

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Fipo</u>	<u>Art</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>PG 11.03 - Beschäftigtenvertretung</u>									
GwG Personalrat	5.110301.0001.515	783200	Ansatz	150	0	0	0	0	
<u>PG 11.05 - Verwaltungsleitung und -steuerung</u>									
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 1	5.110501.0001.510	783100	Ansatz	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG R 1	5.110501.0001.515	783200	Ansatz	1.100	1.100	550	550	550	
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 2	5.110504.0001.510	783100	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG R 2	5.110504.0001.515	783200	Ansatz	500	250	250	250	250	
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 3	5.110505.0001.510	783100	Ansatz	2.070	1.035	1.035	1.035	1.035	
Erwerb von GwG R 3	5.110505.0001.515	783200	Ansatz	200	100	100	100	100	
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 4	5.110506.0001.510	783100	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG R 4	5.110506.0001.515	783200	Ansatz	300	150	150	150	150	
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 5	5.110507.0001.510	783100	Ansatz	2.700	1.350	1.350	1.350	1.350	
Erwerb von GwG R 5	5.110507.0001.515	783200	Ansatz	470	235	235	235	235	
<u>PG 11.06 - IT Strategie</u>									
BuG IT-Strategie	5.110601.0001.510	783100	Ansatz	23.330	13.000	13.000	13.000	13.000	
<u>PG 11.07 - Recht</u>									
Erwerb von GwG	5.110701.0001.515	783200	Ansatz	300	0	0	0	0	
<u>PG 11.09 - Immobilienmanagement</u>									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.110901.0001.510	783100	Ansatz	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Erwerb von GwG	5.110901.0001.515	783200	Ansatz	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800	
Neu: Beseitigung Instandhaltungsstau	5.110901.0002.500.300	785100	Ansatz	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000	Strategischer Abbau Instandhaltungsstau; f. 2017 Mittel aus 2016; Sonderkreditermächtigung!
Ausbau Flüchtlingsheime	5.110901.0003.500.300	785100	Ansatz	54.000.000	0	0	0	0	in 2017 Bau von 2 Kitas
VwG Bonner Str., Umbau EDV-Lagerfläche EG in Büros	5.110902.0013.500.300	785100	Ansatz	0	20.000	0	0	0	
Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen	5.110903.0001.500.300	785300	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Mediathek Geschwister-Scholl-Gesamtschule	5.110903.0056.500.300	785100	Ansatz	20.000	0	0	0	0	Einrichtungskosten Mediathek
Mediathek Geschwister-Scholl-Gesamtschule; Spende Schulverein	5.110903.0056.550	681800	Ansatz	-20.000	0	0	0	0	
Umbau Sekundarstufe 1 - Differenzierung	5.110903.0065.500.300	785100	Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Höhscheid	5.110903.0069.500.300	785100	Ansatz	2.325.000	750.000	0	0	0	
Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Zweigstraße	5.110903.0070.500.300	785100	Ansatz	550.000	9.475.500	3.174.500	0	0	
Erneuerung Spielgeräte Schulen	5.110903.0082.500.300	785100	Ansatz	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Eigenanteil gespendete Spielgeräte Schulen	5.110903.0082.500.300	785100	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erweiterung Grundschule Gerberstraße	5.110903.0085.500.300	785100	Ansatz	0	0	608.000	0	0	
Erweiterung Grundschule Aufderhöhe	5.110903.0086.500.300	785100	Ansatz	0	400.000	0	0	0	
Erweiterung Grundschule Schützenstraße	5.110903.0087.500.300	785100	Ansatz	0	0	505.000	0	0	
Erweiterung Schulzentrum Vogelsang	5.110903.0088.500.300	785100	Ansatz	300.000	0	0	0	0	
Erweiterung Mildred-Scheel-Berufskolleg	5.110903.0089.500.300	785100	Ansatz	0	150.000	5.500.000	5.700.000	0	
Geschwister-Scholl-Gesamtschule Umlandstr., Umbau Wohnung für Gemeinsames Lernen	5.110903.0090.500.300	785100	Ansatz	215.000	0	0	0	0	
Umbau Technisches Berufskolleg Haus Lernwerkstatt Berufsgrundschuljahr	5.110903.0091.500.300	785100	Ansatz	60.000	0	0	0	0	
Sanierung Sekundarschule Central	5.110903.0092.500.300	785100	Ansatz	0	100.000	0	0	0	Planungskosten & Wirtschaftlichkeitsberechnung
Neubau GS Westersburg	5.110903.0094.500.300	785100	Ansatz	0	0	0	0	1.600.000	Ersatzbau für abgehenden Pavillon; Kosten und Bedarf werden aktuell ermittelt
Turnhalle Neuenhofer Str. Kernsanierung	5.110903.0095.500.300	785100	Ansatz	50.000	1.900.000	0	0	0	Turnhalle Neuenhoferstr.
Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas	5.110904.0002.500.300	785100	Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Erneuerung Spielgeräte Kitas	5.110904.0030.500.300	785100	Ansatz	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Fipo</u>	<u>Art</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
Neubau Betriebskindergarten	5.110904.0035.500.300	785100	Ansatz	0	2.300.000	0	0	0	Ansatz offener Betriebskindergarten: 200 TEUR üpl 2016
Vom Land für Neubau Betriebskindergarten	5.110904.0035.555	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Sonnenschutzanlagen in Kitas	5.110904.0040.500.300	785100	Ansatz	0	120.000	0	0	0	Neue Maßnahme lt. Arbeitsstättenverordnung
Datenverkabelung Schulen und Kitas	5.110904.0041.500.300	785100	Ansatz	0	2.983.360	2.505.066	2.505.067	2.118.067	Projekt IT an Schulen
Anbau Außentreppe HdJ Nibelungenstraße	5.110904.0042.500.300	785100	Ansatz	0	70.000	0	0	0	gem. VV-Beschluss
Risikorücklage/ Reserveposition für Sanierung der NW-Räume	5.110903.0093.500.300	785100	Ansatz	0	45.845	90.139	234.138	941.138	Projekt Gute Schule 2020 Reserveposition
Toilettensanierungen	5.110903.0096.500.300	785100	Ansatz	0	300.000	300.000	300.000	300.000	Projekt Gute Schule 2020
Verwendung Projektmittel Projekt 2020 Sanierungen (konsumtive Anteile)	5.110903.0097.500.300	785100	Ansatz	0	1.240.000	324.000	180.000	330.000	Projekt Gute Schule 2020
Beseitigung Instandhaltungsstau Projekt 2020	5.110903.0098.500.300	785100	Ansatz	0	0	1.550.000	1.550.000	680.000	Projekt Gute Schule 2020
Neubau Kindertagesstätte Burg/Höhscheid	5.110904.0044.500.300	785100	Ansatz	0	0	0	2.192.000	1.248.000	
Vom Land für Neubau Kindertagesstätte Burg/Höhscheid	5.110904.0044.555	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Umbau- und Erweiterungsbau FW III	5.110905.0008.500.300	785100	Ansatz	25.000	700.000	800.000	7.500.000	7.500.000	
Sanierung Theater- und Konzerthaus	5.110906.0006.500.300	785100	Ansatz	100.000	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kantinen	5.110908.0001.510	783100	Ansatz	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Toilettenanlage Botanischer Garten	5.110910.0004.500.300	785100	Ansatz	0	120.000	0	0	0	
Ankauf von Grundstücken	5.110912.0001.510	782100	Ansatz	250.000	830.000	250.000	250.000	250.000	2017: Grundstückserwerb ggü. Stadion vom Hermann-Löns-Weg v. TBS
Verkaufserlöse	5.110912.0001.565	682100	Ansatz	-900.000	-900.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	2017: Verkauf an Investor Stadion am Hermann-Löns-Weg
Leibrenten	5.110912.0003.520	782100	Ansatz	40.000	42.000	44.100	46.300	47.700	Nur noch ein Leibrentenfall
PG 11.10 - Personal- und Organisation									
Betriebs- und Geschäftsausst. Personalsteuerung	5.111001.0001.510	783100	Ansatz	34.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Betriebliches Gesundheitsmanagement 2016
Erwerb von GwG Personalsteuerung	5.111001.0001.515	783200	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Betriebs- und Geschäftsausst. Konzernkoordination	5.111006.0001.510	783100	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG Konzernkoordination	5.111006.0001.515	783200	Ansatz	1.000	500	500	500	500	
PG 11.11 - Steuern und sonstige Abgaben									
Erwerb von GwG	5.111101.0001.515	783200	Ansatz	300	150	150	150	150	
PG 11.12 - Finanzbuchhaltung									
Erwerb von GwG	5.111201.0001.515	783200	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
PG 11.15 - Integration									
Erwerb von GwG	5.111501.0001.515	783200	Ansatz	430	215	215	215	215	
PG 11.16 - Medien-/Druck- & Post-Service									
Erwerb von GwG	5.111601.0001.515	783200	Ansatz	0	0	0	0	0	
BuG Mediengestaltung	5.111601.0002.510	783100	Ansatz	0	0	2.140	2.140	2.140	
Erwerb von GwG	5.111601.0002.515	783200	Ansatz	1.300	650	650	650	650	BgA
BuG Druckerei	5.111602.0002.510	783100	Ansatz	1.000	0	2.000	2.000	2.000	
BuG Post- und Botendienste /Besucherservice	5.111603.0001.510	783100	Ansatz	20.000	1.000	500	500	500	
PG 11.18 - Servicestelle Beschaffung									
BuG behindertengerechte Ausstattung	5.111801.0002.510	783100	Ansatz	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
GwG behindertengerechte Ausstattung	5.111801.0002.515	783200	Ansatz	500	500	500	500	500	
Vom Landschaftsverband	5.111801.0002.550	681200	Ansatz	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
Verkaufserlöse	5.111801.0003.565	683100	Ansatz	-40	-40	-40	-40	-40	
BuG Servicestelle Beschaffung	5.111801.0004.510	783100	Ansatz	40.000	35.000	15.000	15.000	15.000	
GwG Servicestelle Beschaffung	5.111801.0004.515	783200	Ansatz	140.000	125.000	50.000	50.000	50.000	
PG 12.01 - Bußgeldstelle									

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Fipo</u>	<u>Art</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
GwG Ordnungswidrigkeiten	5.120101.0001.515	783200	Ansatz	10.800	4.500	7.320	4.500	7.320	2018 u. 2020: Austausch iPhones, Dienst- und Schutzkleidung
BuG Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	5.120102.0001.510	783100	Ansatz	1.400	1.400	151.400	1.400	1.400	2018: Neubeschaffung eines Radarwagens
Erwerb von GwG	5.120102.0001.515	783200	Ansatz	1.800	900	900	900	900	
PG 12.03 - Einwohnerwesen									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.120303.0001.510	783100	Ansatz	1.000	1.000	500	500	500	2017: Anschaffung eines neuen Entstempelungsgerätes für die Zulassungsbehörde und das Bürgerbüro Ohlgs
PG 12.05 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.120501.0001.510	783100	Ansatz	500	250	250	250	250	
GwG - Ordnung	5.120501.0001.515	783200	Ansatz	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500	2017: Neubeschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Erwerb von GwG Straßenverkehrsangelegenheiten	5.120503.0001.515	783200	Ansatz	500	250	250	250	250	
PG 12.06 - Brandschutz und Hilfeleistungen									
Verkaufserlöse	5.120601.0001.565	683100	Ansatz	-500	-500	-500	-500	-500	
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5.120601.0002.510	783100	Ansatz	131.200	148.000	85.560	85.560	85.560	2017: Ersatzbeschaffung von Ex-geschützten Handsprechfunkgeräten für den Einsatzleitstellenfunk ; Nachrüstung Werkstätten
Erwerb von GwG	5.120601.0003.515	783200	Ansatz	155.500	162.500	162.500	162.500	162.500	
Beschaffung von Sportgeräten	5.120601.0005.510	783100	Ansatz	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
Inventar für die Feuerwachen	5.120601.0006.510	783100	Ansatz	12.800	12.800	22.800	12.800	12.800	2018: Erneuerung der Mannschaftsküche FW II
Inventar für Ausbildung	5.120601.0007.510	783100	Ansatz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Kommandowagen	5.120601.0010.510	783100	Ansatz	78.000	80.000	83.000	0	170.000	Ersatzbeschaffungen: 2017: PKW-Kombi SG-SG 1202 & SG-SG 1201 2018: 1 KdoW SG-SG 1205 2020: 2 KdoW SG-SG 1234 & SG-SG 1294
Mannschaftstransportfahrzeuge	5.120601.0011.510	783100	Ansatz	0	0	156.500	0	0	Ersatzbeschaffung: 2018: 2 MTW SG-SG 1200 & SG-SG 1204
Anteil Feuerschutzpauschale	5.120601.0011.550	681100	Ansatz	0	0	-110.350	0	0	
Wechseladerfahrzeug	5.120601.0012.510	783100	Ansatz	500.600	0	0	0	0	
Einsatzleitwagen	5.120601.0013.510	783100	Ansatz	650.000	32.000	0	600.000	0	2017: Anpassung der Einsatzrouting-Hardware für alle ELW an das neue Einsatzleitsystem 2019: Beschaffung von 3 "ELW 1" SG-SG 2391, SG-SG 2392, SG-SG 1293 2016: Ersatz DLK SG 2331
Drehleiter mit Korb	5.120601.0014.510	783100	Ansatz	951.500	0	0	0	0	
Anteil Feuerschutzpauschale	5.120601.0014.550	681100	Ansatz	-224.100	0	0	0	0	
Abrollbehälter	5.120601.0015.510	783100	Ansatz	251.450	0	0	187.000	0	2019: AB Hochwasser 1, AB Hochwasser 2, AB Pritsche/Kran
Ausstattung Brandschutzbedarfsplan	5.120601.0017.510	783100	Ansatz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	5.120601.0018.510	783100	Ansatz	37.000	10.900	10.900	10.900	10.900	2016: Erneuerung Schlauchwasch- und Prüfanlage FW I
Anteilige Investitionskosten	5.120601.0021.525	781200	Ansatz	61.620	167.700	0	23.690	94.676	Projekte Gem. Leitstelle
Rüstwagen	5.120601.0028.510	783100	Ansatz	0	727.000	0	0	0	2017: Ersatz Rüstwagen SG-2309
Anteil Feuerschutzpauschale	5.120601.0028.550	681100	Ansatz	0	-220.700	0	0	0	
Gerätewagen Logistik	5.120601.0029.510	783100	Ansatz	121.000	0	0	0	0	2016: Ersatz SG-2355
Wachalarm FW Solingen	5.120601.0030.510	783100	Ansatz	160.000	0	0	0	0	Kompletterneuerung der Wachalarm-Anlage
Radlader/Teleskopstapler	5.120601.0031.510	783100	Ansatz	0	0	0	85.000	0	
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Freiw. FW	5.120602.0001.510	783100	Ansatz	99.500	101.000	42.500	42.500	42.500	2017: Ersatzbeschaffung von Ex-geschützten Handsprechfunkgeräten für den Einsatzstellenleitfunk
Erwerb von GwG	5.120602.0002.515	783200	Ansatz	93.600	120.000	120.000	120.000	120.000	
Gerätewagen Logistik	5.120602.0006.510	783100	Ansatz	529.200	692.300	0	0	0	Ersatzbeschaffungen 2017
Tanklöschfahrzeuge	5.120602.0007.510	783100	Ansatz	0	0	0	0	1.200.000	2020: Ersatzbeschaffungen für SG-2327, SG-2305, SG-2336
Anteil Feuerschutzpauschale	5.120602.0007.550	681100	Ansatz	0	0	0	0	-220.700	
Löschfahrzeuge	5.120602.0010.510	783100	Ansatz	0	1.350.000	450.000	1.350.000	0	Ersatzbeschaffungen 2017: 3 LF, SG-2382, SG-2384, SG-2323 2018: 1 LF, SG-2324 2019: 3 LF, SG-2351, SG-2385, SG-2383

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Anteil Feuerschutzpauschale	5.120602.0010.550	681100	Ansatz	0	0	-110.350	-220.700	0	
Ersatzbeschaffung Kräder	5.120602.0015.510	783100	Ansatz	0	0	36.000	0	0	
PG 12.07 - Katastrophenschutz									
Erwerb von GwG	5.120701.0001.515	783200	Ansatz	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Aufbau Sirennennetz	5.120701.0004.510	783100	Ansatz	55.700	57.000	57.000	57.000	57.000	Fortsetzungsmaßnahme
PG 12.08 - Rettungsdienst									
Verkaufserlöse	5.120801.0001.565	683100	Ansatz	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5.120801.0002.510	783100	Ansatz	210.700	112.900	30.900	30.900	85.000	
Erwerb von GwG	5.120801.0003.515	783200	Ansatz	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
Rettungswagen	5.120801.0008.510	783100	Ansatz	430.000	510.000	0	0	0	VE 2017 2016: SG-SG 1354, BJ 2010; SG-SG 1355, BJ 2010; 2017: SG-SG 1353, BJ 2010; SG-SG 1356, BJ 2010.
Notarzteinsetzfahrzeug	5.120801.0010.510	783100	Ansatz	0	354.000	0	0	0	2017: Ersatz: SG-SG 1360, SG-SG 1361 und SG-SG 1362
Krankenwagen	5.120801.0011.510	783100	Ansatz	257.600	80.000	0	0	420.000	2017: Anpassung der Einsatzrouting-Hardware in den KTW an das neue Einsatzleitsystem 2020: Ersatzbeschaffungen SG-SG 1304, SG-SG 1305 und SG-SG 1306
Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	5.120801.0015.510	783100	Ansatz	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
Anteilige Investitionskosten	5.120801.0018.525	781200	Ansatz	100.535	245.700	0	32.713	130.742	Projekte Gem. Leitstelle; Kostenanpassung
Kommandowagen	5.120801.0019.510	783100	Ansatz	78.000	0	0	0	0	
PG 12.09 - Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.120901.0001.510	783100	Ansatz	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2016: Grundausst. Tierseuchenlogistikzentrum
GwG für BVLA	5.120901.0001.515	783200	Ansatz	4.000	6.000	2.500	2.500	2.500	2017: Ersatzbeschaffungen Kühlgeräte für LMÜ und Tierkadaversammelstellen , Thermometer, Datenlogger, Dienstkleidung
PG 21.01 - Grundschulen									
Geräte BV Mitte	5.210101.0001.510	783100	Ansatz	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	
Geräte BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid	5.210101.0002.510	783100	Ansatz	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
Geräte BV Wald	5.210101.0003.510	783100	Ansatz	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
Geräte BV Burg/Höhscheid	5.210101.0004.510	783100	Ansatz	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
Geräte BV Gräfrath	5.210101.0005.510	783100	Ansatz	1.730	865	865	865	865	
Bewegliche Einrichtung Offener Ganzttag	5.210101.0006.510	783100	Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.210101.0007.510	783100	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erwerb von GwG	5.210101.0007.515	783200	Ansatz	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240	
Neue Medien Grundschulen	5.210101.0010.510	783100	Ansatz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Lernmittel Grundschulen	5.210101.0011.510	783100	Ansatz	140.000	130.000	120.000	120.000	120.000	
Bewegl. Einrichtung für Gemeinsames Lernen	5.210101.0013.510	783100	Ansatz	0	80.000	195.000	0	0	2017: Klausberg
Schulgestühl Grundschulen	5.210101.0014.510	783100	Ansatz	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	2018: Am Rosenkamp, Aufderhöhe, Gerberstr. Schützenstr.
PG 21.02 - Hauptschulen									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.210201.0001.510	783100	Ansatz	5.500	4.500	3.500	0	0	
Erwerb von GwG	5.210201.0001.515	783200	Ansatz	6.000	5.000	4.000	0	0	
Neue Medien Hauptschulen	5.210201.0005.510	783100	Ansatz	10.000	5.000	0	0	0	
Lernmittel Hauptschulen	5.210201.0006.510	783100	Ansatz	45.000	40.000	35.000	0	0	
Schulgestühl Hauptschulen	5.210201.0008.510	783100	Ansatz	5.000	5.000	0	0	0	
PG 21.03 - Realschulen									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.210301.0001.510	783100	Ansatz	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Erwerb von GwG	5.210301.0001.515	783200	Ansatz	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	
Neue Medien Realschulen	5.210301.0004.510	783100	Ansatz	26.670	40.000	40.000	40.000	40.000	

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Fipo</u>	<u>Art</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
Lernmittel Realschulen	5.210301.0005.510	783100	Ansatz	84.000	79.000	75.000	75.000	75.000	
Schulgestühl Realschulen	5.210301.0008.510	783100	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Sanierung des naturwissenschaftlichen Bereichs der Realschule Vogelsang	5.210301.0009.510	783100	Ansatz	300.000	0	0	0	0	
PG 21.04 - Gymnasien									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.210401.0001.510	783100	Ansatz	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
Erwerb von GwG	5.210401.0001.515	783200	Ansatz	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
Neue Medien Gymnasien	5.210401.0004.510	783100	Ansatz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Lernmittel Gymnasien	5.210401.0006.510	783100	Ansatz	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	
Schulgestühl Gymnasien	5.210401.0010.510	783100	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Sanierung NW Bereich Humboldt-gymnasium	5.210401.0011.510	783100	Ansatz	0	65.000	65.000	0	0	
Sanierung NW Bereich August-Dicke Schule	5.210401.0012.510	783100	Ansatz	0	65.000	65.000	0	0	
PG 21.05 - Berufskollegs									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.210501.0001.510	783100	Ansatz	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
Erwerb von GwG	5.210501.0001.515	783200	Ansatz	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	
Neue Medien Berufskollegs	5.210501.0004.510	783100	Ansatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Lernmittel Berufskollegs	5.210501.0005.510	783100	Ansatz	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	
TBK - Ersatzbeschaffungen Fräsmaschinen	5.210501.0017.510	783100	Ansatz	70.000	70.000	70.000	0	0	Ersatz der Fräsmaschinen
Schulgestühl Berufskollegs	5.210501.0019.510	783100	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erneuerung der Galvanik am Technischen Berufskolleg Solingen	5.210501.0026.510	783100	Ansatz	150.000	150.000	150.000	0	0	
Neuausstattung des Lehrerzimmers am TBK	5.210501.0027.510	783100	Ansatz	0	0	50.000	0	0	
Neuausstattung des Lehrerzimmers am Friedrich-List-Berufskolleg Solingen	5.210501.0028.510	783100	Ansatz	50.000	0	0	0	0	
Sanierung Abteilung Grafik und Design TBK	5.210501.0029.510	783100	Ansatz	0	50.000	0	0	0	Anschaffung neuer Mac-Systeme
BuG Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau	5.210501.0030.510	783100	Ansatz	0	250.000	250.000	0	0	aktuelle Schulentwicklungsplanung
PG 21.06 - Förderschulen									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.210601.0001.510	783100	Ansatz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Erwerb von GwG	5.210601.0001.515	783200	Ansatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Neue Medien Förderschulen	5.210601.0005.510	783100	Ansatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Lernmittel Förderschulen	5.210601.0006.510	783100	Ansatz	18.000	16.000	14.000	14.000	14.000	
Schulgestühl Förderschulen	5.210601.0011.510	783100	Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Sanierung Fachbereiche Technik an der Pestalozzi- und Wilhelm-Hartschen-Schule	5.210601.0012.510	783100	Ansatz	0	50.000	0	0	0	Sicherheitsstandards anpassen
PG 21.07 - Gesamtschulen									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.210701.0001.510	783100	Ansatz	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
Erwerb von GwG	5.210701.0001.515	783200	Ansatz	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	
Neue Medien Gesamtschulen	5.210701.0005.510	783100	Ansatz	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	4. Gesamtschule
Lernmittel Gesamtschulen	5.210701.0007.510	783100	Ansatz	187.000	192.000	197.000	202.000	202.000	4. Gesamtschule
Schulgestühl Gesamtschulen	5.210701.0013.510	783100	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
BuG Gesamtschule Solingen - FB Chemie	5.210701.0015.510	783100	Ansatz	120.000	0	0	0	0	
Einrichtung naturwissenschaftlich-technischer Bereich Gesamtschule Höhscheid	5.210701.0019.510	783100	Ansatz	650.000	100.000	0	0	0	
Einrichtung Ganztagsbereich Gesamtschule Höhscheid	5.210701.0020.510	783100	Ansatz	0	250.000	0	0	0	
Bewegliche Einrichtung Gesamtschule Höhscheid	5.210701.0021.510	783100	Ansatz	50.000	50.000	50.000	0	0	
Ersatzbeschaffungen Sportschule NRW	5.210701.0022.510	783100	Ansatz	10.000	10.000	10.000	0	0	
Neueinrichtung Lehrerzimmer Alexander-Coppel -Gesamtschule	5.210701.0023.510	783100	Ansatz	0	0	50.000	0	0	
Anschaffung einer Verdunkelungsanlage für die Alexander-Coppel-Gesamtschule	5.210701.0024.510	783100	Ansatz	0	25.000	0	0	0	Verdunkelungsmöglichkeiten C-Gebäude
PG 21.08 - Zentrale Leistungen des Schulträgers									

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Fipo</u>	<u>Art</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.210802.0001.510	783100	Ansatz	2.100	1.050	1.050	1.050	1.050	
Erwerb von GwG (Walter-Bremer-Institut)	5.210802.0001.515	783200	Ansatz	1.240	620	620	620	620	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.210803.0001.510	783100	Ansatz	8.500	4.250	4.250	4.250	4.250	
Erwerb von GwG (SD 40)	5.210803.0001.515	783200	Ansatz	11.820	5.910	5.910	5.910	5.910	
Beschaffungen Jugendverkehrsgarten	5.210803.0002.510	783100	Ansatz	600	300	300	300	300	
Erwerb von GwG	5.210803.0002.515	783200	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einrichtung für Gemeinsamen Unterricht	5.210803.0004.510	783100	Ansatz	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Sanierung Ganztags- und Fachraumbereiche	5.210803.0006.510	783100	Ansatz	125.000	125.000	75.000	75.000	75.000	Sanierung Technik und NW Bereich Sekundarschule 2016/2017
Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten	5.210803.0007.510	783100	Ansatz	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Neu: Integration und Bildung Flüchtlinge	5.210803.0008.510	783100	Ansatz	6.000.000	0	0	0	0	
Anschaffung von fünf neuen Mofas für die Jugendverkehrsschule	5.210803.0009.510	783100	Ansatz	0	6.500	0	0	0	
Ersatz und Neubeschaffung von Verdunkelungsmöglichkeiten an Schulen	5.210803.0010.510	783100	Ansatz	0	30.000	30.000	30.000	30.000	2017: Carl-Ruß-Schule
PG 21.10 - Psychologische Dienste									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.211001.0001.510	783100	Ansatz	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	
Erwerb von GwG	5.211001.0001.515	783200	Ansatz	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
PG 21.11 - Sekundarschulen									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5.211101.0001.510	783100	Ansatz	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Erwerb von GwG	5.211101.0001.515	783200	Ansatz	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	
Neue Medien Sekundarschule	5.211101.0002.510	783100	Ansatz	12.000	14.000	16.000	16.000	16.000	
Schulgestühl Sekundarschule	5.211101.0003.510	783100	Ansatz	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Lernmittel Sekundarschule	5.211101.0004.510	783100	Ansatz	12.000	16.000	20.000	20.000	20.000	
Bewegliche Einrichtung Sekundarschule	5.211101.0007.510	783100	Ansatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Sekundarschule - Einrichtung Lehrerzimmer	5.211101.0008.510	783100	Ansatz	25.000	0	0	0	0	
PG 25.03 - Kulturmanagement/Kulturbüro									
Denkmalpflegerische Maßnahmen Schloss Burg	5.250303.0002.500.300	785100	Ansatz	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Von Dritten für Maßnahmen Schloss Burg	5.250303.0002.550	681200	Ansatz	-325.730	-535.472	-633.526	-399.753	-314.333	
Vom Land für Maßnahmen Schloss Burg	5.250303.0002.555	681100	Ansatz	-2.390.236	-3.367.732	-4.121.994	-2.323.741	-1.666.667	
Sanierungsmaßnahme Schloss Burg	5.250303.0003.500.300	785100	Ansatz	3.987.795	4.383.063	5.325.890	3.078.074	2.256.731	
PG 25.03 Kulturmanagement									
BuG Theater/Konzerthaus	5.250304.0001.510	783100	Ansatz	120.000	864.000	105.000	98.000	88.000	
Verkaufserlöse Theater/Konzerthaus	5.250304.0001.565	683100	Ansatz	0	0	0	0	0	
GwG Theater- und Konzerthaus	5.250304.0001.515	783200	Ansatz	24.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
PG 25.04 - Bibliothek									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	5.250401.0001.510	783100	Ansatz	185.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
Erwerb von GwG	5.250401.0001.515	783200	Ansatz	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250	
Vom Land für Maßnahmen Bibliothek	5.250401.0001.555	681100	Ansatz	-140.000	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Medien	5.250401.0003.510	783100	Ansatz	2.000	0	0	0	0	Auflösung des Medienzentrums zum 1.1.2017
Erwerb von GwG	5.250401.0003.515	783200	Ansatz	10.000	0	0	0	0	Auflösung des Medienzentrums zum 1.1.2017
Festwerte Medien	5.250401.0003.530	783100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Festwerte Bibliothek	5.250401.0004.530	783100	Ansatz	0	0	0	0	0	
PG 25.06 - Stadtarchiv									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.250601.0001.510	783100	Ansatz	1.700	850	850	4.700	850	2019: Ergänzungsbeschaffung Kartenschränke
Erwerb von GwG	5.250601.0001.515	783200	Ansatz	90	90	90	90	90	
PG 25.07 - Deutsches Klingenmuseum									

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Fipo</u>	<u>Art</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
Museumseinrichtungen	5.250701.0001.510	783100	Ansatz	1.400	700	700	700	700	
Sammlungsstücke, Kunstgegenstände	5.250701.0002.510	783100	Ansatz	3.500	1.750	1.750	1.750	1.750	
Zuwendungen, Spenden	5.250701.0002.550	681200	Ansatz	-10	-10	-10	-10	-10	
Zuwendungen, Spenden	5.250701.0002.550	681800	Ansatz	-10	-10	-10	-10	-10	
Verkaufserlöse	5.250701.0002.565	683100	Ansatz	-20	-20	-20	-20	-20	
PG 31.02 - Grundsicherung nach SGB II									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter	5.310202.0001.510	783100	Ansatz	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500	Kommunales Jobcenter
Erwerb von GwG	5.310202.0001.515	783200	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kommunales Jobcenter
PG 31.03 - Sonstige soziale Leistungen									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.310303.0001.510	783100	Ansatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Maßnahme "Technik im Alter"
Erwerb von GwG	5.310303.0001.515	783200	Ansatz	1.260	1.000	1.000	1.000	1.000	Maßnahme "Technik im Alter"
Erwerb von GwG	5.310307.0001.515	783200	Ansatz	500	500	500	500	500	
PG 31.06 - Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge/Spätaussiedler									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.310601.0001.510	783100	Ansatz	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Erwerb von GwG	5.310601.0001.515	783200	Ansatz	500.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
PG 31.07 - Sonstige Einrichtungen für Wohnungslose									
Erwerb von GwG	5.310701.0001.515	783200	Ansatz	5.000	7.000	7.000	6.000	6.000	
GwG Wohnungsnotfallhilfen	5.310702.0001.515	783200	Ansatz	500	500	250	250	250	
PG 36.01 - Jugendhilfe									
Erwerb von GwG	5.360101.0001.515	783200	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anteil Investitionskosten Jugendberufshilfen	5.360101.0001.525	781800	Ansatz	13.000	13.000	80.000	80.000	80.000	Modellfinanzierung durch das Landesjugendministerium
Inventar Häuser der Jugend	5.360104.0001.510	783100	Ansatz	17.550	25.000	10.000	10.000	10.000	2017: Ausstattung der Friedenstraße (Küchenzeile, zeitgemäße Gestaltung Kinder- und Jugendbereich)
Erwerb von GwG	5.360104.0001.515	783200	Ansatz	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Mobile Spielplatzbetreuung	5.360104.0002.510	783100	Ansatz	36.000	500	500	500	500	2016: Ersatz Spielmobil
Erwerb von GwG	5.360104.0002.515	783200	Ansatz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Jugendmobil und Spielmobil
PG 36.02 - Hilfen zur Erziehung									
Erwerb von GwG	5.360201.0001.515	783200	Ansatz	700	350	350	350	350	
PG 36.03 - Tageseinrichtungen für Kinder									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.360301.0001.510	783100	Ansatz	115.000	150.000	75.000	75.000	75.000	Erneuerung der Küchen
Erwerb von GwG	5.360301.0001.515	783200	Ansatz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Einrichtungskostenförderung U 3	5.360302.0002.525	781800	Ansatz	0	804.000	210.000	210.000	420.000	
Vom Land für Einrichtungskostenförderung U 3	5.360302.0002.555	681100	Ansatz	0	-368.820	0	0	0	
PG 36.04 - Kinderheime									
BuG Kinderheim Kannenhof	5.360401.0001.510	783100	Ansatz	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
Erwerb von GwG	5.360401.0001.515	783200	Ansatz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Notschlafstelle	5.360402.0001.510	783100	Ansatz	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
GwG Notschlafstelle	5.360402.0001.515	783200	Ansatz	1.400	700	700	700	700	
PG 36.05 - Spielplätze									
Festwerte Spielgeräte	5.360501.0001.530	783100	Ansatz	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
Reaktivierung von älteren Siedlungsspielplätzen	5.360501.0010.500.300	785300	Ansatz	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Neubau Spielplatz Margareten-/ Vereinsstraße	5.360501.0014.500.300	785300	Ansatz	125.000	0	0	125.000	0	0 Neuplanung für 2019
Spielplatz Zietenstraße West	5.360501.0015.500.300	785300	Ansatz	0	0	58.500	0	0	0 Verschiebung von SD 67

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Spielplatz Fuhr/Bauskott C+B	5.360501.0016.500.300	785300	Ansatz	0	0	206.000	0	0	Verschiebung von SD 67
Ersatzspielplatz Lochbachtal	5.360501.0017.500.300	785300	Ansatz	0	216.000	0	0	0	Verschiebung von SD 67
Ertüchtigung Bolzplatz Zietenstraße	5.360501.0018.500.300	785300	Ansatz	0	45.000	0	0	0	
Ertüchtigung Bolzplatz Borkhauser Feld	5.360501.0019.500.300	785300	Ansatz	0	0	60.000	0	0	
PG 41.01 - Gesundheitsschutz und -pflege									
Geräte, Maschinen, Ausstattung	5.410101.0001.510	783100	Ansatz	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	2017: Seh- und Hörtestgerät
Erwerb von GwG	5.410101.0002.515	783200	Ansatz	3.500	3.500	1.750	1.750	1.750	2017: Blutdruckmessgeräte, Messlatten, Waagen
PG 42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
Geräte, Maschinen, Ausstattung	5.420101.0001.510	783100	Ansatz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen	5.420101.0004.510	783100	Ansatz	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen GwG	5.420101.0004.515	783200	Ansatz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Erwerb von GwG	5.420102.0001.515	783200	Ansatz	640	640	640	640	640	
Sportpauschale Investition	5.420102.0002.510	783100	Ansatz	431.000	431.000	431.000	431.000	431.000	Arbeitskreisrechnung GFG 2017
Sportpauschale Zuwendung	5.420102.0002.550	681100	Ansatz	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000	
Einrichtungsgegenstände	5.420102.0005.510	783100	Ansatz	7.000	7.500	10.000	7.000	7.000	2017: Umkleidebänke SpA Bavert und Jugendtore 2018: SpA Braband, SpA Höher Heide und Jugendtore
Neubau Sportplatz Josefstal	5.420102.0011.500.300	785200	Ansatz	500.000	350.000	650.000	0		Sportplatz Josefstal
Turn- und Sportgeräte	5.420104.0001.510	783100	Ansatz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Erwerb von GwG	5.420104.0001.515	783200	Ansatz	640	640	640	640	640	
Hallenbad Vogelsang	5.420103.0005.500.300	785100	Ansatz	4.500.000	4.500.000	0	0	0	
PG 51.01 - Stadtentwicklungsplanung									
Tourismusachse Solingen-Burg	5.510101.0006.525	781200	Ansatz	603.750	1.391.545	3.307.956	3.287.508	2.072.300	
Vom Land für Projekt Solingen-Burg	5.510101.0006.555	681100	Ansatz	-420.000	-1.701.066	-3.048.461	-2.486.941	-1.441.600	
EU-Förderprojekte -Eigenanteil	5.510101.0008.500.300	785300	Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Rückzahlung Landesmittel f. süd. Innenstadt	5.510102.0001.525	789100	Ansatz	400.000	0	300.000	0	0	
Verkaufserlöse	5.510102.0001.565	682100	Ansatz	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000	
Projekt Solinger Nordstadt	5.510102.0004.500.300	785300	Ansatz	3.788.750	2.003.048	2.327.691	370.494	0	
Von Dritten für Projekt Solinger Nordstadt	5.510102.0004.550	681800	Ansatz	0	0	0	0	0	
Vom Land für Projekt Solinger Nordstadt	5.510102.0004.555	681100	Ansatz	-2.921.600	-2.444.176	-1.468.303	-257.735	0	
Korkenzieherbahn	5.510102.0005.500.300	785300	Ansatz	0	0	0	0	0	
Spenden für Korkenzieherbahn	5.510102.0005.550	681800	Ansatz	0	0	0	0	0	
Baumaßnahmen City 2013	5.510102.0006.500.300	785300	Ansatz	1.929.140	2.000.098	1.618.262	0	0	
Vom Land für City 2013	5.510102.0006.555	681100	Ansatz	-1.515.910	-1.301.765	-1.125.748	0	0	
Herrichtung und Erschließung Ohligs-Ost	5.510102.0007.500.200	785200	Ansatz	598.600	188.481	3.353.023	1.084.866	0	
Vom Land für Ohligs-Ost	5.510102.0007.555	681100	Ansatz	-979.320	-928.272	-2.270.744	-754.690	0	
PG 51.02 - Planung und Mobilität									
BuG Räumliche Planung u. Entwicklung	5.510201.0003.510	783100	Ansatz	500	250	250	250	250	
GwG Räumliche Planung und Entwicklung	5.510201.0003.515	783200	Ansatz	900	450	450	450	450	
PG 51.03 - Geoinformation, Vermessung und Kataster									
Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.510301.0002.510	783100	Ansatz	700	350	25.000	350	350	2018: Ersatzbeschaffung Messgerät
Kraftfahrzeuge	5.510301.0002.511	783100	Ansatz	35.000	0	0	0	40.000	Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeug
Erwerb von GwG	5.510301.0003.515	783200	Ansatz	2.700	1.350	1.350	1.350	1.350	
PG 52.02 - Bauaufsicht									
Ablösung Stellplatzverpflichtung	5.520201.0002.550	681800	Ansatz	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
PG 52.03 - Wohnungsbauförderung									
Erwerb von GwG	5.520301.0001.515	783200	Ansatz	500	250	250	250	250	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
PG 54.01 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Friedrichstraße/Katternberger-/Kölner Straße	5.540101.0013.500.300	785200	Ansatz	0	187.000	1.744.000	0	0	
Vom Land für Friedr./Katternb.-/Kölner Straße	5.540101.0013.555	681100	Ansatz	0	-117.000	-1.092.000	0	0	
Fahrbahnerneuerung	5.540101.0025.500.300	785200	Ansatz	1.400.000	600.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	
Verkehrszeichen und VS-Anlagen	5.540101.0028.500.400	785300	Ansatz	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	
Straßenbeleuchtung	5.540101.0029.500.400	785300	Ansatz	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
Anliegerbeiträge	5.540101.0031.560	688100	Ansatz	-400.000	-450.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	2017: Paul-Kirchheis-Str./ Friedenstr. 2018: Lünenschloßstraße
Straßenland (Ankauf)	5.540101.0033.510	782100	Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Straßenentwässerung	5.540101.0034.500.300	785200	Ansatz	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Erschließungsaufwand B-Pläne	5.540101.0035.500.200	785200	Ansatz	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	
Schlussvermessungen	5.540101.0036.500.700	785200	Ansatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Signalanlagen - Austauschprogramm	5.540101.0048.500.300	785200	Ansatz	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Erschließ. Richrather-/Grabenstraße O 586	5.540101.0057.500.200	785200	Ansatz	116.000	0	0	0	0	
Baumbeete für Ersatzpflanzungen	5.540101.0071.500.600	785200	Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Brücke Fallerslebenweg	5.540101.0072.500.300	785300	Ansatz	0	13.000	55.000	0	0	
Durchlass Grunenburg	5.540101.0073.500.300	785300	Ansatz	40.000	0	0	0	0	
Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg	5.540101.0074.500.300	785200	Ansatz	360.000	0	0	0	0	
Vom Land für Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg	5.540101.0074.555	681100	Ansatz	-650.000	0	0	0	0	
Friedrichstr. Querungshilfe Haus-Nr. 41-43	5.540101.0081.500.300	785200	Ansatz	10.000	10.000	0	0	0	
Locher Straße - Erneuerung Brücke	5.540101.0083.500.300	785300	Ansatz	0	10.000	50.000	0	0	
Neubau Brücke Wipperau/Haasenmühle	5.540101.0084.500.300	785300	Ansatz	0	10.000	87.500	0	0	
Stützwanterneuerung Bausmühlenstraße	5.540101.0085.500.300	785300	Ansatz	26.000	0	0	0	0	
Stützwand Parkplatz Gerberstraße	5.540101.0086.500.300	785300	Ansatz	0	0	0	35.000	0	
Gehwege und Stützwände	5.540101.0088.500.300	785200	Ansatz	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
Bielauer Weg - Verlängerung B-Plan H 601	5.540101.0089.500.300	785200	Ansatz	0	185.000	89.000	0	0	
Stichstraße Margarethenstraße/Ritaweg B-Plan D198	5.540101.0090.500.300	785200	Ansatz	0	0	0	400.000	0	
Verkehsanbindung Sportplatz Josefstal	5.540101.0091.500.300	785200	Ansatz	0	0	445.000	0	0	
Parkplatz P&R Bahnhof Schaberg	5.540101.0092.500.300	785200	Ansatz	0	0	0	25.000	0	2019: begehbarer Zugang
Verkehrsberuhigung Augustastraße	5.540101.0093.500.300	785200	Ansatz	0	50.000	0	0	0	
Querungshilfe Altenhofer Str. G-B-Haus	5.540101.0094.500.300	785200	Ansatz	0	0	25.000	0	0	
Taubenhaus	5.540101.0095.500.300	785300	Ansatz	0	5.000	0	0	0	
Gehweg Höhscheider Weg i.V.m. KlnvFG	5.540101.0096.500.300	785200	Ansatz	0	0	373.000	0	0	
Gehweg Wipperauer Str. i.V.m. KlnvFG	5.540101.0097.500.300	785200	Ansatz	0	0	644.960	0	0	
Neubau Brücke Nöhrenhauser Straße (N029-01)	5.540101.0098.500.300	785200	Ansatz	0	3.500	35.000	0	0	
1. BA Hackhauser Straße v. Bonner Str. bis Elbestr.	5.540101.0099.500.300	785200	Ansatz	0	0	0	442.000	0	
Umbau Einmündung Sauerbreyst./Kamper Str. i.V.m Ohlgs Ost SD60	5.540101.0100.500.300	785200	Ansatz	0	50.000	0	0	0	
Burgstraße Umgestaltung i.V.m. Theaterumfeld	5.540101.0101.500.300	785200	Ansatz	0	85.000	0	0	0	
Umbau Einmündung Birker-/Graf-Engelbert-Str. Abbau LSA, Querung Kölner Str., Minikreisel	5.540101.0102.500.300	785200	Ansatz	0	220.000	0	0	0	
Lützowstraße Gehweg; äußere Erschließung B-Plan G 629	5.540101.0103.500.200	785200	Ansatz	0	0	45.000	0	0	
Radschnellweg -Planungskosten-	5.540101.0105.500.300	785200	Ansatz	0	30.000	0	0	0	
Erneuerung Stützmauer Eschbach	5.540102.0004.500.300	785200	Ansatz	830.000	1.430.000	0	0	0	
Vom WV für Stützmauer Eschbach	5.540102.0004.555	681100	Ansatz	0	-250.000	-200.000	0	0	
Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße	5.540102.0007.500.300	785200	Ansatz	191.000	700.000	0	0	0	
Vom Land für Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße	5.540102.0007.555	681100	Ansatz	-434.000	-404.000	0	0	0	
Neubau Brücke Leichlinger Straße	5.540102.0009.500.300	785300	Ansatz	0	100.000	1.700.000	0	0	
Gehweg Hildener Str. mit Bereich Ulmenstr. i.V.m. KlnvFG	5.540102.0010.500.300	785200	Ansatz	0	360.000	0	0	0	
Straßenerneuerung Eschbachstr. - Folgemaßnahme Hochwasserschutz	5.540102.0011.500.300	785200	Ansatz	0	550.000	0	0	0	
Fahrbahnerweiterung/ Gehweg Löhndorfer Str. i.V.m. KlnvFG	5.540101.0012.500.300	785200	Ansatz	0	0	925.000	500.000	0	
vom Land für Konrad-Adenauer-Str.	5.540103.0002.555	681100	Ansatz	-91.200	0	0	0	0	
Parkraumbewirtschaftung	5.540104.0001.500.600	785300	Ansatz	18.000	0	0	0	0	
Haltestellenprogramm	5.540105.0002.500.300	785300	Ansatz	40.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Beteiligung VRR an ÖPNV	5.540105.0002.555	681300	Ansatz	-17.500	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	
Haltestelle Piepersberg	5.540105.0003.500.300	785300	Ansatz	0	180.000	0	0	0	
PG 55.01 - Natur- und Landschaftspflege									

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Planungskosten Grün- und Parkanlagen	5.550101.0001.500.300	785300	Ansatz	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ersatzspielplatz Lochbachtal	5.550101.0010.500.300	785300	Ansatz	206.000	0	0	0	0	Neu in 2018 bei 36.05
Spielplatz/Grünfläche O 195 B	5.550101.0015.500.300	785300	Ansatz	20.000	20.000	37.000	0	0	Keine Umsetzung in 2016/17, Verschiebung nach 2017/18
Spielplatz/Grünfläche W 509 Fürkeltrath II	5.550101.0018.500.300	785300	Ansatz	0	144.000	144.000	0	0	
Brücken und Tunnel SD 67	5.550101.0027.500.300	785300	Ansatz	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Sanierung nach Priorität
Brückspark Müngsten	5.550101.0033.500.300	785300	Ansatz	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	Investiver Anteil SG
Zugang Korkenzieherbahn im Bereich Schelerstr.	5.550101.0036.500.300	785300	Ansatz	0	20.000	0	0	0	
Durchf. Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne	5.550103.0001.510	785300	Ansatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgleichszahlungen B-Pläne	5.550103.0001.550	681800	Ansatz	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Ausgleichsm. Kostenerstattungsbetrags.	5.550103.0002.510	785300	Ansatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgleichsz. Kostenerstattungsbetrags.	5.550103.0002.550	681800	Ansatz	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Ersatzmaßnahmen Eingriffsregelung LG	5.550103.0003.510	785300	Ansatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ersatzgeld Eingriffsregelung LG	5.550103.0003.550	681800	Ansatz	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher	5.550103.0004.510	785300	Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher	5.550103.0004.550	681800	Ansatz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
GwG Natur- und Landschaftspflege	5.550103.0005.515	783200	Ansatz	500	500	500	500	500	
Beseitigung von Vermögensschäden	5.550104.0002.510	785300	Ansatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ersatzleistungen	5.550104.0002.550	689100	Ansatz	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Geräte usw. Wald- und Biotoppflege	5.550104.0003.510	783100	Ansatz	57.000	70.000	40.000	40.000	40.000	2017: Ersatzbeschaffungen
Erwerb von GwG Wald- und Biotoppflege	5.550104.0003.515	783200	Ansatz	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
Ankauf von Grundstücken	5.550104.0004.510	782100	Ansatz	35.000	85.000	35.000	35.000	35.000	2017: Ankauf Fläche Schellbergthal
Vom Land für Grundstücksankäufe	5.550104.0004.550	681100	Ansatz	-500	-500	-500	-500	-500	
Grundstücksverkaufserlöse	5.550104.0004.565	682100	Ansatz	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
Aufforstungen	5.550104.0005.510	785300	Ansatz	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
Vom Land für Aufforstungen	5.550104.0005.550	681100	Ansatz	-500	-500	-500	-500	-500	
Von Dritten für Aufforstungen	5.550104.0005.550	689100	Ansatz	-500	-500	-500	-500	-500	
Verkaufserlöse	5.550104.0005.565	683100	Ansatz	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Geräte usw. Waldpflege BgA Holzverkauf	5.550104.0006.510	783100	Ansatz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Erwerb von GwG Waldfpf BgA Holzverkauf	5.550104.0006.515	783200	Ansatz	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Geräte usw. Beförderung	5.550104.0008.510	783100	Ansatz	1.000	500	500	500	500	
Erwerb von GwG Beförderung	5.550104.0008.515	783200	Ansatz	800	400	400	400	400	
Brücken im Forst	5.550104.0009.500.300	785300	Ansatz	5.000	43.000	3.500	2.500	2.500	2017: Brücke Strohn
PG 56.01 - Umweltschutz									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.560101.0001.510	783100	Ansatz	3.500	3.500	700	700	700	2017: Anschaffung Dreibeiner
Erwerb von GwG	5.560101.0001.515	783200	Ansatz	2.100	550	550	550	550	
GwG Konzeptionelle Planungen	5.560103.0001.515	783200	Ansatz	700	350	350	350	350	
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge BImSchG	5.560105.0001.511	783100	Ansatz	20.000	0	20.000	0	0	2018: Ersatzbeschaffung Skoda Roomster
GwG BImSchG	5.560105.0001.515	783200	Ansatz	1.000	500	500	500	500	
PG 57.02 - Stadtwerbung, Stadtmarketing									
Erwerb von GwG	5.570201.0001.515	783200	Ansatz	500	500	250	250	250	
PG 61.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Investitionspauschale 2013	5.610102.0001.555	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Investitionspauschale 2014	5.610102.0001.556	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Investitionspauschale 2015	5.610102.0001.557	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Investitionspauschale 2016	5.610102.0001.558	681100	Ansatz	-5.689.710	0	0	0	0	
Investitionspauschale 2017	5.610102.0001.559	681100	Ansatz	0	-5.875.812	0	0	0	Arbeitskreisrechnung GFG 2017 + Fortschreibung
Investitionspauschale 2018	5.610102.0001.560	681100	Ansatz	0	0	-5.875.812	0	0	
Investitionspauschale 2019	5.610102.0001.561	681100	Ansatz	0	0	0	-5.875.812	0	
Investitionspauschale 2020	5.610102.0001.562	681100	Ansatz	0	0	0	0	-5.875.812	
Verwendung Investitionspauschale	5.610102.0005.510	783100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Bildungspauschale 2013	5.610102.0002.555	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Bildungspauschale 2014	5.610102.0002.556	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	
Bildungspauschale 2015	5.610102.0002.557	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Bildungspauschale 2016	5.610102.0002.558	681100	Ansatz	-4.957.150	0	0	0	0	(inkl. 200 TEUR Inklusionspauschale)
Bildungspauschale 2017	5.610102.0002.559	681100	Ansatz	0	-3.580.431	0	0	0	Arbeitskreisrechnung + 2% Steigerung; Verwendung anteilig konsumtiv
Bildungspauschale 2018	5.610102.0002.560	681100	Ansatz	0	0	-576.196	0	0	Verwendung anteilig konsumtiv
Bildungspauschale 2019	5.610102.0002.561	681100	Ansatz	0	0	0	-686.620	0	Verwendung anteilig konsumtiv
Bildungspauschale 2020	5.610102.0002.562	681100	Ansatz	0	0	0	0	-799.252	Verwendung anteilig konsumtiv
Verwendung Bildungspauschale	5.610102.0003.510	783100	Ansatz	0	0	0	0	0	Vereinnahmung erfolgt direkt anteilig konsumtiv
Inklusionspauschale Schuljahr 2014/2015	5.610102.0004.550	681100	Ansatz	0	0	0	0	0	2015 in Bildungspauschale enthalten
Inklusionspauschale Schuljahr 2015/2016	5.610102.0004.551	681100	Ansatz	-325.500	0	0	0	0	Korb I und Korb II
Inklusionspauschale Schuljahr 2016/2017	5.610102.0004.552	681100	Ansatz	0	-325.500	0	0	0	
Inklusionspauschale Schuljahr 2017/2018	5.610102.0004.553	681100	Ansatz	0	0	-325.500	0	0	
Inklusionspauschale Schuljahr 2018/2019	5.610102.0004.554	681100	Ansatz	0	0	0	-325.500	0	
Inklusionspauschale Schuljahr 2019/2020	5.610102.0004.555	681100	Ansatz	0	0	0	0	-325.500	
Verwendung Inklusionspauschale	5.610102.0004.510	783100	Ansatz	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
PG 61.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Tilgung von Krediten - Erstattungen	5.610201.0001.520	695500	Ansatz	-245.740	-252.750	-260.040	-267.640	-244.730	BSG und Bädergesellschaft
Tilgung von Krediten	5.610201.0001.520	792700	Ansatz	8.504.000	8.740.000	8.880.000	9.100.000	8.700.000	
Kreditaufnahmen	5.610201.0001.521	692700	Ansatz	-78.904.000	-16.309.205	-18.049.205	-18.269.205	-18.369.205	2017: 4,5 Mio. EUR Hallenbad Vogelsang, 4.069.205 EUR Gute Schule, 7,74 Mio. EUR allg. Kredite 2018: 6,1 Mio. EUR Instandhaltung, 7,78 Mio. EUR allg. Kredite
Kreditaufnahmen Dritte	5.610201.0002.521	692700	Ansatz	-7.000.000	-2.000.000	-6.600.000	0	0	Altenzentren
Gewährung von Ausleihungen	5.610201.0002.521	786500	Ansatz	7.000.000	2.000.000	6.600.000	0	0	Altenzentren
Ordentliche Tilgung von Krediten	5.610201.0002.520	792700	Ansatz	0	160.000	166.700	500.040	500.040	
Ausleihungen an verb. Unternehmen	5.610201.0002.521	686500	Ansatz	0	-160.000	-166.700	-500.040	-500.040	
Verwaltung städt. Darlehen - Tilgung	5.610202.0001.520	686800	Ansatz	-175.370	-149.660	-135.380	-124.410	-122.190	
Verwaltung städt. Darlehen - Erstatt. an Klinikum	5.610202.0001.520	784800	Ansatz	2.750	2.350	2.440	2540	2640	
Finanzanlage Stiftung Rudy	5.610202.0002.520	784800	Ansatz	110	110	110	110	110	
PG 71.01 - Sonstige Stiftungen									
Tilgung und Finanzanlagen A-D-S	5.710101.0001.520	686800	Ansatz	-2.190	-1.170	-1.220	-1.290	-1.350	
Tilgung und Finanzanlagen A-D-S	5.710101.0001.520	784800	Ansatz	19.020	17.630	17.620	17.630	17.625	
Abführung an das Sparbuch Max-Kratz-Stiftung	5.710103.0001.520	784800	Ansatz	50	50	50	50	50	
Investitionszuwendungen Max-Kratz-Stiftung	5.710103.0001.550	681800	Ansatz	-50	-50	-50	-50	-50	
Maßnahmen nach dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz									
Reserveposition für Kostensteigerungen	5.110901.9100.500.300	785300	Ansatz	86.304	4.374	566	0	0	
vom Land für Reserveposition	5.110901.9100.555	681100	Ansatz	-82.120	0	0	0	0	
Humboldt-gymnasium	5.110903.9100.500.300	785100	Ansatz	850.000	0	0	0	0	
vom Land für Humboldt-gymnasium	5.110903.9100.555	681100	Ansatz	-765.000	0	0	0	0	
Th.-Heuss-Schule	5.110903.9101.500.300	785100	Ansatz	1.711.000	0	100.000	0	0	
vom Land für Th.-Heuss-Schule	5.110903.9101.555	681100	Ansatz	-1.629.900	0	0	0	0	
GS Am Rosenkamp	5.110903.9102.500.300	785100	Ansatz	1.667.500	396.250	850.000	0	0	
vom Land für GS Am Rosenkamp	5.110903.9102.555	681100	Ansatz	-1.275.750	0	0	0	0	
GS Uhlandstr.52	5.110903.9103.500.300	785100	Ansatz	1.021.130	0	0	0	0	
vom Land für GS Uhlandstr.52	5.110903.9103.555	681100	Ansatz	-919.017	0	0	0	0	
Gymnasium Schwertstraße	5.110903.9104.500.300	785100	Ansatz	1.289.849	0	0	0	0	
vom Land für Gymnasium Schwertstraße	5.110903.9104.555	681100	Ansatz	-1.160.864	0	0	0	0	
Friedr.-List-Berufskolleg	5.110903.9105.500.300	785100	Ansatz	1.821.337	100.000	0	0	0	

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Fipo</u>	<u>Art</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
vom Land für Friedr.-List-Berufskolleg	5.110903.9105.555	681100	Ansatz	-1.729.203	0	0	0	0	
Hossenhauser Straße	5.540101.9100.500.300	785200	Ansatz	213.670	0	0	0	0	
vom Land für Hossenhauser Straße	5.540101.9100.555	681100	Ansatz	-192.303	0	0	0	0	
Katterberger Straße	5.540101.9101.500.300	785200	Ansatz	196.650	0	0	0	0	
vom Land für Katterberger Straße	5.540101.9101.555	681100	Ansatz	-176.985	0	0	0	0	
Höhscheider Weg	5.540101.9102.500.300	785200	Ansatz	280.784	0	0	0	0	
vom Land für Höhscheider Weg	5.540101.9102.555	681100	Ansatz	-252.706	0	0	0	0	
Potsdamer Straße	5.540101.9103.500.300	785200	Ansatz	56.420	0	0	0	0	
vom Land für Potsdamer Straße	5.540101.9103.555	681100	Ansatz	-50.778	0	0	0	0	
Wipperauer Straße	5.540101.9104.500.300	785200	Ansatz	233.703	0	25.967	0	0	
vom Land für Wipperauer Straße	5.540101.9104.555	681100	Ansatz	-233.703	0	0	0	0	
Hildener Straße	5.540102.9100.500.300	785200	Ansatz	242.811	26.979	0	0	0	
vom Land für Hildener Straße	5.540102.9100.555	681100	Ansatz	-242.811	0	0	0	0	
Löhdorfer Straße	5.540102.9101.500.300	785200	Ansatz	167.819	18.647	0	0	0	
vom Land für Löhdorfer Straße	5.540102.9101.555	681100	Ansatz	-167.819	0	0	0	0	
Schützenstraße	5.540103.9100.500.300	785200	Ansatz	211.203	0	23.467	0	0	
vom Land für Schützenstraße	5.540103.9100.555	681100	Ansatz	-211.203	0	0	0	0	
<u>Gesamtsaldo der Einzahlungen/Auszahlungen</u>				<u>8.228.822</u>	<u>23.134.599</u>	<u>21.070.898</u>	<u>19.494.443</u>	<u>12.275.810</u>	
Gesamteinzahlungen				-118.776.648	-42.765.761	-49.793.759	-35.316.307	-31.703.609	
Gesamtauszahlungen				127.005.470	65.980.360	70.894.657	54.840.750	44.009.419	
<u>Vergleich Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</u>				<u>8.228.822</u>	<u>23.214.599</u>	<u>21.100.898</u>	<u>19.524.443</u>	<u>12.305.810</u>	
<u>Investitionstätigkeit</u>									
Einzahlungen Investitionstätigkeit				-32.626.908	-24.203.806	-24.884.514	-16.779.462	-13.089.674	
Auszahlungen Investitionstätigkeit				111.501.470	55.240.360	55.414.657	45.740.750	35.309.419	
<u>Saldo Investitionstätigkeit</u>				<u>78.874.562</u>	<u>31.036.554</u>	<u>30.530.143</u>	<u>28.961.288</u>	<u>22.219.745</u>	
Nicht anrechenbare Anteile der Stiftungen				-16.940	-16.570	-16.510	-16.450	-16.385	
<u>Saldo Investitionstätigkeit ohne Weiterl.</u>				<u>78.857.622</u>	<u>31.019.984</u>	<u>30.513.633</u>	<u>28.944.838</u>	<u>22.203.360</u>	
Einzahlungen Investitionstätigkeit mit Weiterl.				-32.626.908	-24.203.806	-24.884.514	-16.779.462	-13.089.674	
Auszahlungen Investitionstätigkeit mit Weiterl.				118.501.470	57.080.360	61.847.957	45.240.710	34.809.379	
<u>Saldo Investitionstätigkeit mit Weiterl.</u>				<u>85.874.562</u>	<u>32.876.554</u>	<u>36.963.443</u>	<u>28.461.248</u>	<u>21.719.705</u>	
<u>zusätzliche Kreditaufnahme Flüchtlinge</u>				<u>-54.000.000</u>					
<u>zusätzliche Kreditaufnahme Vogelsang</u>				<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>				
<u>zusätzliche Kreditaufnahme Instandhaltungsstau</u>				<u>-6.100.000</u>		<u>-6.100.000</u>	<u>-6.100.000</u>	<u>-6.100.000</u>	in 2017 "Abarbeitung"
<u>zusätzliche Kreditaufnahme Erhöhung Eigenanteil Schloss Burg</u>				<u>-1.000.000</u>					
<u>zusätzliche Kreditaufnahme Integration und Bildung Flüchtlinge</u>				<u>-6.000.000</u>					
<u>Kreditaufnahme Projekt 2020</u>					<u>-4.069.205</u>	<u>-4.069.205</u>	<u>-4.069.205</u>	<u>-4.069.205</u>	
Saldo Investitionstätigkeit				<u>7.257.622</u>	<u>22.450.779</u>	<u>20.344.428</u>	<u>18.775.633</u>	<u>12.034.155</u>	
				-16.940	-16.570	-16.510	-16.450	-16.385	
<u>Saldo Investitionstätigkeit abzügl. Kredite</u>				<u>7.274.562</u>	<u>22.467.349</u>	<u>20.360.938</u>	<u>18.792.083</u>	<u>12.050.540</u>	
<u>Hinweis zur Tilgung von Krediten</u>									

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Fipo</u>	<u>Art</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
Planmäßige Tilgung 2016 bis 2020				<u>7.304.000</u>	<u>7.740.000</u>	<u>7.880.000</u>	<u>8.100.000</u>	<u>8.200.000</u>	
Vorsorglich für Sondertilgungen 2016 bis 2020				1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	
Über die planmäßige Tilgung hinausgehende zusätzliche Darlehensaufnahme				-29.438	14.727.349	12.480.938	10.692.083	3.850.540	
<u>Bildungspauschale</u>									
Planansätze 2017 - 2020 auf der Basis AK Rechnung 20.07.16				-5.357.150	-5.412.937	-5.521.196	-5.631.620	-5.744.252	2% Steig.nach O-Daten
Anteile Bildungspauschale investiv:				-4.957.150	-3.580.431	-576.196	-686.620	-799.252	
Anteile Bildungspauschale konsumtiv:				-400.000	-1.832.506	-4.945.000	-4.945.000	-4.945.000	
<u>KInvFG (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)</u>									
Maßnahmen gemäß KInvFG-Liste (gesamt)				11.596.430					
Maßnahmen gemäß KInvFG-Liste (förderfähig)				10.100.180					
Vom Land für Investitionskostenförderung lt Bescheid v. 08.10.2015				-9.090.162					
Eigenanteil (Bildungspauschale, Investitionspauschale)				-1.010.018					
Erweiterung Grundschule Am Rosenkamp gem. Investitionsliste (nicht förderfähiger Anteil)				-1.496.250					