Änderungen

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

Stand:
15.03.2010

Anlage 2

PG 001.105 Informationstechnologie und Logistik

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 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	
I 10518002 - 7826000	7826000	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
I 10518002 - 7827000	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	1)

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

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	Baumaßn. Feuerwache Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	-150.000	-150.000	
I 37023301 - 7851000	7851000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	150.000	150.000	1)
I 37024300	Löschwasserversorgung Broichhausen	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 37024300 - 7891000	7891000	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2)
I 37029312	Hilfeleistungslöschfahrzeug	-400.000	178.675	-221.325	0	0	0	0	-258.675	-258.675	0	0	0	0	0	0	
I 37029312 - 7826900	7826900	400.000	-178.675	221.325	0	0	0	0	258.675	258.675	0	0	0	0	0	0	3)

1) Planungskosten Neubau Feuer- und Rettungswache Süd
2) Beteiligung Löschwasserversorgung Broichhausen
3) Das ursprünglich mit 400.000 € vorgesehene Hilfeleistungslöschfahrzeug 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	Feuer- und Rettungswache Süd (Bensberg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	-150.000	-150.000	
I 37523302 - 7851000	7851000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	150.000	150.000	1)
I 37529301	2 Notarzteinsatzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.000	-116.000	
I 37529301 - 7826900	7826900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	116.000	2)

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

PG 003.400 Schulträgeraufgaben

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	Zuschuss an BSV	-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	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	BGA Schulen allgemein	-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	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	BGA Realschulen	0	-40.430	-40.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 40028004 - 6814000	6814000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 40028004 - 7826000	7826000	0	40.430	40.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3)
I 40028005	BGA Gymnasien	0	-24.560	-24.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 40028005 - 7826000	7826000	0	24.560	24.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3)
I 40028301	BGA OGS Hauptschule Ahornweg	0	-93.443	-93.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 40028301 - 7826000	7826000	0	93.443	93.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3)
I 40028302	Ersatz Mobiliar/Lehrm. DBG	-280.000	-229.825	-509.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 40028302 - 7826000	7826000	280.000	229.825	509.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4)
I 40028303	Ersatz Mobiliar/Lehrm. GGS Paffrath	0	-23.391	-509.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 40028303 - 7826000	7826000	0	23.391	23.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4)

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	Medien	-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	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 Büchereieinnahmen 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	Veränderung	Ansatz neu	VE	Veränderung	VE neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	Ansatz	Veränderung	Plan neu	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 50048001	BGA Übergangsheime	-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	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	1)
I 50048001 - 7827000	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	Plan.kosten Orts- u. Reg.plan.	-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	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	1)
I 61044300	Planung Regionale 2010	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	6811000	0	229.500	229.500	0	0	0	0	279.000	279.000	0	99.000	99.000	0	94.500	94.500	2)
I 61044300 - 7891000	7891000	0	255.000	255.000	0	0	0	0	310.000	310.000	0	110.000	110.000	0	105.000	105.000	2)

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 allgemeinen Planungen in dem Projekt stadt :gestalten - 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	BGA Vermessung	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	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	1)
I 62049300	Kfz Vermessung	0	-15.800	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 62049300 - 7826900	7826900	0	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2)

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.

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	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 76014335	R 2010: Erneuerung FG-Zone BGL	-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	
I 76014335 - 6811000	6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0	990.000	990.000	1)
I 76014335 - 7852000	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	1)
I 76014345	R 2010 stadt :gestalten - Bahnhofsvorplatz	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	
I 76014345 - 6811000	6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	2)
I 76014345 - 7852000	7852000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2)
I 76014346	R 2010 stadt :gestalten - Grün Driescher Kreuz/Kalkstr.	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	
I 76014346 - 6811000	6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	3)
I 76014346 - 7852000	7852000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3)
I 76014347	R 2010 stadt :gestalten - Aufwertung Stadtkante Gohrsmühle	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	-136.000	0	-145.000	-145.000	
I 76014347 - 6811000	6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	4)
I 76014347 - 7852000	7852000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	4)
I 76014348	R 2010 stadt :gestalten - Stadtboulevard Gohrsmühle	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-272.000	-272.000	0	-290.000	-290.000	
I 76014348 - 6811000	6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	4)
I 76014348 - 7852000	7852000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	0	290.000	290.000	4)
I 76014349	R 2010 stadt :gestalten - Straßenbau Buchmühle	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0	-347.000	-347.000	
I 76014349 - 6811000	6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500	0	0	0	4)
I 76014349 - 7852000	7852000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	347.000	347.000	4)
I 76014350	R 2010 stadt :gestalten - Fronhofplatz	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-157.000	-157.000	0	-175.000	-175.000	
I 76014350 - 6811000	6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	4)
I 76014350 - 7852000	7852000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	4)
I 76014999	Beiträge und ähnliche Entgelte	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	
I 76014999 - 6831000	6831000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 76014999 - 6831001	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	5)
I 76014999 - 6831002	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	5)

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 öff. 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" (I 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,--) und für 2013 um € 375.000,-- (von € 1.130.000,-- auf € 755.000,--).

PG 013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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 77012016	Gestaltung Grünanlagen	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10	-9.990	-10.000	
I 77012016 - 7852000	7852000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10	9.990	10.000	
I 77012300 - 6890001	6890001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 77012300 - 7891000	7891000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 77014303	R 2010 RegioGrün: Pulvermühle	0	0	0	0	0	0	0	-3.852	-3.852	0	0	0	0	0	0	
I 77014303 - 6811000	6811000	0	0	0	0	0	0	0	15.408	15.408	0	0	0	0	0	0	1)
I 77014303 - 7852000	7852000	0	0	0	0	0	0	0	19.260	19.260	0	0	0	0	0	0	1)
I 77014304	R 2010 RegioGrün: Grünzug Wachendorff	0	0	0	0	0	0	0	-214	-214	0	-7.276	-7.276	0	-8.132	-8.132	
I 77014304 - 6811000	6811000	0	0	0	0	0	0	0	856	856	0	29.104	29.104	0	32.528	32.528	1)
I 77014304 - 7852000	7852000	0	0	0	0	0	0	0	1.070	1.070	0	36.380	36.380	0	40.660	40.660	1)
I 77014305	R 2010 RegioGrün: Radwege Lückenschluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.782	-2.782	0	-8.346	-8.346	
I 77014305 - 6811000	6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.128	11.128	0	33.384	33.384	1)
I 77014305 - 7852000	7852000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.910	13.910	0	41.730	41.730	1)
I 77014306	R 2010 RegioGrün: Campus Gronau	0	-642	-642	0	0	0	0	-3.210	-3.210	0	-3.210	-3.210	0	-17.120	-17.120	
I 77014306 - 6811000	6811000	0	2.568	2.568	0	0	0	0	12.840	12.840	0	12.840	12.840	0	68.480	68.480	1)
I 77014306 - 7852000	7852000	0	3.210	3.210	0	0	0	0	16.050	16.050	0	16.050	16.050	0	85.600	85.600	1)
I 77014307	R 2010 RegioGrün: Wanderweg Quelle/Vollmühlenweg	0	-16.539	-16.539	0	-24.167	-24.167	0	-2.417	-2.417	0	0	0	0	0	0	
I 77014307 - 6811000	6811000	0	148.850	148.850	0	0	0	0	21.750	21.750	0	0	0	0	0	0	1)
I 77014307 - 7852000	7852000	0	165.389	165.389	0	24.167	24.167	0	24.167	24.167	0	0	0	0	0	0	1)
I 77014308	R 2010 RegioGrün: Aufwertung Quellbereich	0	-8.300	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 77014308 - 6811000	6811000	0	74.700	74.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1)
I 77014308 - 7852000	7852000	0	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1)
I 77014309	R 2010 RegioGrün: Wegeleit- und Informationssystem	0	-14.050	-14.050	0	-42.500	-42.500	0	-4.250	-4.250	0	0	0	0	0	0	
I 77014309 - 6811000	6811000	0	126.450	126.450	0	0	0	0	38.250	38.250	0	0	0	0	0	0	1)
I 77014309 - 7852000	7852000	0	140.500	140.500	0	42.500	42.500	0	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0	1)
I 77014311	R 2010 stadt :gestalten - Parkanlagen Buchmühle und Forum	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-175.000	-175.000	0	-2.615.000	-2.615.000	
I 77014311 - 6811000	6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	135.000	135.000	2)
I 77014311 - 7852000	7852000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	400.000	400.000	0	2.750.000	2.750.000	2)
I 77014312	R 2010 stadt :gestalten - Marienberg Freiraumkonzept	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	9.000	9.000	
I 77014312 - 6811000	6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	2)
I 77014312 - 7852000	7852000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	2)

PG 013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Fortsetzung -

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 77014313	R 2010 stadt :gestalten - Quirlsberg Freiraumkonzept	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	9.000	9.000	
I 77014313 - 6811000	6811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	2)
I 77014313 - 7852000	7852000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	2)
I 77018009	BGA Grünflächen	-8.000	0	-8.000	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-10	-7.990	-8.000	-10	-7.990	-8.000	
I 77018009 - 6871000	6871000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 77018009 - 7826000	7826000	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0	8.000	10	7.990	8.000	10	7.990	8.000	
O 77012600	Diepeschrather Mühle KP II Wegebau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O 77012600 - 6811001	6811001	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3)
O 77012600 - 7852001	7852001	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3)
O 77012603	Diepeschrath KP II - Spielplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O 77012603 - 6811001	6811001	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3)
O 77012603 - 7852001	7852001	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3)
O 77012604	Diepeschrather Mühle KP II "Trimmdichparcours"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O 77012604 - 6811001	6811001	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3)
O 77012604 - 7852001	7852001	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3)
O 77012605	Kahnweiher KP II - Spielplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O 77012605 - 6811001	6811001	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3)
O 77012605 - 7852001	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 Gesamtumfang 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:

PG 013.775 Friedhofs- und Bestattungswesen

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 77512007	Wegebau Bestattungswesen	-45.000	0	-45.000	0	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	-45.000
I 77512007 - 7853000	7853000	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000
I 77518005	BGA Bestattungswesen	-13.000	0	-13.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
I 77518005 - 6871000	6871000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77518005 - 7826000	7826000	13.000	0	13.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
I 77518006	GWG Bestattungswesen	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500
I 77518006 - 7827000	7827000	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
I 77518007	EDV-Ausstattung	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
I 77518007 - 7826000	7826000	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000

Zulässiger Kreditrahmen

	2010 Ansatz			2011			2012			2013		
	Ansatz €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz €	Veränderung €	Plan neu €	Ansatz €	Veränderung €	Plan neu €	Ansatz €	Veränderung €	Plan neu €
I. Ermittlung des für den Kreditdeckel relevanten Eigenanteils/Kreditbedarfs												
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
Summe nichtrentierliche Eigenanteile	**-7.235.883**	**1.219.920**	**-6.015.963**	**-6.906.297**	**-2.454.118**	**-9.360.415**	**-7.389.333**	**-2.214.558**	**-9.603.891**	**-7.984.462**	**-2.670.278**	**-10.654.740**
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
Kreditbedarf für 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**
II. Ermittlung des zulässigen Kreditrahmens												
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**
III. Gegenüberstellung nichtrentierliche Eigenanteile/zulässiger Kreditrahmen												
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
Überschreitung des zulässigen Kreditrahmens	**1.016.245**	**-1.208.206**	**-191.961**	**148.225**	**2.357.642**	**2.505.867**	**121.949**	**1.898.770**	**2.020.719**	**237.445**	**2.034.745**	**2.272.190**