

Anlage 22
Übersicht über die Zuordnung
der Pauschalzuweisungen

Verwendung der Investitionspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2018	Anteil IVP	Ansatz 2019	Anteil IVP	Ansatz 2020	Anteil IVP	Ansatz 2021	Anteil IVP
Investitionspauschale							7.007.800		7.007.800		7.007.800		6.754.729	
BuG IT-Strategie	5	110601	0001	510		783100	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	110901	0001	510		783100	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
Erwerb von GwG	5	110901	0001	515		783200	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
KP IV 3,5 Milliarden EUR Anteil SG	5	110901	0005	500	300	785100	2.500.000	250.000	2.500.000	250.000	2.500.000	250.000	2.500.000	250.000
Reserveposition für Kostensteigerungen	5	110901	9100	500	300	785300	566	566						
RH Cronenberger Str. Erweiterung	5	110902	0016	500	300	785100	240.000	230.000	4.730.000	1.730.179	3.620.000	1.500.000		
Umbau- und Erweiterungsbau FW III	5	110905	0008	500	300	785100	970.000	115.000	900.000	230.000	3.390.000	900.000	5.550.000	2.191.417
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kantinen	5	110908	0001	510		783100	5.000		5.000		5.000		5.000	5.000
Toilettenanlage Botanischer Garten	5	110910	0004	500	300	785100	20.000	10.000						
Leibrenten	5	110912	0003	520		782100	44.100		46.300		47.700		49.000	49.000
BuG Servicestelle Beschaffung	5	111801	0004	510		783100	35.000		35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
GwG Ordnungswidrigkeiten	5	120101	0001	515		783200	7.320		4.500		7.320		4.500	4.500
GwG - Ordnung	5	120501	0001	515		783200	30.000		20.000		20.000		20.000	20.000
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5	120601	0002	510		783100	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Beschaffung von Sportgeräten	5	120601	0005	510		783100	17.600	5.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Inventar für die Feuerwachen	5	120601	0006	510		783100	22.800		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Inventar für Ausbildung	5	120601	0007	510		783100	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
Kommandowagen	5	120601	0010	510		783100	83.000	50.000					170.000	170.000
Mannschaftstransportfahrzeuge	5	120601	0011	510		783100	286.440	176.090	90.000	90.000				
Wechseladerfahrzeug	5	120601	0012	510		783100			500.600	500.600				
Einsatzleitwagen	5	120601	0013	510		783100	650.000	500.000	400.000	230.000	120.000	100.000		
Abrollbehälter	5	120601	0015	510		783100			251.450	30.750	187.000	187.000		
Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	5	120601	0018	510		783100	10.900		10.900		10.900	10.900	10.900	10.900
Anteilige Investitionskosten	5	120601	0021	525		781200	97.930		5.565		31.902	31.902	20.000	20.000
Rüstwagen	5	120601	0028	510		783100			727.000	255.000				
Anhänger BF	5	120601	0033	510		783100					30.000	30.000	10.000	10.000
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Freiw. FW	5	120602	0001	510		783100	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
Tanklöschfahrzeuge	5	120602	0007	510		783100							1.200.000	979.300
Löschfahrzeuge	5	120602	0010	510		783100	1.350.000	724.038			1.350.000	1.350.000		
Aufbau Sirennetz	5	120701	0004	510		783100			57.000		57.000	57.000		
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5	120801	0002	510		783100	155.000		70.000		115.000		53.000	53.000
Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	5	120801	0015	510		783100	5.900		5.900		5.900		5.900	5.900
Anteilige Investitionskosten	5	120801	0018	525		781200	106.091		6.030		34.560		20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Theater/Konzerthaus	5	250304	0001	510		783100	225.000	100.000	98.000	92.000	88.000	80.000		

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2018	Anteil IVP	Ansatz 2019	Anteil IVP	Ansatz 2020	Anteil IVP	Ansatz 2021	Anteil IVP
Investitionspauschale							7.007.800		7.007.800		7.007.800		6.754.729	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	5	250401	0001	510		783100	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter	5	310202	0001	510		783100	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	310601	0001	510		783100	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
Anteil Investitionskosten Jugendprobungsraum	5	360101	0001	525		781800	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Inventar Häuser der Jugend	5	360104	0001	510		783100	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb von GwG	5	360104	0001	515		783200	3.000		3.000		3.000		3.000	3.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	360301	0001	510		783100	75.000		75.000		75.000	75.000	90.000	90.000
Festwerte Spielgeräte	5	360501	0001	530		783100	110.000		110.000		110.000	100.000	110.000	110.000
Reaktivierung von älteren Siedlungsspielplätzen	5	360501	0010	500	300	785300	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Neubau Spielplatz Margareten-/ Vereinsstraße	5	360501	0014	500	300	785300			125.000	50.000				
Spielplatz Zietenstraße West	5	360501	0015	500	300	785300	58.500	10.071						
Spielplatz Fuhr/Bauskott C+B	5	360501	0016	500	300	785300	206.000	172.500						
Ertüchtigung Bolzplatz Börkhauser Feld	5	360501	0019	500	300	785300	60.000	20.000						
Erneuerung Spielgeräte Engelsberger Hof	5	360501	0021	510		783100			6.000	2.000	6.000	2.000		
Erneuerung Palisadenstützwand KSP Weinsbergtal	5	360501	0023	500	300	785300	15.000	5.000						
Neubau KSP Herzogstraße	5	360501	0024	500	300	785300			110.000	40.000				
Geräte, Maschinen, Ausstattung	5	420101	0001	510		783100	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen BuG	5	420101	0004	510		783100	6.000		6.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen GwG	5	420101	0004	515		783200	4.000		4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einrichtungsgegenstände	5	420102	0005	510		783100	10.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
BuG Vereinsnutzung Schulsporthallen	5	420104	0001	510		783100	4.000		4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kraftfahrzeuge	5	510301	0002	511		783100					40.000	40.000		
Fahrbahnerneuerung	5	540101	0025	500	300	785200	1.900.000	575.000	1.500.000	400.000	1.500.000	400.000	1.500.000	900.000
Verkehrszeichen und VS-Anlagen	5	540101	0028	500	400	785300	55.100	10.000	55.100	14.000	55.100	55.100	55.100	55.100
Straßenbeleuchtung	5	540101	0029	500	400	785300	180.000	46.000	180.000	46.000	180.000	46.000	180.000	100.000
Straßenland (Ankauf)	5	540101	0033	510		782100	117.500		50.000		50.000		50.000	50.000
Straßenentwässerung	5	540101	0034	500	300	785200	150.000	115.000	150.000	115.000	150.000	115.000	150.000	120.000
Erschließungsaufwand B-Pläne	5	540101	0035	500	200	785200	111.500		111.500		111.500	57.500	111.500	111.500
Signalanlagen - Austauschprogramm	5	540101	0048	500	300	785200	400.000	115.000	400.000	115.000	400.000	200.000	400.000	200.000
Erschließ. Rührather-/Grabenstraße O 586	5	540101	0057	500	200	785200			250.000	50.000				
Brücke Fallerslebenweg	5	540101	0072	500	300	785300	80.000	10.000						
Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg	5	540101	0074	500	300	785200	1.066.000	452.000	1.165.000	490.000				
Locher Straße - Erneuerung Brücke	5	540101	0083	500	300	785300	60.000	11.000						
Neubau Brücke Wippaue/Haasenmühle	5	540101	0084	500	300	785300					30.000	30.000	166.000	166.000
Stützwandernerneuerung Bausmühlenstraße	5	540101	0085	500	300	785300	67.000	11.000						
Stützwand Parkplatz Gerberstraße	5	540101	0086	500	300	785300							35.000	35.000
Gehwege und Stützwände	5	540101	0088	500	300	785200	200.000	56.000	200.000	77.500	200.000	100.000	200.000	100.000
Bielaue Weg - Verlängerung B-Plan H 601	5	540101	0089	500	300	785200	89.000	11.000						

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2018	Anteil IVP	Ansatz 2019	Anteil IVP	Ansatz 2020	Anteil IVP	Ansatz 2021	Anteil IVP
Investitionspauschale							7.007.800		7.007.800		7.007.800		6.754.729	
Stichstraße Margarethenstraße/ Ritaweg B-Plan D198	5	540101	0090	500	300	785200			603.000	603.000				
Verkehrsanbindung Sportplatz Josefstal	5	540101	0091	500	300	785200	445.000	287.400						
Parkplatz P&R Bahnhof Schaberg	5	540101	0092	500	300	785200					25.000	25.000		
Gehweg Höhscheider Weg i.V.m. KInvFG	5	540101	0096	500	300	785200	373.000	345.000						
Gehweg Wipperauer Str. i.V.m. KInvFG	5	540101	0097	500	300	785200	644.960	460.000						
1. BA Hackhauser Straße v. Bonner Str. bis Elbestr.	5	540101	0099	500	300	785200			442.000	442.000				
Veloroute	5	540101	0105	500	300	785200	762.600	230.000						
Stichweg Hansastraße	5	540101	0106	500	300	785200	178.000	178.000						
Neubau Brücke Leichlinger Straße	5	540102	0009	500	300	785300	500.000	180.000	1.072.000	428.800	673.500	269.400		
Fahrbahnerw. Löhndorfer Str. i.V. KInvFG	5	540102	0012	500	300	785200	1.075.000	1.075.000	650.000	252.500				
Parkraumbewirtschaftung	5	540104	0001	500	600	785300	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
Haltestellenprogramm	5	540105	0002	500	300	785300	300.000	135.000	300.000	135.000	300.000	135.000	300.000	135.000
BOB Wendeschleife Abteiweg /Stelen	5	540105	0005	500	300	785300	331.415	267.135	57.120	20.071				
Planungskosten Grün- und Parkanlagen	5	550101	0001	500	300	785300	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Brücken und Tunnel SD 67	5	550101	0027	500	300	785300	100.000		100.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Geräte usw. Wald- und Biotoppflege	5	550104	0003	510		783100	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufforstungen	5	550104	0005	510		785300	17.000		17.000	16.000	17.000	16.000	17.000	16.000
Geräte usw. Waldpflege BgA Holzverkauf	5	550104	0006	510		783100	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
Erwerb von GwG Waldpfl BgA Holzverkauf	5	550104	0006	515		783200	4.000		4.000		4.000		4.000	4.000
Brücken im Forst	5	550104	0009	500	300	785300	706.400		2.500		2.500		2.500	2.500
<u>spätere Festlegung der Verwendung</u>												201.098		376.783
Anteil Investitionspauschale								7.007.800		7.007.800		7.007.800		7.007.800

Verwendung der Inklusionspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	PSP - Element						Fipo	Ansatz 2018	Anteil IKP	Ansatz 2019	Anteil IKP	Ansatz 2020	Anteil IKP	Ansatz 2021	Anteil IKP
Inklusionspauschale								325.500		325.500		325.500		325.500	
GesS Höhscheid Zweigstr. Baumaßn. 4. GesS	5	110903	0070	500	300		785100	3.174.500	235.500						
Erweiterung Grundschule Gerberstraße	5	110903	0085	500	300		785100					608.000	135.500		
Erweiterung Grundschule Schützenstraße	5	110903	0087	500	300		785100					505.000	100.000		
<u>spätere Festlegung der Verwendung</u>											235.500				235.500
Verwendung Inklusionspauschale (konsumtiv)	5	610102	0004	510			783100	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gesamtsaldo								3.264.500		90.000		1.203.000		90.000	
Anteil Inklusionspauschale									325.500		325.500		325.500		325.500

Verwendung der Bildungspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2018	Anteil BP	Ansatz 2019	Anteil BP	Ansatz 2020	Anteil BP	Ansatz 2021	Anteil BP
Bildungspauschale							5.403.094		5.511.156		5.621.379		5.733.807	
Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen	5	110903	0001	500	300	785300	10.000		10.000		10.000		10.000	
GesS Höhscheid Zweigstr. Baumaßn. 4.GesS	5	110903	0070	500	300	785100	3.174.500							
Erneuerung Spielgeräte Schulen	5	110903	0082	500	300	785100	20.000		20.000		20.000			
Eigenanteil gespendete Spielgeräte Schulen	5	110903	0082	500	300	785100	10.000		10.000		10.000			
Erweiterung Grundschule Gerberstraße	5	110903	0085	500	300	785100					608.000	84.000		
Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas	5	110904	0002	500	300	785100	50.000	15.294	50.000		50.000			
Neubau Kindertagesstätte Wald	5	110904	0047	500	300	785100							1.800.000	260.000
Bewegliche Einrichtung Offener Ganztags	5	210101	0006	510		783100	50.000	16.000	50.000		50.000	21.879	50.000	21.500
Neue Medien Grundschulen	5	210101	0010	510		783100	148.000	59.000	148.000		148.000	94.000	148.000	96.000
Bewegl. Einrichtung für Gemeinsames Lernen	5	210101	0013	510		783100	195.000		50.000		120.000	50.000		
Klassenraumausstattungen Grundschulen	5	210101	0016	510		783100	300.000	240.000	300.000		300.000	126.000	300.000	130.000
Neue Medien Realschulen	5	210301	0004	510		783100	57.000	22.000	57.000		57.000	34.000	57.000	35.000
Neue Medien Gymnasien	5	210401	0004	510		783100	102.000	40.000	102.000		102.000	64.000	102.000	57.000
Neue Medien Berufskollegs	5	210501	0004	510		783100	20.000	8.000	20.000		20.000	14.000	20.000	14.000
Neue Medien Förderschulen	5	210601	0005	510		783100	13.500	4.800	13.500		13.500	8.500	13.500	9.000
Erneuerung Klassenausstattung	5	210601	0014	510		783100	100.000		100.000		115.000	52.000		
Neue Medien Gesamtschulen	5	210701	0005	510		783100	126.000	47.000	126.000		126.000	76.000	126.000	78.000
Sanierung Ganztags- und Fachraumbereiche	5	210803	0006	510		783100	75.000		75.000		75.000	42.000	75.000	43.000
Verdunkelungsanlagen an Schulen	5	210803	0010	510		783100	30.000		30.000		30.000		30.000	26.000
Neue Medien Sekundarschule	5	211101	0002	510		783100	16.000	6.000	16.000		16.000	10.000	16.000	11.500
Bewegliche Einrichtung Sekundarschule	5	211101	0007	510		783100	20.000		20.000		20.000		20.000	7.807
Sekundarschule -Erneuerung NW-Räume	5	211101	0009	510		783100	120.000		120.000	11.156				
Anteil Bildungspauschale								458.094		11.156		676.379		788.807
Verwendung der Bildungspauschale 2018 - 2021 für Investitionen:								458.094		11.156		676.379		788.807
Verwendung der Bildungspauschale im Ergebnisplan für Sondermaßnahmen d. Bauunterhaltung:								4.945.000		5.500.000		4.945.000		4.945.000
								5.403.094		5.511.156		5.621.379		5.733.807

Verwendung der Feuerschutzpauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	2018	Anteil FP	2019	Anteil FP	2020	Anteil FP	2021	Anteil FP
Mannschaftstransportfahrzeuge	5.120601.0011.510	783100	286.440	110.350	90.000					
Abrollbehälter	5.120601.0015.510	783100			251.450	220.700	187.000			
Tanklöschfahrzeuge	5.120602.0007.510	783100							1.200.000	220.700
Löschfahrzeuge	5.120602.0010.510	783100	1.350.000	110.350			1.350.000	220.700		
Aufteilung der Feuerschutzpauschale 2018 bis 2021:				220.700		220.700		220.700		220.700

Verwendung der Sportpauschale für Investitionsmaßnahmen

[illegible]