 7826000	7826000	1	50	1	50	1	50	1	50
I 77018009	BGA Grünflächen								
I 77018009 - 6871000	6871000								
I 77018009 - 7826000	7826000	1	8	1	8	1		1	
I 77018010	BGA Naherholungsanlagen								
I 77018010 - 7826000	7826000	1	7	1	13	1	13	1	13
I 77018011	EDV-Ausstattung Grünflächen								
I 77018011 - 7826000	7826000	2		2	8	2	8	2	8
I 77018012	GWG Grünflächen								
I 77018012 - 7827000	7827000	1	1	1	1	1	1	1	1
	K II Kahnweiher - Wegebau								
	6 Einzahlung	3	275						
	7 Auszahlung	3	275						
	K II Paffrather Mühle - Wegebau								
	6 Einzahlung	3	190						
	7 Auszahlung	3	190						
Summe Einzahlungen PG 013.770			515						
Summe Auszahlungen PG 013.770			566		80		72		97
Saldo PG 013.770			-51		-80		-72		-97
Produktgruppe 013.775									
I 77511002	EDV-Software								
I 77511002 - 7821000	7821000		25						
I 77511002 - 7826000	7826000								
I 77512007	Wegebau Bestattungswesen								
I 77512007 - 7853000	7853000		45		45		45		
I 77512301	Baukosten Friedhof Refrath								
I 77512301 - 7853000	7853000		190						
I 77512302	Erweiterung Herkenrath								
I 77512302 - 7853000	7853000		270						
I 77512303	Einbau Grabkammern Herkenrath								
I 77512303 - 7853000	7853000		165						
I 77512304	Begräbniswald Reuterstraße								
I 77512304 - 7853000	7853000		6						
I 77518005	BGA Bestattungswesen								
I 77518005 - 7826000	7826000		13		10		10		
I 77518006	GWG Bestattungswesen								
I 77518006 - 7827000	7827000		2		2		2		
I 77518007	EDV-Ausstattung								
I 77518007 - 7826000	7826000		2		2		2		
neu	Einbau von Sicherheitseinrichtungen auf								
	7 Auszahlungen		30						
Summe Einzahlungen PG 013.775									
Summe Auszahlungen PG 013.775			748		59		59		
Saldo PG 013.775			-748		-59		-59		

Investitionsplanung für den HH-Entwurf 2010

Investitionsaufträge	2010		2011		2012		2013	
	Kategorie	Ansatz	Kategorie	Ansatz	Kategorie	Ansatz	Kategorie	Ansatz
		T €		T €		T €		T €
Summe Einzahlungen Fachbereich 7		2.512		2.345		3.430		1.730
Summe Auszahlungen Fachbereich 7		5.412		3.753		4.206		1.848
Saldo Fachbereich 7		-2.900		-1.408		-776		-118

Summe Einzahlungen Kernhaushalt		11.790		11.299		9.350		7.929
Summe Auszahlungen Kernhaushalt		17.371		13.683		9.823		8.382
Saldo Kernhaushalt		-5.581		-2.384		-473		-453

Fachbereich 7-68 (Gewässer)									
Produktgruppe 013.785									
I 92100101	Verbandsumlagen Strundeverband	1	300	1	3.150	1	2.730	1	2.470
	Einzahlung Verbandsumlagen Strund			1	1.890	1	1.638	1	1.482
I 92100201	Grunderwerb Wasserbau			4	10	4	10	4	10
I 92100401	Vorflutplanung 2007	1	70	4	10	4	10	4	10
I 92100801	Invest. Aufträge BUG Gewässer			4	1	4	1	4	1
I 92100802	geringw. Wg Gewässer			4	2	4	2	4	2
Summe Einzahlungen PG 013.785					1.890		1.638		1.482
Summe Auszahlungen PG 013.785			370		3.173		2.753		2.493
Saldo PG 013.785			-370		-1.283		-1.115		-1.011

Fachbereich 8									
Einzahlungen									
Abführung vom Kernhaushalt wg. Bahnhaushaltsprojekt			1.054						
Zuschuss Stadt DBG			360						
Schulpauschale			3.444	1	3.224	1	3.292	1	3.456
Landeszuweisungen (Mensen und OGATA)			500						
Regionale-Mittel					400		400		
Zuführung des BSV zu den Baukosten Berufsschulgebäude			260	1	120	1	120	1	120
Fördermittel zu den Baukosten Fahrradstation				3	320				
Bruchsteinsanierung					150				
KP II-Mittel (noch ohne konkrete Zuordnung)			740						
Summe Einzahlungen			6.358		4.214		3.812		3.576
Auszahlungen									
I 82322001	Grunderwerb incl. Investitionen Öko-Konto	1	1.280	4	1.000	4	1.000	4	1.000
	Rest-Baukosten Pavillon Berufskolleg und Neubau	1	15						
I 82333001	Baukosten Städtische Häuser			2	200	2	200	2	200
	Pausenhofüberdachung KGS Taubenstraße								
I 82338001	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2	280	2	30	2	30
	Entschädigungszahlung aus dem ehemaligen Pachtverhältnis Grillhütte Refrath	1	100						
I 82333002	Baukosten Betriebshof Obereschbach - Beseitigung des Abwassermisstandes	1	50						
I 82333516	Baukosten PCB-Sanierung am DBG	1	1.800						
I 82333003	Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe			1	300	1	150	1	150
I 82333004	Baukosten Rathaus Bensberg			1	150	1	100	1	100
I 82333005	Bruchsteinsanierung (Turm und Mauer) am Rathaus Bensberg								

Investitionsplanung für den HH-Entwurf 2010

Investitionsaufträge		2010		2011		2012		2013	
		Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz
			T €		T €		T €		T €
	Bruchsteinsanierung 2. Bauabschnitt am Rathaus Bensberg			1	300				
I 82333006	Baukosten Rathaus Gladbach				50	1	50	1	50
	Erweiterung Schulmuseum Katterbach								
I 82333007	Baukosten Stadthäuser			1	100	1	100	1	100
I 82333008	Baukosten Jugend- und Sozialgebäude			1	100	1	300	1	1.300
	Baukosten Schulen allgemein	1	1.180	1	2.400	1	3.650	1	4.000
	Baukosten Berufsschulen	1	121	1	120	1	120	1	120
	SZ Ahornweg - Sporthalle: Sanierung Duschen und Umkleiden			1	400	1	100		
I 82333503	Baukosten GGS Gronau - Neubau Turnhalle	1	330						
I 823335ff.	Baukosten Mensen	3	1.300						
I 82333504	Baukosten Berufsschulgebäude (Küche Berufskolleg?)	4	260						
I 82333515	Wilhelm-Wagener-Schule: Sanierung Turnhalle und Schulschwimmbad			1	300		1.400		
	in 2011: 1,8 Mio. 5 Kat. 1 (Doppelturnhalle)								
	Wilhelm-Wagener-Schule: Erweiterung des Schulgebäudes			1	200	1	600		
	Sanierung Naturwissenschaften IGP		720	1	1.030				
I 823335ff.	Generalsanierung NCG 1. Bauabschnitt					1	500		
I 823335ff.	Generalsanierung Saaler Mühle	1	450					1	2.550
	Einrichtung "gebundenes Ganztagsangebot"					1	1.000		
	Baukosten Terrassenanlage Grillhütte			4	80				
I 82333010	Baukosten Fahrradstation Bergisch			3	520				
	Kanaldichtheitsprüfungen und	1	300	1	300	1	300	1	300
Summe Auszahlungen Fachbereich 8			7.906		7.830		9.600		9.900
Saldo Fachbereich 8			-1.548		-3.616		-5.788		-6.324

Gesamtblick Eigenanteile/Kreditbedarf nichtrentierlich									
Eigenanteil Kernhaushalt		-4.269		-1.996		-475		-538	
Eigenanteil Öffentliche Gewässer		-370		-1.283		-1.115		-1.011	
Eigenanteil FB 8		-1.548		-3.616		-5.788		-6.324	
Summe Eigenanteile		-6.186		-6.895		-7.378		-7.873	
zzgl. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (außer Tilgung)		-41		-41		-41		-41	
abzgl. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (außer Darlehensaufnahme)		261		261		261		261	
Kreditbedarf		-5.966		-6.675		-7.158		-7.653	

Erläuterungen zur Investitionsplanung für den HH-Entwurf 2010

Definition der Kategorien 1 - 3 der "Dringlichkeitsliste B"

Kategorie 1: Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z. B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Investitionsplanung für den HH-Entwurf 2010

Investitionsaufträge	2010		2011		2012		2013	
	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz	Kate- gorie	Ansatz
		T €		T €		T €		T €

- Kategorie 2: Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre
- Kategorie 3: Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden
- Kategorie "4": Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die keiner der Kategorien 1 - 3 zuzuordnen sind

Bedeutung farbig markierter Felder

Einhaltung des zulässigen Kreditrahmens

Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II

Maßnahmen Regionale 2010