

Investitionsmaßnahme	PSP-Element					Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
PG 11.05 - Verwaltungsleitung und -steuerung												
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 1	5	110501	0001	510		783100	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Notwendige Investitionen für technische Ausrüstung im Bereich Pressestelle und Social Media
Erwerb von GwG R 1	5	110501	0001	515		783200	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	Notwendige Investitionen für technische Ausrüstung im Bereich Pressestelle und Social Media
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 2	5	110504	0001	510		783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG R 2	5	110504	0001	515		783200	250	250	250	250	250	
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 3	5	110505	0001	510		783100	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	
Erwerb von GwG R 3	5	110505	0001	515		783200	100	100	100	100	100	
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 4	5	110506	0001	510		783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG R 4	5	110506	0001	515		783200	150	150	150	150	150	
Betriebs- und Geschäftsausstattung R 5	5	110507	0001	510		783100	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
Erwerb von GwG R 5	5	110507	0001	515		783200	235	235	235	235	235	
PG 11.06 - IT Strategie												
BuG IT-Strategie	5	110601	0001	510		783100	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Aufbau Video-Konferenzsystem
BuG IT-Strategie, Ipads für Gremienmitglieder	5	110601	0001	511		783100		230.000				Ipads für Gremienmitglieder
Bundesprogramm Förderung Breitbandausbau	5	110601	0003	510		783100		7.749.536	7.749.536			
Landeszuweisung für Breitbandausbau	5	110601	0003	555		681100		-3.874.768	-3.874.768			
Bundeszuweisung für Breitbandausbau	5	110601	0003	556		681000		-3.874.768	-3.874.768			
PG 11.09 - Immobilienmanagement												
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	110901	0001	510		783100	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	SD 23 beschafft für alle Verwaltungsgebäude allgemeine Ausstattungen, z.B. Kücheneinrichtungen etc.
Erwerb von GwG	5	110901	0001	515		783200	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000	SD 23 beschafft für alle Verwaltungsgebäude allgemeine Ausstattungen, z.B. Kücheneinrichtungen etc.
Beseitigung Instandhaltungsstau	5	110901	0002	500	300	785100	0	6.100.000	6.100.000	5.600.000	5.887.200	Strategischer Abbau Instandhaltungsstau; f. 2017 Mittel aus 2016; Sonderkreditermächtigung! In 2020 und 2021 Differenz für TBK Galvanik
W-Lan Verkabelung Verwaltungsgebäude	5	110901	0004	500	400	785300	0	100.000	0	0	0	R1-15 teilt genauen Betrag noch mit
KP IV 3,5 Milliarden EUR Anteil SG	5	110901	0005	500	300	785100	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Sanierung f. Schulgebäude
Vom Bund für KP IV	5	110901	0005	555		681100	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	
Schulentwicklungsplanung (SEP)	5	110901	0006	500	300	785300		3.726.750	9.225.700	4.889.150	5.573.200	1.070.000 EUR in 2022, 4.084.000 EUR in 2023
Vom Land für Schulentwicklungsplanung (SEP)	5	110901	0006	555		681100		-315.000	-1.800.000	0	0	
Klimaschutzkonzept	5	110901	0007	500	300	785300		10.000	20.000	40.000	60.000	
VwG Bonner Str., Umbau EDV-Lagerfläche EG in Büros	5	110902	0013	500	300	785100	20.000	0	0	0	0	
RH Cronenberger Str. Erweiterung	5	110902	0016	500	300	785100	0	240.000	4.730.000	3.620.000	0	83-er Antrag in 2017 Planung 140 TEUR
Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen	5	110903	0001	500	300	785300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Umbau Sekundarstufe 1 - Differenzierung	5	110903	0065	500	300	785100	50.000	0	0	0	0	wurde zuletzt 2015 benötigt, aktuell nichts bekannt
GesS Höhsch. Kanalstr. -Baumaßn. 4. GesS	5	110903	0069	500	300	785100	750.000	0	0	0	0	
GesS Höhscheid Zweigstr. Baumaßn. 4.GesS	5	110903	0070	500	300	785100	9.475.500	3.174.500	0	0	0	
Erneuerung Spielgeräte Schulen	5	110903	0082	500	300	785100	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
Eigenanteil gespendete Spielgeräte Schulen	5	110903	0082	500	300	785100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
Erweiterung Grundschule Gerberstraße	5	110903	0085	500	300	785100	0	0	0	608.000	0	verschoben nach 2020
Erweiterung Grundschule Aufderhöhe	5	110903	0086	500	300	785100	400.000	0	0	400.000	0	verschoben nach 2020
Erweiterung Grundschule Schützenstraße	5	110903	0087	500	300	785100	0	0	0	505.000	0	verschoben nach 2020
Erweiterung Schulzentrum Vogelsang	5	110903	0088	500	300	785100	0	200.000	0	0	0	
Erweiterung Mildred-Scheel-Berufskolleg	5	110903	0089	500	300	785100	150.000	150.000	5.500.000	5.700.000	0	
Umbau Technisches Berufskolleg Haus Lernwerkstatt	5	110903	0091	500	300	785100	0	0	150.000	0	0	2019 neu angemeldet
Sanierung Sekundarschule Central	5	110903	0092	500	300	785100	100.000	100.000	0	0	0	verschoben nach 2018
Risikorücklage/ Reserveposition für Sanierung der NW-Räume	5	110903	0093	500	300	785100	45.845	90.139	234.138	807.138	0	Projekt Gute Schule 2020 Reservepostition SD40! In 2020 134.000 für TBK Galvanik

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>					<u>Fipo</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Bemerkungen</u>
Neubau GS Westersburg	5	110903	0094	500	300	785100	0	1.600.000	0	0	0	Ersatzbau für abgehenden Pavillon; Kosten und Bedarf werden aktuell ermittelt
Turnhalle Neuenhofer Str. Kernsanierung	5	110903	0095	500	300	785100	1.900.000	0	0	0	0	Turnhalle Neuenhoferstr.
Toilettensanierungen	5	110903	0096	500	300	785100	300.000	300.000	300.000	300.000	0	Projekt Gute Schule 2020
Verwendung Projektmittel Projekt 2020 Sanierungen	5	110903	0097	500	300	785100	1.240.000	324.000	180.000	330.000	0	Projekt Gute Schule 2020
Beseitigung Instandhaltungsstau Projekt 2020	5	110903	0098	500	300	785100	0	1.550.000	445.000	680.000	0	Projekt Gute Schule 2020, in 2019 1.105.000 EUR für TBK Galvanik
Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas	5	110904	0002	500	300	785100	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
Erneuerung Spielgeräte Kitas	5	110904	0030	500	300	785100	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	höherer Eigenbedarf Kitas
Neubau Betriebskindergarten	5	110904	0035	500	300	785100	2.300.000	300.000	0	0	0	Ansatz offener Betriebskindergarten insg. 2,8 Mio. EUR
Vom Land für Neubau Betriebskindergarten	5	110904	0035	555		681100	0	-2.300.000	0	0	0	Bundesprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung
Sonnenschutzanlagen in Kitas	5	110904	0040	500	300	785100	120.000	0	0	0	0	Neue Maßnahme lt. Arbeitsstättenverordnung
Datenverkabelung Schulen und Kitas	5	110904	0041	500	300	785100	2.983.360	2.505.066	2.505.067	2.118.067	0	Projekt IT an Schulen
Anbau Außentreppe HdJ Nibelungenstraße	5	110904	0042	500	300	785100	70.000	0	0	0	0	gem. VV-Beschluss
Neubau Kindertagesstätte Burg/Höhscheid	5	110904	0044	500	300	785100	0	0	2.192.000	1.248.000	0	
Vom Land für Neubau Kindertagesstätte Burg/Höhscheid	5	110904	0044	555		681100	0	0	0	0	0	
Neubau Kindertagesstätte Wald	5	110904	0047	500	300	785100	0	0	0	0	1.800.000	geschätzte Gesamtkosten 2,6 Mio. EUR
Vom Land für Neubau Kindertagesstätte Wald	5	110904	0047	555		681100	0	0	0	0	0	
Umbau- und Erweiterungsbau FW III	5	110905	0008	500	300	785100	700.000	970.000	900.000	3.390.000	5.550.000	Gesamtkosten ca. 59 Mio. EUR
Haus Kirschheide Beseitigung baulicher Mängel	5	110906	0007	500	300	785100	0	370.000	0	0	0	
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	120.000	20.000	0	0	0	Kostenschätzung liegt bei 140 TEUR
Ankauf von Grundstücken	5	110912	0001	510		782100	830.000	250.000	250.000	250.000	0	2017: Grundstückserwerb ggü. Stadion vom Hermann-Löns-Weg v. TBS
Verkaufserlöse	5	110912	0001	565		682100	-900.000	-4.012.000	-946.000	-250.000	-250.000	2018 u.a. Verkauf an Investor Stadion am Hermann-Löns-Weg
Leibrenten	5	110912	0003	520		782100	42.000	44.100	46.300	47.700	49.000	Nur noch ein Leibrentenfall
PG 11.10 - Personal- und Organisation												
Betriebs- und Geschäftsausst. Personalsteuerung	5	111001	0001	510		783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG Personalsteuerung	5	111001	0001	515		783200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Betriebs- und Geschäftsausst. Konzernkoordinierung	5	111006	0001	510		783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von GwG Konzernkoordinierung	5	111006	0001	515		783200	500	500	500	500	500	
PG 11.11 - Steuern und sonstige Abgaben												
Erwerb von GwG	5	111101	0001	515		783200	150	150	150	150	150	
PG 11.12 - Finanzbuchhaltung												
Erwerb von GwG	5	111201	0001	515		783200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
PG 11.15 - Integration												
Erwerb von GwG	5	111501	0001	515		783200	215	215	215	215	215	
PG 11.16 - Medien-/Druck- & Post-Service												
BuG Mediengestaltung	5	111601	0002	510		783100	0	2.140	2.140	2.140	2.140	
Erwerb von GwG	5	111601	0002	515		783200	650	650	650	650	650	
BuG Druckerei	5	111602	0002	510		783100	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
BuG Post- und Botendienste /Besucherservice	5	111603	0001	510		783100	1.000	500	500	500	500	
PG 11.18 - Servicestelle Beschaffung												
BuG behindertengerechte Ausstattung	5	111801	0002	510		783100	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
GwG behindertengerechte Ausstattung	5	111801	0002	515		783200	500	500	500	500	500	
Vom Landschaftsverband	5	111801	0002	550		681200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
Verkaufserlöse	5	111801	0003	565		683100	-40	-40	-40	-40	-40	

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>					<u>Fipo</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Bemerkungen</u>
BuG Servicestelle Beschaffung	5	111801	0004	510		783100	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Neueinstellungen, Einrichtung von Co-Working-Places für Homeofficepersonale, Umzüge, Rathausneubau, Austausch von Bürodrehstühlen
GwG Servicestelle Beschaffung	5	111801	0004	515		783200	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Neueinstellungen, Einrichtung von Co-Working-Places für Homeofficepersonale, Umzüge, Rathausneubau, Austausch von Bürodrehstühlen
PG 12.01 - Bußgeldstelle												
GwG Ordnungswidrigkeiten	5	120101	0001	515		783200	4.500	7.320	4.500	7.320	4.500	2018 u. 2020: Austausch iPhones, Dienst- und Schutzkleidung
BuG Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	5	120102	0001	510		783100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Neubeschaffung eines Radarwagens in 2017 vorgezogen
Erwerb von GwG	5	120102	0001	515		783200	900	900	900	900	900	
PG 12.03 - Einwohnerwesen												
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	120303	0001	510		783100	1.000	1.000	500	500	500	2018: Anschaffung eines neuen Entstempelungsgerätes für das BB Ohligs. Im BB Ohligs sind aufgrund der Büroanordnung zwei Entstempelungsgeräte erforderlich
PG 12.04 - Wahlen, Bürgerentscheide												
GwG Wahlen, Bürgerentscheide	5	120303	0001	515		783200	0	0	10.000	0	0	2019: Anschaffung von 110 neuen Koffern für Wahlunterlagen zur Ausstattung der Wahllokale
PG 12.05 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung												
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	120501	0001	510		783100	250	0	0	0	0	
GwG - Ordnung	5	120501	0001	515		783200	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20 TEUR für Be- und Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung KOD, 10 TEUR einmalig in 2018 zur Beschaffung von ballistischen Schutzwesten, die nach Rücksprache mit Frau Da Boit notwendig sind
Erwerb von GwG Straßenverkehrsangelegenheiten	5	120503	0001	515		783200	250	250	250	250	250	
PG 12.06 - Brandschutz und Hilfeleistungen												
Verkaufserlöse	5	120601	0001	565		683100	-500	-120.000	-500	-500	-500	Verkauf von Löschfahrzeugen und Abrollbehältern
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5	120601	0002	510		783100	148.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Durch den Wegfall von Abrollbehältern und dem Fahrzeug Gerätewagen müssen zusätzliche Rollpalettenwagen beschafft werden. Weiter müssen noch zusätzlich digitale Handsprechfunkgeräte beschafft werden.
Erwerb von GwG	5	120601	0003	515		783200	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	
Beschaffung von Sportgeräten	5	120601	0005	510		783100	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
Inventar für die Feuerwachen	5	120601	0006	510		783100	12.800	22.800	12.800	12.800	12.800	2018: Erneuerung der Mannschaftsküche FW II
Inventar für Ausbildung	5	120601	0007	510		783100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Kommandowagen	5	120601	0010	510		783100	80.000	83.000	0	0	170.000	Ersatzbeschaffungen: 2018: 1 KdoW SG-SG 1205 2021: Verschiebung der 2 KdoW von 2020 nach 2021: 2 KdoW SG-SG 1234 & SG-SG 1294
Mannschaftstransportfahrzeuge	5	120601	0011	510		783100	0	286.440	90.000	0	0	Ersatzbeschaffung: 4 MTF's von 2016 nach 2018 0 Reduzierung des Gesamtbestandes um 1 MTF und Neubeschaffung 1 MTF-Logistik (ursprüngl. 2018: 2 MTW SG-SG 1200 & SG-SG 1204; Ersatzbeschaffung)
Anteil Feuerschutzpauschale	5	120601	0011	550		681100	0	-110.350	0	0	0	
Wechseladerfahrzeug	5	120601	0012	510		783100	0	0	500.600	0	0	Verschiebung von 2016 nach 2019
Einsatzleitwagen	5	120601	0013	510		783100	32.000	650.000	400.000	120.000	0	Verschiebung ELW 2 von 2016 nach 2018 0 2019: Reduzierung 3 ELW1 auf 2 ELW1 2020: Änderung der Beschaffung von 1 ELW1 auf 1 MTF LuK

Investitionsmaßnahme	PSP-Element				Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
Abrollbehälter	5	120601	0015	510	783100	0	0	251.450	187.000	0	Ersatzlose Streichung AB Öl und AB Tank Verschiebung AB Lös von 2016 nach 2019 Verschiebung AB Pritsche Kran von 2019 nach 2020 Verschiebung 2 AB Hochwasser von 2019 nach 2020
Anteil Feuerschutzpauschale	5	120601	0015	550	681100	0	0	-220.700	0	0	
Ausstattung Brandschutzbedarfsplan	5	120601	0017	510	783100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	5	120601	0018	510	783100	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
Anteilige Investitionskosten	5	120601	0021	525	781200	167.700	97.930	5.565	31.902	20.000	Projekte Gem. Leitstelle
Rüstwagen	5	120601	0028	510	783100	727.000	0	727.000	0	0	2017: Ersatz Rüstwagen SG-2309; Verschiebung nach 2019
Anteil Feuerschutzpauschale	5	120601	0028	550	681100	-220.700	0	0	0	0	
Radlader/Teleskopstapler	5	120601	0031	510	783100	0	0	90.000	0	0	Preisanpassung (+5 TEUR)
Stabssoftware Berufsfeuerwehr	5	120601	0032	510	783100	0	60.000	40.000	0	0	Beschaffung einer gemeinsamen Stabssoftware für die technischen Einsatzleitungen BF Solingen und BF Wuppertal
Anhänger Berufsfeuerwehr	5	120601	0033	510	783100	0	0	0	30.000	10.000	2020: Neubeschaffung eines Anhängers für Gerätschaften der Wasserölsperre 2021: Anhänger für mobile Toiletten
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Freiw. FW	5	120602	0001	510	783100	101.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Durch den Wegfall von Abrollbehältern und dem Fahrzeug Gerätewagen müssen zusätzliche Rollpallettenwagen beschafft werden. Weiter müssen noch zusätzlich digitale Handsprechfunkgeräte beschafft werden.
Erwerb von GwG	5	120602	0002	515	783200	120.000	120.000	120.000	120.000	0	
Gerätewagen Logistik	5	120602	0006	510	783100	692.300	0	0	0	0	Wegfall von 2 GW-L2 durch Zuweisung von Landesfahrzeugen in 2017
Tanklöschfahrzeuge	5	120602	0007	510	783100	0	0	0	0	1.200.000	2020: Ersatzbeschaffungen für SG-2327, SG-2305, SG-2336 Verschiebung von 2020 nach 2021
Anteil Feuerschutzpauschale	5	120602	0007	550	681100	0	0	0	0	-220.700	
Löschfahrzeuge	5	120602	0010	510	783100	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	0	Ersatzbeschaffungen 2017: 3 LF, SG-2382, SG-2384, SG-2323 nach 2017 verschoben; 2018: 1 LF, SG-2324 2019: 3 LF, SG-2351, SG-2385, SG-2383 nach 2020
Anteil Feuerschutzpauschale	5	120602	0010	550	681100	0	-110.350	0	-220.700	0	
Ersatzbeschaffung Kräder	5	120602	0015	510	783100	0	0	36.000	0	0	Verschiebung von 2018 nach 2019
PG 12.07 - Katastrophenschutz											
Erwerb von GwG	5	120701	0001	515	783200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	
Aufbau Sirennetz	5	120701	0004	510	783100	57.000	0	57.000	57.000	0	Fortsetzungsmaßnahme, in 2018 "Abarbeiten"
PG 12.08 - Rettungsdienst											
Verkaufserlöse	5	120801	0001	565	683100	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	0	Verkauf von Notarzteinsetzungsfahrzeugen
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5	120801	0002	510	783100	112.900	155.000	70.000	115.000	53.000	Ersatzbeschaffung von Defibrillatoren, Beatmungsgeräten, Absaugpumpen, Spritzenpumpen, Autopulsegeräten, Schaufeltragen und Notfallrucksäcken
Erwerb von GwG	5	120801	0003	515	783200	54.000	64.000	65.000	66.000	67.000	Umstellung der Schutzkleidung auf Schutzkleidung mit Nässeperremembranen
Rettungswagen	5	120801	0008	510	783100	510.000	860.000	0	0	0	Verschiebung der Beschaffungen von 2017 nach 2018
Notarzteinsetzungsfahrzeug	5	120801	0010	510	783100	354.000	0	0	0	0	2017: Ersatz: SG-SG 1360, SG-SG 1361 und SG-SG 1362
Krankenwagen	5	120801	0011	510	783100	80.000	0	0	420.000	0	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	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>				<u>Fipo</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Bemerkungen</u>
Anteilige Investitionskosten	5	120801	0018	525	781200	245.700	106.091	6.030	34.560	20.000	Projekte Gem. Leitstelle; Kostenanpassung
Kommandowagen	5	120801	0019	510	783100	0	78.000	0	0	0	Verschiebung von 2016 nach 2018
PG 12.09 - Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	120901	0001	510	783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
GwG für BVLA	5	120901	0001	515	783200	6.000	2.500	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	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	
Geräte BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid	5	210101	0002	510	783100	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
Geräte BV Wald	5	210101	0003	510	783100	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
Geräte BV Burg/Höhscheid	5	210101	0004	510	783100	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
Geräte BV Gräfrath	5	210101	0005	510	783100	865	865	865	865	865	
Bewegliche Einrichtung Offener Ganztags	5	210101	0006	510	783100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210101	0007	510	783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erwerb von GwG	5	210101	0007	515	783200	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240	
Neue Medien Grundschulen	5	210101	0010	510	783100	80.000	148.000	148.000	148.000	148.000	Gesamterhöhung Medienbudget auf 550 TEUR aufgrund Medienentwicklungsplan
Lernmittel Grundschulen	5	210101	0011	510	783100	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Bewegl. Einrichtung für Gemeinsames Lernen	5	210101	0013	510	783100	80.000	195.000	50.000	120.000	0	2018: Betrag muss komplett für GS Am Rosenkamp verwendet werden 2019: vorgezogene Maßnahme Einrichtung GS Westersburg; 2020 verschobene Grundschülerweiterungen GS Schützenstr, Gerberstr. und Aufderhöhe
Schulgestühl Grundschulen	5	210101	0014	510	783100	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
Einrichtung Turnhalle GS Wiener Str..	5	210101	0015	510	783100	0	90.000	0	0	0	Neueinrichtung nach Komplettsanierung erforderlich
Erneuerung der sonstigen Klassenraumausstattung an Grundschulen	5	210101	0016	510	783100	0	300.000	300.000	300.000	300.000	Im Zuge von Begehungen in Grund- und Förderschulen sind erhebliche Sicherheitsmängel in der sonstigen Klassenraumausstattung dieser Schulformen aufgefallen. Diese betreffen nicht das Schulgestühl, sondern die Ausstattung mit Schränken, Eigentumsfächern, Sideboards, magnetische Tafeln etc. Diese Ausstattung muss in einem Mehrjahresprogramm erneuert werden 240 Klassen (je 5 TEUR)
PG 21.02 - Hauptschulen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210201	0001	510	783100	4.500	3.500	0	0	0	Ab 2019 keine Ansätze mehr erforderlich, da die HS Höhscheid als letzte Hauptschule in Solingen ausläuft
Erwerb von GwG	5	210201	0001	515	783200	5.000	4.000	0	0	0	
Neue Medien Hauptschulen	5	210201	0005	510	783100	5.000	0	0	0	0	
Lernmittel Hauptschulen	5	210201	0006	510	783100	40.000	35.000	0	0	0	
Schulgestühl Hauptschulen	5	210201	0008	510	783100	5.000	0	0	0	0	
PG 21.03 - Realschulen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210301	0001	510	783100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Erwerb von GwG	5	210301	0001	515	783200	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	
Neue Medien Realschulen	5	210301	0004	510	783100	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000	Anpassung aufgrund Medienentwicklungsplanung
Lernmittel Realschulen	5	210301	0005	510	783100	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Schulgestühl Realschulen	5	210301	0008	510	783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>					<u>Fipo</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Bemerkungen</u>
Erneuerung der Physiksammlung in der Realschule Vogelsang	5	210301	0011	510		783100	0	36.000	0	0	0	Aufgrund des hohen Alters muss die Physiksammlung aktualisiert werden. Diese Maßnahme betrifft bewegliche Einrichtungsgegenstände und ist unabhängig von der Laborsituation zu betrachten
Erneuerung des Lehrerzimmers an der Realschule Vogelsang	5	210301	0012	510		783100	0	20.000	0	0	0	Die Ausstattung auch mit Blick auf notwendige Lehrerarbeitsplätze ist veraltet und bedarf einer Modernisierung
PG 21.04 - Gymnasien												
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210401	0001	510		783100	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
Erwerb von GwG	5	210401	0001	515		783200	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
Neue Medien Gymnasien	5	210401	0004	510		783100	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000	Anpassung aufgrund Medienentwicklungsplanung
Lernmittel Gymnasien	5	210401	0006	510		783100	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	
Schulgestühl Gymnasien	5	210401	0010	510		783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Sanierung NW Bereich Humboldtgynasium	5	210401	0011	510		783100	65.000	65.000	0	0	0	
Sanierung NW Bereich August-Dicke Schule	5	210401	0012	510		783100	65.000	65.000	0	0	0	
Sanierung NW-Bereich Gymnasium Schwertstr.	5	210401	0013	510		783100	0	130.000	0	0	0	Der vorhandene NW-Bereich bedarf dringend einer Neuausstattung, da die vorhandenen Anlagen nicht mehr den Anforderungen genügen
Neueinrichtung des Lehrerzimmers am Gymnasium Schwertstr.	5	210401	0014	510		783100	0	60.000	0	0	0	Das vorhandene Lehrerzimmer ist veraltet und bedarf einer Neuausstattung
PG 21.05 - Berufskollegs												
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210501	0001	510		783100	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
Erwerb von GwG	5	210501	0001	515		783200	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	
Neue Medien Berufskollegs	5	210501	0004	510		783100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Lernmittel Berufskollegs	5	210501	0005	510		783100	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	
TBK - Ersatzbeschaffungen Fräsmaschinen	5	210501	0017	510		783100	70.000	70.000	0	0	0	Ersatz der Fräsmaschinen
Schulgestühl Berufskollegs	5	210501	0019	510		783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erneuerung der Galvanik am Technischen Berufskolleg Solingen	5	210501	0026	510		783100	150.000	0	0	0	0	
Neuausstattung des Lehrerzimmers am TBK	5	210501	0027	510		783100	0	50.000	0	0	0	
Sanierung Abteilung Grafik und Design TBK	5	210501	0029	510		783100	50.000	0	0	0	0	Anschaffung neuer Mac-Systeme
BuG Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau	5	210501	0030	510		783100	250.000	250.000	0	0	0	aktuelle Schulentwicklungsplanung
Erneuerung der Galvanik am Technischen Berufskolleg Solingen	5	210501	0031	510		783100	0	2.000.000	6.350.000	3.170.000	1.064.000	Evtl. Änderungen aus dem Förderbescheid werden in der nächsten HH-Planung korrigiert.
Vom Land aus GRW-Förderung für die Erneuerung der Galvanik am Technischen Berufskolleg Solingen	5	210501	0031	555		681100	0	-1.600.000	-5.080.000	-2.536.000	-851.200	Evtl. Änderungen aus dem Förderbescheid werden in der nächsten HH-Planung korrigiert.
Einrichtung eines zweiten Pflegebaus am Mildred-Scheel-Berufskolleg Solingen	5	210501	0032	510		783100	0	15.000	0	0	0	Notwendigkeit nach SEP Berufskollegs
Sanierung des Fachbereichs Metalltechnik am Technischen Berufskolleg Solingen	5	210501	0033	510		783100	0	25.000	0	0	0	Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffung von Clients
Messplätze für den Bereich Elektrotechnik am Technischen Berufskolleg Solingen	5	210501	0034	510		783100	0	30.000	0	0	0	3 VDE-Messplätze sind für den sog. E-Check der Elektroniker-Ausbildung, der auch Prüfungsbestandteil ist, erforderlich sowie ein Lehrmodul Hochvolttechnik für Kfz-Ausbildung
PG 21.06 - Förderschulen												
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210601	0001	510		783100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Erwerb von GwG	5	210601	0001	515		783200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Neue Medien Förderschulen	5	210601	0005	510		783100	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500	Anpassung Medienentwicklungsplanung
Lernmittel Förderschulen	5	210601	0006	510		783100	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Schulgestühl Förderschulen	5	210601	0011	510		783100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Sanierung Fachbereiche Technik an der Pestalozzi- und Wilhelm	5	210601	0012	510		783100	50.000	50.000	0	0	0	Maßnahmen sind umfangreicher als prognostiziert

Investitionsmaßnahme	PSP-Element					Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
Neueinrichtung Lehrerzimmer an der Erika-Rothstein-Schule	5	210601	0013	510		783100	0	20.000	0	0	0	Nach Erneuerung des Verwaltungsbereichs am Standort Deller Str. in 2016 muss auch das Lehrerzimmer am Standort Fritz-Reuter-Str. auch mit Blick auf Lehrerarbeitsplätze modernisiert werden
Erneuerung der sonstigen Klassenraumausstattung an Förderschulen	5	210601	0014	510		783100	0	100.000	100.000	115.000	0	Im Zuge von Begehungen in Grund- und Förderschulen sind erhebliche Sicherheitsmängel in der sonstigen Klassenraumausstattung dieser Schulformen aufgefallen. Diese betreffen nicht das Schulgestühl, sondern die Ausstattung mit Schränken, Eigentumsfächern, Sideboards, magnetische Tafeln etc. Diese Ausstattung muss in einem Mehrjahresprogramm erneuert werden (63 Klassen je 5.000€)
PG 21.07 - Gesamtschulen												
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210701	0001	510		783100	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
Erwerb von GwG	5	210701	0001	515		783200	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	
Neue Medien Gesamtschulen	5	210701	0005	510		783100	105.000	126.000	126.000	126.000	126.000	Anpassung Medienentwicklungsplanung
Lernmittel Gesamtschulen	5	210701	0007	510		783100	192.000	197.000	202.000	202.000	202.000	4. Gesamtschule
Schulgestühl Gesamtschulen	5	210701	0013	510		783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Einrichtung naturwissenschaftlich-technischer Bereich Gesamtschule Höhscheid	5	210701	0019	510		783100	100.000	0	0	0	0	
Einrichtung Ganztagsbereich Gesamtschule Höhscheid	5	210701	0020	510		783100	250.000	0	0	0	0	
Bewegliche Einrichtung Gesamtschule Höhscheid	5	210701	0021	510		783100	50.000	50.000	0	0	0	
Ersatzbeschaffungen Sportschule NRW	5	210701	0022	510		783100	10.000	10.000	0	0	0	
Neueinrichtung Lehrerzimmer Alexander-Coppel-Gesamtschule	5	210701	0023	510		783100	0	50.000	0	0	0	
Anschaffung einer Verdunkelungsanlage Alexander-Coppel-Gesamtschule	5	210701	0024	510		783100	25.000	0	0	0	0	Verdunkelungsmöglichkeiten C-Gebäude
Neueinrichtung Chemie Alexander-Coppel-Gesamtschule	5	210701	0025	510		783100	0	120.000	0	0	0	erneute Etatisierung aus 2016
PG 21.08 - Zentrale Leistungen des Schulträgers												
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	210802	0001	510		783100	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
Erwerb von GwG (Walter-Bremer-Institut)	5	210802	0001	515		783200	620	620	620	620	620	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	210803	0001	510		783100	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
Erwerb von GwG (SD 40)	5	210803	0001	515		783200	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910	
Beschaffungen Jugendverkehrsgarten	5	210803	0002	510		783100	300	300	300	300	300	
Erwerb von GwG	5	210803	0002	515		783200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einrichtung für Gemeinsamen Unterricht	5	210803	0004	510		783100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Sanierung Ganztags- und Fachraumbereiche	5	210803	0006	510		783100	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Sanierung Technik und NW Bereich Sekundarschule 2016/2017
Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten	5	210803	0007	510		783100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Anschaffung von fünf neuen Mofas für die Jugendverkehrsschule	5	210803	0009	510		783100	6.500	0	0	0	0	
Ersatz und Neubeschaffung von Verdunkelungsmöglichkeiten an Schulen	5	210803	0010	510		783100	30.000	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	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
Erwerb von GwG	5	211001	0001	515		783200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
PG 21.11 - Sekundarschulen												
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	211101	0001	510		783100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Erwerb von GwG	5	211101	0001	515		783200	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
Neue Medien Sekundarschule	5	211101	0002	510		783100	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element					Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
Schulgestühl Sekundarschule	5	211101	0003	510		783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Lernmittel Sekundarschule	5	211101	0004	510		783100	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Bewegliche Einrichtung Sekundarschule	5	211101	0007	510		783100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume an der Sekundarschule	5	211101	0009	510		783100	0	120.000	120.000	0	0	Beide Fachbereiche müssen hinsichtlich der Umsetzbarkeit von Richtlinien und Lehrplänen der Gesamtschule ertüchtigt und modernisiert werden
Erneuerung der Fachbereichs Technik an der Sekundarschule	5	211101	0010	510		783100	0	30.000	30.000	0	0	
PG 25.03 Kulturmanagement/Kulturbüro												
Denkmalpflegerische Maßnahmen Schloss Burg	5	250303	0002	500	300	785100	15.000	0	0	0	0	Die Abteilung Schloss Burg ist gem. Orgaverfügung vom 06.01.2017 dem SD 60 zugewiesen. Daher können die Ansätze für Schloss Burg hier entfallen.
Von Dritten für Maßnahmen Schloss Burg	5	250303	0002	550		681200	-535.472	0	0	0	0	
Vom Land für Maßnahmen Schloss Burg	5	250303	0002	555		681100	-3.367.732	0	0	0	0	
Sanierungsmaßnahme Schloss Burg	5	250303	0003	500	300	785100	4.383.063	0	0	0	0	
PG 25.03 - Kulturmanagement												
Betriebs- und Geschäftsausstattung Theater/Konzerthaus	5	250304	0001	510		783100	864.000	225.000	98.000	88.000	0	Merhbedarf 120 TEUR f. Austausch von zwei Endstufen der Beschallungsanlage großer Saal 20 TEUR; Erneuerung der Richtmikrophone im großen Saal und im Theater 19 TEUR; Gerüst für Bannerhängung: 20 TEUR, Hochhubwagen und Schwerlastregale 21 TEUR, Übertitelungsanlage (wg. Inklusion) 20 TEUR; Übertitelungsanlage (wg. Inklusion) 20 TEUR, Erneuerung und Erweiterung Arbeitsfunk auf 4 Motorola Handfunkgeräte DP3441E VHF und 32 Handfunkgeräte DP1400 VHF 20 TEUR
GwG Theater- und Konzerthaus	5	250304	0001	515		783200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
PG 25.04 - Bibliothek												
Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	5	250401	0001	510		783100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Aufstockung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtbibliothek auf Grund des Ergebnisses der Produktkritik
Erwerb von GwG	5	250401	0001	515		783200	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	
PG 25.06 - Stadtarchiv												
Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv	5	250601	0001	510		783100	850	850	4.700	850	850	2019: Ergänzungsbeschaffung Kartenschränke
Erwerb von GwG	5	250601	0001	515		783200	90	90	90	90	90	
PG 25.07 - Deutsches Klingenmuseum												
Museumseinrichtung	5	250701	0001	510		783100	700	4.700	700	700	700	Beschaffung Regalsystem Sammlung Stadtarchiv in 2018
Sammlungsstücke, Kunstgegenstände	5	250701	0002	510		783100	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
Zuwendungen, Spenden	5	250701	0002	550		681200	-10	-10	-10	-10	-10	
Zuwendungen, Spenden	5	250701	0002	550		681800	-10	-10	-10	-10	-10	
Verkaufserlöse	5	250701	0002	565		683100	-20	-20	-20	-20	-20	
PG 31.02 - Grundsicherung nach SGB II												
Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter	5	310202	0001	510		783100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Kommunales Jobcenter
Erwerb von GwG	5	310202	0001	515		783200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kommunales Jobcenter
PG 31.03 - Sonstige soziale Leistungen												
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	310303	0001	510		783100	1.000	500	500	500	500	Maßnahme "Technik im Alter"
Erwerb von GwG	5	310303	0001	515		783200	1.000	500	500	500	500	Maßnahme "Technik im Alter"
Erwerb von GwG	5	310307	0001	515		783200	500	500	500	500	500	
PG 31.06 - Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge/Spätaussiedler												
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	310601	0001	510		783100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Erwerb von GwG	5	310601	0001	515		783200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
PG 31.07 - Sonstige Einrichtungen für Wohnungslose												

Investitionsmaßnahme	PSP-Element					Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
Erwerb von GwG	5	310701	0001	515		783200	7.000	14.000	6.000	6.000	6.000	Erhöhung wegen Erstausrüstung der Unterkunft Junkerstraße in 2018. Die Ausgaben dieser Position fließen vollständig in die Gebührenbedarfsberechnung mit ein.
GwG Wohnungsnotfallhilfen	5	310702	0001	515		783200	500	250	250	250	250	
PG 36.01 - Jugendhilfe												
Erwerb von GwG	5	360101	0001	515		783200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anteil Investitionskosten Jugendproberaum	5	360101	0001	525		781800	13.000	70.000	55.000	55.000	55.000	Modellfinanzierung durch das Landesjugendministerium; Anpassungen
Inventar Häuser der Jugend	5	360104	0001	510		783100	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2017: Ausstattung der Friedenstraße (Küchenzeile, zeitgemäße Gestaltung Kinder- und Jugendbereich)
Erwerb von GwG	5	360104	0001	515		783200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Mobile Spielplatzbetreuung	5	360104	0002	510		783100	500	36.000	500	500	500	Ersatz Spielmobil (SG-SG 2119), in 2016 wurde das Jugendmobil ersetzt
Erwerb von GwG	5	360104	0002	515		783200	1.000	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	350	350	350	350	350	
PG 36.03 - Tageseinrichtungen für Kinder												
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	360301	0001	510		783100	150.000	75.000	75.000	75.000	90.000	ab 2021: 15% Erhöhung aufgrund der Inbetriebnahme 3 weiterer Einrichtungen; 5% Großtagespflege
Erwerb von GwG	5	360301	0001	515		783200	15.000	15.000	15.000	15.000	18.000	ab 2021: 15% Erhöhung aufgrund der Inbetriebnahme 3 weiterer Einrichtungen; 5% Großtagespflege
Einrichtungskostenförderung U 3	5	360302	0002	525		781800	804.000	280.000	280.000	140.000	0	In den Jahren 2018 bis 2020 werden jeweils 2 Kita's mit je 4 Gruppen in Betrieb genommen
Vom Land für Einrichtungskostenförderung U 3	5	360302	0002	555		681100	-368.820	-252.000	-252.000	-126.000	0	In den Jahren 2018 bis 2020 werden jeweils 2 Kita's mit je 4 Gruppen in Betrieb genommen.
PG 36.04 - Kinderheime												
BuG Kinderheim Kannenhof	5	360401	0001	510		783100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Erwerb von GwG	5	360401	0001	515		783200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Notschlafstelle	5	360402	0001	510		783100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
GwG Notschlafstelle	5	360402	0001	515		783200	700	700	700	700	700	
PG 36.05 - Spielplätze												
Festwerte Spielgeräte	5	360501	0001	530		783100	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
Reaktivierung von älteren Siedlungsspielplätzen	5	360501	0010	500	300	785300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Neubau Spielplatz Margareten-/ Vereinsstraße	5	360501	0014	500	300	785300	0	0	125.000	0	0	Neuplanung für 2019
Spielplatz Zietenstraße West	5	360501	0015	500	300	785300	0	58.500	0	0	0	Verschiebung von SD 67
Spielplatz Fuhr/Bauskott C+B	5	360501	0016	500	300	785300	0	206.000	0	0	0	Verschiebung von SD 67
Ersatzspielplatz Lochbachtal	5	360501	0017	500	300	785300	216.000	0	0	0	0	Verschiebung von SD 67
Ertüchtigung Bolzplatz Zietenstraße	5	360501	0018	500	300	785300	45.000	0	0	0	0	
Ertüchtigung Bolzplatz Borkhauser Feld	5	360501	0019	500	300	785300	0	60.000	0	0	0	
Ankauf Grundstück Bahnhofstraße von der Wirtschaftsförderung gemäß Beschlussvorlage Nr. 2869	5	360501	0020	510		782100	0	67.500	0	0	0	Verschiebung von SD 67, hälftig Restgrundstück SD 61
Erneuerung Spielgeräte Engelsberger Hof	5	360501	0021	510		783100	0	0	6.000	6.000	0	Deckung durch Zuschuss Iltterverband
Einnahme durch Iltterverband; Erneuerung Spielgeräte Engelsberger Hof	5	360501	0021	550		681300	0	0	-6.000	-6.000	0	
Neubau Spielplatz Dickenbusch	5	360501	0022	500	300	785300	0	99.000	0	0	0	
Erneuerung Palisadenstützwand KSP Weinsbergtal	5	360501	0023	500	300	785300	0	15.000	0	0	0	
Neubau KSP Herzogstraße	5	360501	0024	500	300	785300	0	0	110.000	0	0	Gegenfinanzierung aus Verkauf Grundstücksteilfläche
PG 41.01 - Gesundheitsschutz und -pflege												

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>				<u>Fipo</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Bemerkungen</u>
Geräte, Maschinen, Ausstattung	5	410101	0001	510	783100	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2017: Seh- und Hörtestgerät
Erwerb von GwG	5	410101	0002	515	783200	3.500	1.750	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen BuG	5	420101	0004	510	783100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen GwG	5	420101	0004	515	783200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
GwG Freisportanlagen	5	420102	0001	515	783200	640	640	640	640	640	
Sportpauschale Investition	5	420102	0002	510	783100	431.000	431.000	431.000	431.000	431.000	Arbeitskreisrechnung GFG 2017
Sportpauschale Zuwendung	5	420102	0002	550	681100	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000	
Einrichtungsgegenstände	5	420102	0005	510	783100	7.500	10.000	7.000	7.000	7.000	2017: Umkleidebänke SpA Bavert und Jugendtore 2018: SpA Brabant, SpA Höher Heide und Jugendtore
Neubau Sportplatz Josefstal	5	420102	0011	500 300	785200	350.000	1.521.000	0	0	0	Sportplatz Josefstal; Anpassung Kostensteigerungen
Hallenbad Vogelsang	5	420103	0005	500 300	785100	4.500.000	4.500.000	0	0	0	vorsorgliche Neuveranschlagung (siehe zusätzliche Kreditaufnahme)
BuG Vereinsnutzung Schulsporthallen	5	420104	0001	510	783100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
GwG Vereinsnutzung Schulsporthallen	5	420104	0001	515	783200	640	640	640	640	640	
PG 51.01 - Stadtentwicklungsplanung											
Projekt Solingen-Burg Bau	5	510101	0006	500 400	785300	0	5.827.829	6.305.411	5.250.522	2.256.731	
Projekt Solingen-Burg	5	510101	0006	525	781200	1.391.545	0	40.000	40.000	0	
Vom Land für Projekt Solingen-Burg	5	510101	0006	555	681100	-1.701.066	-4.402.839	-4.591.710	-3.824.575	-1.666.667	
Von Dritten für Projekt Solingen-Burg	5	510101	0006	550	681200	0	-568.324	-474.742	-441.554	-306.833	
Verbesserung der Aufenthaltsqualität	5	510101	0007	500 300	785300		25.000				
EU-Förderprojekte -Eigenanteil	5	510101	0008	500 300	785300	50.000	379.089	50.000	50.000	50.000	
Vom Land für EU-Förderprojekte -Eigenanteil	5	510101	0008	555	681100	0	-338.480	0	0	0	
Rückzahlung Landesmittel f. südl. Innenstadt	5	510102	0001	525	789100	0	300.000	0	0	0	
Verkaufserlöse	5	510102	0001	565	682100	-234.000	-70.000	0	0	0	2018 Einnahme Verkaufserlöse in Höhe von 70 TEUR aus dem Verkauf von Treuhandgrundstücken
Projekt Solinger Nordstadt	5	510102	0004	500 300	785300	2.003.048	2.178.925	425.673	370.494	0	
Von Dritten für Projekt Solinger Nordstadt	5	510102	0004	550	681800	0	0	0	0	0	
Vom Land für Projekt Solinger Nordstadt	5	510102	0004	555	681100	-2.444.176	-1.295.774	-145.160	-257.735	0	
Baumaßnahmen City 2013	5	510102	0006	500 300	785300	2.000.098	1.624.012	690.000	0	0	
Vom Land für City 2013	5	510102	0006	555	681100	-1.301.765	-1.129.748	-480.000	0	0	
Stadtumbau Ohligs-Ost	5	510102	0007	500 200	785200	188.481	1.343.221	2.763.038	1.206.716	0	
Vom Land für Ohligs-Ost	5	510102	0007	555	681100	-928.272	-896.065	-1.922.113	-839.454	0	
PG 51.02 - Planung und Mobilität											
BuG Räumliche Planung u. Entwicklung	5	510201	0003	510	783100	250	250	250	250	250	
GwG Räumliche Planung und Entwicklung	5	510201	0003	515	783200	450	450	450	450	450	
PG 51.03 - Geoinformation, Vermessung und Kataster											
Geräte und Ausstattungsgegenstände	5	510301	0002	510	783100	350	25.000	350	350	350	2018: Ersatzbeschaffung Messgerät
Kraftfahrzeuge	5	510301	0002	511	783100	0	0	0	40.000	0	Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeug
Erwerb von GwG	5	510301	0003	515	783200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
PG 52.02 - Bauaufsicht											
Ablösung Stellplatzverpflichtung	5	520201	0002	550	681800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
PG 52.03 - Wohnungsbauförderung											
Erwerb von GwG	5	520301	0001	515	783200	250	250	250	250	250	
PG 54.01 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Friedrichstraße/Kattenberger-/Kölner Straße	5	540101	0013	500 300	785200	187.000	0	0	0	0	akt. keine Planung
Vom Land für Friedr./Kattenb.-/Kölner Straße	5	540101	0013	555	681100	-117.000	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element					Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
Fahrbahnerneuerung	5	540101	0025	500	300	785200	600.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2018: Decke nach Kanal rd. 1 Mio Rest Fahrbahndeckenprogramm
Verkehrszeichen und VS-Anlagen	5	540101	0028	500	400	785300	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	
Straßenbeleuchtung	5	540101	0029	500	400	785300	180.000	330.000	180.000	180.000	180.000	
Anliegerbeiträge	5	540101	0031	560		688100	-450.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	-200.000	2017: Paul-Kirchheis-Str./ Friedenstr.
Straßenland (Ankauf)	5	540101	0033	510		782100	50.000	117.500	50.000	50.000	50.000	Rückübertragung Grundstücke WiFö in 2018 nach Haltefrist aus dortiger Übernahme Sanierungsgesellschaft südliche Innenstadt; häufig Restgrundstück SD 52 (+67.500 TEUR)
Straßenentwässerung	5	540101	0034	500	300	785200	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Erschließungsaufwand B-Pläne	5	540101	0035	500	200	785200	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	
Schlussvermessungen	5	540101	0036	500	700	785200	2.500	0	0	0	0	Ansatz kann entfallen
Signalanlagen - Austauschprogramm	5	540101	0048	500	300	785200	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Erschließ. Rührather-/Grabenstraße O 586	5	540101	0057	500	200	785200	0	0	250.000	0	0	Neuveranschlagung
Baumbeete für Ersatzpflanzungen	5	540101	0071	500	600	785200	10.000	0	0	0	0	Ansatz kann entfallen
Brücke Fallerslebenweg	5	540101	0072	500	300	785300	13.000	80.000	0	0	0	Planung + Bau 2018; Folgepflicht für Rohrleitungen SWS wg. Entfall Verkehrsführung (Rohrleitungsbrücke) Abbruch konsumtiv = Kontrakt TBS
Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg	5	540101	0074	500	300	785200	0	2.231.000	0	0	0	Neuveranschlagung 2.+3.BA
Vom Land für Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg	5	540101	0074	555		681100	0	-1.289.000	0	0	0	Neuveranschlagung 2.+3.BA
Friedrichstr. -Querungshilfe Hausnr.41-43	5	540101	0081	500	300	785200	10.000	55.000	0	0	0	Neuveranschlagung; keine Umsetzung 2017
Locher Straße - Erneuerung Brücke	5	540101	0083	500	300	785300	10.000	60.000	0	0	0	Planung + Bau 2018 in Verbindung mit Kanalbau
Neubau Brücke Wipperrau/Haasenmühle	5	540101	0084	500	300	785300	10.000	0	0	30.000	166.000	Verschiebung wg. Brücke Leichlinger Str. (Umleitung)
Stützwanderneuerung Bausmühlenstraße	5	540101	0085	500	300	785300	0	67.000	0	0	0	Planung + Bau 2018 L-Steinwand Bausmühlenstr. 28 TBS Straßenunterhaltung (2017=Bausmühlenstr.54)
Stützwand Parkplatz Gerberstraße	5	540101	0086	500	300	785300	0	0	0	0	35.000	verschoben
Gehwege und Stützwände	5	540101	0088	500	300	785200	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Bielauer Weg - Verlängerung B-Plan H 601	5	540101	0089	500	300	785200	185.000	89.000	0	0	0	
Stichstraße Margaretenstraße/ Ritaweg B-Plan D198	5	540101	0090	500	300	785200	0	0	603.000	0	0	neue Kostenberechnung
Verkehrsanbindung Sportplatz Josefstal	5	540101	0091	500	300	785200	0	445.000	0	0	0	
Parkplatz P&R Bahnhof Schaberg	5	540101	0092	500	300	785200	0	0	0	25.000	0	Verschiebung auf 2020 nach Brückeninstandsetzung
Verkehrsberuhigung Augustastraße	5	540101	0093	500	300	785200	50.000	0	0	0	0	
Taubenhaus	5	540101	0095	500	300	785300	5.000	10.000	0	0	0	Neuveranschlagung
Gehweg Höhscheider Weg i.V.m. KInvFG	5	540101	0096	500	300	785200	0	373.000	0	0	0	
Gehweg Wipperrauer Str. i.V.m. KInvFG	5	540101	0097	500	300	785200	0	644.960	0	0	0	
Neubau Brücke Nöhrenhauser Straße (N029-01)	5	540101	0098	500	300	785200	3.500	35.000	0	0	0	
1. BA Hackhauser Straße v. Bonner Str. bis Elbestr.	5	540101	0099	500	300	785200	0	0	442.000	0	0	
Umbau Einmündung Sauerbreyst./Kamper Str. i.V.m Ohligs Ost SD60	5	540101	0100	500	300	785200	50.000	0	0	0	0	
Burgstraße Umgestaltung i.V.m. Theaterumfeld	5	540101	0101	500	300	785200	85.000	0	0	0	0	
Umbau Einmündung Birker-/Graf-Engelbert-Str. Abbau LSA, Querung Kölner Str., Minikreisel	5	540101	0102	500	300	785200	220.000	0	0	0	0	
Lützowstraße Gehweg; äußere Erschließung B-Plan G 629	5	540101	0103	500	300	785200	0	0	0	0	0	kann entfallen
Veloroute	5	540101	0105	500	300	785200	30.000	423.900	1.428.000	753.800	0	Baukosten lt. Förderantrag Bez. Regierung; (PTJ=2,7 Mio.)
Vom Land für Veloroute	5	540101	0105	555		681100	0	-293.187	-1.176.193	-558.380	0	Förderanteil je nach Förderantrag; Eintrag Förderanteil Land siehe oben Kostenanteil; (PTJ=2,4 Mio)
Stichweg Hansastraße	5	540101	0106	500	300	785200	0	178.000	0	0	0	i.v.m Zuwegung zu einer neuen Kita (fr. Träger) & Gallileum
Anbindung Scheuren an Viehbachtrasse	5	540101	0107	500	300	785200		100.000				
Neugestaltung Düsseldorfer Str.	5	540101	0108	500	300	785200		50.000				
Förderprogramm E-Mobilität	5	540101	0109	500	300	785300		20.000				
Erneuerung Stützmauer Eschbach	5	540102	0004	500	300	785200	1.430.000	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element					Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
Vom WV für Stützmauer Eschbach	5	540102	0004	555		681100	-250.000	-63.000	0	0	0	Aufgrund niedrigem Ausschreibungsergebnis (Baukosten) verringert sich der Förderanteil
Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße	5	540102	0007	500	300	785200	700.000	0	0	0	0	
Vom Land für Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße	5	540102	0007	555		681100	-404.000	0	0	0	0	
Neubau Brücke Leichlinger Straße	5	540102	0009	500	300	785300	100.000	500.000	1.072.000	673.500	0	Planung 2018=150TEUR, Baubeginn 2019=1 Mio, Bauzeit 1,5 Jahre, 2020=550TEUR, Behelfsbrücke 2018=250TEUR, 2019=72TEUR, 2020=123TEUR, VE 2019 + VE 2020
Vom Land Brücke Leichlinger Straße	5	540102	0009	555		681100	0	-300.000	-643.200	-404.100	0	Förderung 60% lt. RBK auch für Behelfsbrücke
Gehweg Hildener Str. mit Bereich Ulmenstr. i.V.m. KInvFG	5	540102	0010	500	300	785200	360.000	0	0	0	0	
Straßenerneuerung Eschbachstr. - Folgemaßnahme Hochwasserschutz	5	540102	0011	500	300	785200	550.000	0	0	0	0	
Fahrbahnerweiterung/ Gehweg/ Radweg Löhndorfer Str. i.V.m. KInvFG	5	540102	0012	500	300	785200	0	1.075.000	650.000	0	0	
Vom Land für Radweg Löhndorfer Str.	5	540102	0012	555		681100	0	0	-427.500	0	0	Beantragte Förderung Radweg (Anteil Fahrbahnerweiterung)
Parkraumbewirtschaftung	5	540104	0001	500	600	785300	0	30.000	30.000	30.000	30.000	Austauschprogramm; Altgeräte, keine Ersatzteile, daher je Jahr 5x Austausch
Haltestellenprogramm	5	540105	0002	500	300	785300	300.000	300.000	445.000	300.000	300.000	Haltestellenausbau 2018+2019 für BOB Linie 695; VE 2019
Beteiligung VRR an ÖPNV	5	540105	0002	555		681300	-165.000	-165.000	-510.300	-165.000	-165.000	
Haltestelle Piepersberg	5	540105	0003	500	300	785300	180.000	28.000	0	0	0	Neuveranschlagung für 2x Wartehallen o. Werbung (außerorts)
P+R-Anlage HBF Ostseite	5	540105	0004	500	300	785300	0	88.000	0	0	0	i.V.m. "Hotelprojekt"
Vom VRR für P+R-Anlage HBF Ostseite	5	540105	0004	555		681300	0	-79.200	0	0	0	
BOB Wendeschleife Abteiweg /Stelen	5	540105	0005	500	300	785300	0	331.415	57.120	0	0	Planung 33.915 TEUR + Tiefbau 226.100 TEUR + Wartehalle 14.280 TEUR
Förderung BOB vom Land	5	540105	0005	555		681100	0	-44.000	-77.400	0	0	Einnahmen siehe auch Erfolgsplan für 2018 + 2019; lt. Zuwendungsbescheid +2022 = 190.344 TEUR
PG 55.01 - Natur- und Landschaftspflege												
Planungskosten Grün- und Parkanlagen	5	550101	0001	500	300	785300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Vorlage 2562 Eigenanteil 2018 Brücke Strohn ; 34.640 EUR
Spielplatz Goudastr./Unnersbg./-Möwenweg	5	550101	0012	500	300	785300	0	0	0	0	0	
Spielplatz/Grünfläche O 195 B	5	550101	0015	500	300	785300	20.000	20.000	37.000	0	0	Keine Umsetzung in 2017/18, Verschiebung nach 2018/19
Spielplatz/Grünfläche W 509 Fürkeltrath II	5	550101	0018	500	300	785300	144.000	0	0	0	0	Keine Umsetzung in 2017/18, keine weit. Planung
Brücken und Tunnel SD 67	5	550101	0027	500	300	785300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	bisher bekannte Maßnahmen 2018: Restarbeiten Böschungssicherung KoZiBa 20 TEUR Maßnahmen zur Instandhaltung und Verkehrssicherung KoZiBa 50 TEUR, Erneuerung der Palisadenstützwand zur Grünanlage Weinsbergstr. 15 TEUR ; Vorlage 2562 Eigenanteil Brücke Strohn 24.640 EUR
Brückenpark Müngsten	5	550101	0033	500	300	785300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	Investiver Anteil SG
Zugang Korkenzieherbahn im Bereich Schelerstr.	5	550101	0036	500	300	785300	20.000	0	0	0	0	
Entwässerung unterer Teil Botanischer Garten	5	550101	0037	500	300	785300	0	25.000	0	0	0	
Durchf. Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne	5	550103	0001	510		785300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgleichszahlungen B-Pläne	5	550103	0001	550		681800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Ausgleichsm. Kostenerstattungsbetrags.	5	550103	0002	510		785300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	EMÜ f. Kompensationsmaßn. Gewerbegebiet Piepersberg
Ausgleichsz. Kostenerstattungsbetrags.	5	550103	0002	550		681800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Ersatzmaßnahmen Eingriffsregelung LG	5	550103	0003	510		785300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ersatzgeld Eingriffsregelung LG	5	550103	0003	550		681800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher	5	550103	0004	510		785300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher	5	550103	0004	550		681800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
GwG Natur- und Landschaftspflege	5	550103	0005	515		783200	500	500	500	500	500	
Beseitigung von Vermögensschäden	5	550104	0002	510		785300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ersatzleistungen	5	550104	0002	550		689100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>				<u>Fipo</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Bemerkungen</u>
Geräte usw. Wald- und Biotoppflege	5	550104	0003	510	783100	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2017: Ersatzbeschaffungen
Erwerb von GwG Wald- und Biotoppflege	5	550104	0003	515	783200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
Ankauf von Grundstücken	5	550104	0004	510	782100	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000	2017: Ankauf Fläche Schellbergtal
Vom Land für Grundstücksankäufe	5	550104	0004	550	681100	-500	-500	-500	-500	-500	
Grundstücksverkaufserlöse	5	550104	0004	565	682100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
Aufforstungen	5	550104	0005	510	785300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
Vom Land für Aufforstungen	5	550104	0005	550	681100	-500	-500	-500	-500	-500	
Von Dritten für Aufforstungen	5	550104	0005	550	689100	-500	-500	-500	-500	-500	
Verkaufserlöse	5	550104	0005	565	683100	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Geräte usw. Waldpflege BgA Holzverkauf	5	550104	0006	510	783100	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	
Geräte usw. Beförderung	5	550104	0008	510	783100	500	500	500	500	500	
Erwerb von GwG Beförderung	5	550104	0008	515	783200	400	400	400	400	400	
Brücken im Forst	5	550104	0009	500	300	785300	43.000	706.400	2.500	2.500	
Kostenerstattung SWS für Abriss Brücke Strohn	5	550104	0009	550	681500	0	-61.000	0	0	0	2017: Brücke Strohn; Vorlage 2562 -vorbehaltlich d. HH-
Spenden für Brücke Strohn	5	550104	0009	551	681800	0	-266.360	0	0	0	Genehmigung, Eingang Förderung und Spendengeldern!
vom Land für Brücke Strohn	5	550104	0009	556	681100	0	-344.400	0	0	0	
PG 56.01 - Umweltschutz											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	560101	0001	510	783100	3.500	700	700	700	700	2017: Anschaffung Dreibeiner
Erwerb von GwG	5	560101	0001	515	783200	550	2.150	550	550	550	In 2018 Beschaffung von Faltleitkegeln (280 EUR) , Rundum- Blitzleuchte (475 EUR) , Standfuß und Adapter für Leuchten (230 EUR) , Pipettensatz (805 EUR) und Werkzeugkoffer (360 EUR).
GwG Konzeptionelle Planungen	5	560103	0001	515	783200	350	350	350	350	350	
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge BImSchG	5	560105	0001	511	783100	0	20.000	0	0	0	2018: Ersatzbeschaffung Skoda Roomster
GwG BImSchG	5	560105	0001	515	783200	500	500	500	500	500	
PG 57.02 - Stadtwerbung, Stadtmarketing											
Erwerb von GwG	5	570201	0001	515	783200	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Investitionen aufgrund Übernahme der Aufgabe Stadtmarketing/Tourismus bei SD 10
PG 61.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
Investitionspauschale 2017	5	610102	0001	559	681100	-5.875.812	0	0	0	0	Arbeitskreisrechnung GFG 2017 + Fortschreibung
Investitionspauschale 2018	5	610102	0001	560	681100	0	-7.007.800	0	0	0	
Investitionspauschale 2019	5	610102	0001	561	681100	0	0	-7.007.800	0	0	
Investitionspauschale 2020	5	610102	0001	562	681100	0	0	0	-7.007.800	0	
Investitionspauschale 2021	5	610102	0001	563	681100	0	0	0	0	-7.007.800	
Bildungspauschale 2017	5	610102	0002	559	681100	-3.580.431	0	0	0	0	Arbeitskreisrechnung + 2% Steigerung; Verwendung anteilig konsumtiv
Bildungspauschale 2018	5	610102	0002	560	681100	0	-458.094	0	0	0	Verwendung anteilig konsumtiv
Bildungspauschale 2019	5	610102	0002	561	681100	0	0	-11.156	0	0	Verwendung anteilig konsumtiv
Bildungspauschale 2020	5	610102	0002	562	681100	0	0	0	-676.379	0	Verwendung anteilig konsumtiv
Bildungspauschale 2021	5	610102	0002	563	681100	0	0	0	0	-788.807	Verwendung anteilig konsumtiv
Inklusionspauschale Schuljahr 2016/2017	5	610102	0004	552	681100	-325.500	0	0	0	0	
Inklusionspauschale Schuljahr 2017/2018	5	610102	0004	553	681100	0	-325.500	0	0	0	
Inklusionspauschale Schuljahr 2018/2019	5	610102	0004	554	681100	0	0	-325.500	0	0	
Inklusionspauschale Schuljahr 2019/2020	5	610102	0004	555	681100	0	0	0	-325.500	0	
Inklusionspauschale Schuljahr 2020/2021	5	610102	0004	556	681100	0	0	0	0	-325.500	
Verwendung Inklusionspauschale	5	610102	0004	510	783100	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	-252.750	-260.040	-267.640	-244.730	-210.670	BSG und Bädergesellschaft
Tilgung von Krediten	5	610201	0001	520	792700	8.740.000	8.350.000	8.800.000	9.000.000	9.100.000	

Investitionsmaßnahme	PSP-Element					Fipo	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkungen
Kreditaufnahmen	5	610201	0001	521		692700	-16.309.205	-22.400.000	-17.900.000	-17.900.000	-13.900.000	2018: 4,0 Mio. EUR Gute Schule; 6,1 Mio. EUR Instandhaltung 7,8 Mio. EUR allg. Kredite; 2021 ohne Gute Schule, 4,5 Mio. Vogelsang (neu für 2016)
Kreditaufnahmen Dritte	5	610201	0002	521		692700	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	Altenzentren
Gewährung von Ausleihungen	5	610201	0002	521		786500	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	Altenzentren
Ordentliche Tilgung von Krediten	5	610201	0002	520		792700	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
Ausleihungen an verb. Unternehmen	5	610201	0002	521		686500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
Verwaltung städt. Darlehen - Tilgung	5	610202	0001	520		686800	-149.660	-131.903	-120.512	-118.446	-116.203	
Verwaltung städt. Darlehen - Erstatt. an Klinikum	5	610202	0001	520		784800	2.350	2.430	2.530	2.630	2.730	
Finanzanlage Stiftung Rudy	5	610202	0002	520		784800	110	110	110	110	110	
PG 71.01 - Sonstige Stiftungen												
Tilgung und Finanzanlagen A-D-S	5	710101	0001	520		686800	-1.170	-1.230	-1.290	-1.360	-500	
Tilgung und Finanzanlagen A-D-S	5	710101	0001	520		784800	17.630	17.630	17.630	17.635	16.715	
Abführung an das Sparbuch Max-Kratz-Stiftung	5	710103	0001	520		784800	50	50	50	50	50	
Investitionszuwendungen Max-Kratz-Stiftung	5	710103	0001	550		681800	-50	-50	-50	-50	-50	
Maßnahmen nach dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz												
Reserveposition für Kostensteigerungen	5	110901	9100	500	300	785300	4.374	566	0	0	0	
vom Land für Reserveposition	5	110901	9100	555		681100	0	0	0	0	0	
Humboldtgyrnysium	5	110903	9100	500	300	785100	0	0	0	0	0	
vom Land für Humboldtgyrnysium	5	110903	9100	555		681100	0	0	0	0	0	
Th.-Heuss-Schule	5	110903	9101	500	300	785100	0	100.000	0	0	0	
vom Land für Th.-Heuss-Schule	5	110903	9101	555		681100	0	0	0	0	0	
GS Am Rosenkamp	5	110903	9102	500	300	785100	396.250	1.300.000	0	0	0	
vom Land für GS Am Rosenkamp	5	110903	9102	555		681100	0	0	0	0	0	
GS Uhlandstr.52	5	110903	9103	500	300	785100	0	82.000	0	0	0	von 5.110903.9105 Friedrich-List Berufskolleg
vom Land für GS Uhlandstr.52	5	110903	9103	555		681100	0	0	0	0	0	
Gymnasium Schwertstraße	5	110903	9104	500	300	785100	0	0	0	0	0	
vom Land für Gymnasium Schwertstraße	5	110903	9104	555		681100	0	0	0	0	0	
Friedr.-List-Berufskolleg	5	110903	9105	500	300	785100	100.000	0	0	0	0	für 5.110903.9103 GS Uhlandstraße
vom Land für Friedr.-List-Berufskolleg	5	110903	9105	555		681100	0	0	0	0	0	
Hossenhauser Straße	5	540101	9100	500	300	785200	0	0	0	0	0	
vom Land für Hossenhauser Straße	5	540101	9100	555		681100	0	0	0	0	0	
Katternberger Straße	5	540101	9101	500	300	785200	0	0	0	0	0	
vom Land für Katternberger Straße	5	540101	9101	555		681100	0	0	0	0	0	
Höhscheider Weg	5	540101	9102	500	300	785200	0	0	0	0	0	
vom Land für Höhscheider Weg	5	540101	9102	555		681100	0	0	0	0	0	
Potsdamer Straße	5	540101	9103	500	300	785200	0	0	0	0	0	
vom Land für Potsdamer Straße	5	540101	9103	555		681100	0	0	0	0	0	
Wippauer Straße	5	540101	9104	500	300	785200	0	25.967	0	0	0	
vom Land für Wippauer Straße	5	540101	9104	555		681100	0	0	0	0	0	
Hildener Straße	5	540102	9100	500	300	785200	26.979	0	0	0	0	
vom Land für Hildener Straße	5	540102	9100	555		681100	0	0	0	0	0	
Löhdorfer Straße	5	540102	9101	500	300	785200	18.647	0	0	0	0	
vom Land für Löhdorfer Straße	5	540102	9101	555		681100	0	0	0	0	0	
Schützenstraße	5	540103	9100	500	300	785200	0	23.467	0	0	0	
vom Land für Schützenstraße	5	540103	9100	555		681100	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo der Einzahlungen/Auszahlungen							23.214.599	21.393.553	28.176.486	24.528.221	13.544.296	
Gesamteinzahlungen							-42.765.761	-65.905.910	-58.469.682	-39.236.943	-29.141.110	
Gesamtauszahlungen							65.980.360	87.299.463	86.646.168	63.765.164	42.685.406	

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Fipo</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Bemerkungen</u>
Vergleich Saldo Einzahlungen/Auszahlungen			23.214.599	21.393.553	28.176.486	24.528.221	13.544.296	
<u>Investitionstätigkeit</u>								
Einzahlungen Investitionstätigkeit			-24.203.806	-40.245.870	-37.302.042	-21.092.213	-15.030.440	
Auszahlungen Investitionstätigkeit			55.240.360	75.949.463	74.846.168	54.765.164	33.585.406	
Saldo Investitionstätigkeit			31.036.554	35.703.593	37.544.126	33.672.951	18.554.966	
Nicht anrechenbare Anteile der Stiftungen			-16.570	-16.510	-16.450	-16.385	-16.325	
Saldo Investitionstätigkeit ohne Weiterl.			31.019.984	35.687.083	37.527.676	33.656.566	18.538.641	
Einzahlungen Investitionstätigkeit mit Weiterl.			-24.203.806	-40.245.870	-37.302.042	-21.092.213	-15.030.440	
Auszahlungen Investitionstätigkeit mit Weiterl.			57.080.360	78.789.463	77.686.168	54.605.164	33.425.406	
Saldo Investitionstätigkeit mit Weiterl.			32.876.554	38.543.593	40.384.126	33.512.951	18.394.966	
zusätzliche Kreditaufnahme Vogelsang			-4.500.000	-4.500.000	0	0	0	Neuveranschlagung der von der Bezirksregierung genehmigten Kreditaufnahme aus 2016, Kreditaufnahme aus 2016 kann nicht nach 2018 übertragen werden.
zusätzliche Kreditaufnahme Instandhaltungsstau			0	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	
Kreditaufnahme Projekt 2020			-4.069.205	-4.069.205	-4.069.205	-4.069.205	0	
Saldo Investitionstätigkeit			22.450.779	21.017.878	27.358.471	23.487.361	12.438.641	
			-16.570	-16.510	-16.450	-16.385	-16.325	
Saldo Investitionstätigkeit abzügl. Kredite			22.467.349	21.034.388	27.374.921	23.503.746	12.454.966	
Hinweis zur Tilgung von Krediten								
Planmässige Tilgung 2017 bis 2021			7.740.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	
Vorsorglich für Sondertilgungen 2017 bis 2021			1.000.000	550.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	
Über die planmäßige Tilgung hinausgehende zusätzliche Darlehensaufnahme			14.727.349	13.234.388	19.574.921	15.703.746	4.654.966	
Bildungspauschale								
Planansätze 2017 - 2021 auf der Basis AK Rechnung 20.07.16			-5.412.937	-5.403.094	-5.511.156	-5.621.379	-5.733.807	2% Steig.nach O-Daten
Anteile Bildungspauschale investiv:			-3.580.431	-458.094	-11.156	-676.379	-788.807	
Anteile Bildungspauschale konsumtiv:			-1.832.506	-4.945.000	-5.500.000	-4.945.000	-4.945.000	