# 14. Vollständige Investitionsübersicht

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

Filter Investitionen: Nr.: G*|*, Inaktiv: Nein, Buchungsartfilter: '', Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2012 Berechnungsgrundlage:Filter Berechnungsart

Seitenkopf: Offiziell;Erläuterungen drucken;je Investition;Nullzeilen unterdrücken;Nur Investitionen mit Buchungen;
Sachkonten drucken;Finanzpläne drucken;Bereitgest. Mittel drucken:Ansatz bis lfd. Jahr;

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr. G070100001** | **Name Zugänge Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA010001** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | -827,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 2.085,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -1.258,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 |
| **Summe Investition** | **G070100001** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.750,00** |

**Erläuterungen G070100001 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA010001**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA010001 geführt.

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G071000005** | **Telekomanlagen u.-geräte, Mobilfkger.- G101200005** | | | | | | | | |
| **012004** | Zugänge Lizenzen (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| **081503** | Zugänge Telekommunikationsanlagen (GW | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| **416210** | Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. v. Gem.(GWG) | -962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 1.765,73 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| **681210** | Investitionszuw. v. Gemeinden u. Gemeindev.(f.GWG) | 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -1.765,73 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.900,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **Summe Investition** | **G071000005** | **0,00** | **2.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.300,00** |
| **Erläuterungen** | **G071000005** | **Telekomanlagen u.-geräte, Mobilfkger.- G101200005** | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2012 unter der neuen Nr. G101200005 geführt. | | | | | | | | | |
| **G071000009** | **EB Büromöbel und -ausstattung - GBGA100001** | | | | | | | | |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| **231301** | Zugänge SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| **416200** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Gem. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 1.553,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| **681200** | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -1.553,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.700,00 |
| **Summe Investition** | **G071000009** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.900,00** |
| **Erläuterungen** | **G071000009** | **EB Büromöbel und -ausstattung - GBGA100001** | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA100001 geführt. | | | | | | | | | |
| **G071000010** | **Zugänge EDV-Ausstattung, Lizenzen etc.- G101200010** | | | | | | | | |
| **012004** | Zugänge Lizenzen (GWG) | 0,00 | 18.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.495,00 |
| **081403** | Zugänge EDV-Ausstattung (GWG) | 0,00 | 21.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.213,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 16.933,73 | 39.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.833,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -17.045,53 | -39.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.708,00 |



Fortsetzung nächste Seite

Stadt Hilden

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Investition** | **G071000010** | **-111,80** | **39.990,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.833,00** |

**Erläuterungen** **G071000010** **Zugänge EDV-Ausstattung, Lizenzen etc.- G101200010**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2012 unter der neuen Nr. G101200010 geführt.

**G071000015** **Realisierung neuer Projekte - G101200015**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **012004** | Zugänge Lizenzen (GWG) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **081403** | Zugänge EDV-Ausstattung (GWG) | -276,45 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 4.455,19 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -4.571,90 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| **Summe Investition** | **G071000015** | **-393,16** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |

**Erläuterungen** **G071000015** **Realisierung neuer Projekte - G101200015**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2012 unter der neuen Nr. G101200015 geführt.

**G071000016** **Beschaffung von Hard- und Software - G101200016**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **012004** | Zugänge Lizenzen (GWG) | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| **081403** | Zugänge EDV-Ausstattung (GWG) | -300,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 863,82 | 4.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.170,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -563,82 | -4.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.170,00 |
| **Summe Investition** | **G071000016** | **0,00** | **4.970,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.170,00** |

**Erläuterungen** **G071000016** **Beschaffung von Hard- und Software - G101200016**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2012 unter der neuen Nr. G101200016 geführt.



Letzte Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **G071000017** | **Austausch von Laserdruckern - G101200016** | | | | | | | | |
| **081403** | Zugänge EDV-Ausstattung (GWG) | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 6.312,88 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -6.310,23 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.000,00 |
| **Summe Investition** | **G071000017** | **2,65** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.000,00** |
| **Erläuterungen** | **G071000017 Austausch von Laserdruckern - G101200016** | | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2012 unter der neuen Nr. G101200016 geführt. | | | | | | | | | |
| **G071400002** | **Zugänge Büromöbel und -ausstattung - GBGA140001** | | | | | | | | |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | -255,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 255,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
| **Summe Investition** | **G071400002** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** |
| **Erläuterungen** | **G071400002 Zugänge Büromöbel und -ausstattung - GBGA140001** | | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA140001 geführt. | | | | | | | | | |
| **G072000001** | **Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA200001** | | | | | | | | |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 476,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -476,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **Summe Investition** | **G072000001** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **Erläuterungen** | **G072000001** | **Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA200001** | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA200001 geführt. | | | | | | | | | |
| **G072600001** | **Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA260001** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 2.991,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -3.077,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.750,00 |
| **Summe Investition** | **G072600001** | **-85,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.250,00** |
| **Erläuterungen** | **G072600001** | **Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA260001** | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA260001 geführt. | | | | | | | | | |
| **G072600002** | **Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA260001** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 302,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -302,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
| **Summe Investition** | **G072600002** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **750,00** |
| **Erläuterungen** | **G072600002** | **Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA260001** | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA260001 geführt. | | | | | | | | | |
| **G073700001** | **Neu-/EB Löschgeräte etc. Brandbek.- G370000011** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 228,58 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -228,58 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.100,00 |
| **Summe Investition** | **G073700001** | **0,00** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.800,00** |

**Erläuterungen** **G073700001** **Neu-/EB Löschgeräte etc. Brandbek.- G370000011**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2012 unter der neuen Nr. G370000011 geführt.

**G073700002** **Neu-/EB Löschgeräte etc. Techn.H. - G370000011**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 115,45 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -115,45 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.400,00 |
| **Summe Investition** | **G073700002** | **0,00** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.100,00** |

**Erläuterungen** **G073700002** **Neu-/EB Löschgeräte etc. Techn.H. - G370000011**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2012 unter der neuen Nr. G370000011 geführt.

**G073700003** **Neu-/EB Löschgeräte etc. Abwehr - G370000011**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| **Summe Investition** | **G073700003** | **0,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |

**Erläuterungen** **G073700003** **Neu-/EB Löschgeräte etc. Abwehr - G370000011**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2012 unter der neuen Nr. G370000011 geführt.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **G073700004** | **Betriebs- und Geschäftsausstattung - GBGA370001** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 1.017,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.150,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -1.017,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.350,00 |
| **Summe Investition** | **G073700004** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.150,00** |

**Erläuterungen** **G073700004** **Betriebs- und Geschäftsausstattung - GBGA370001**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA370001 geführt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G074100001** | **Betriebs- u.Geschäftsausst. -Bücherei - GBGA410001** | | | | | | | | |
| **081903** | Zugänge Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 1.666,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -4.885,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.600,00 |
| **Summe Investition** | **G074100001** | **-3.218,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.300,00** |

**Erläuterungen** **G074100001** **Betriebs- u.Geschäftsausst. -Bücherei - GBGA410001**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA410001 geführt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G074100004** | **Betriebs- und Geschäftsausst. Musiksch.-GBGA410004** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.870,00 |
| **416710** | Ertr. a. d. Auf. v. SoPo aus Zus. v. priv. U.(GWG) | -610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 9.607,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.870,00 |



Fortsetzung nächste Seite

Stadt Hilden

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -8.997,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.870,00 |
| **Summe Investition** | **G074100004** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.870,00** |

**Erläuterungen** **G074100004** **Betriebs- und Geschäftsausst. Musiksch.-GBGA410004**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA410004 geführt.

**G074100005** **Betriebs- und Geschäftsausst.-Museum- GBGA410005**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | -602,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 1.602,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| **Summe Investition** | **G074100005** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |

**Erläuterungen** **G074100005** **Betriebs- und Geschäftsausst.-Museum- GBGA410005**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA410005 geführt.

**G074100006** **Betriebs- und Geschäftsausst - Archiv - GBGA410006**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 73,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -73,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| **Summe Investition** | **G074100006** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |

**Erläuterungen** **G074100006** **Betriebs- und Geschäftsausst - Archiv - GBGA410006**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA410006 geführt.



Letzte Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| **G075000001** | **Betriebs- und Geschäftsausst - GBGA500001** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 1.848,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -2.284,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.700,00 |
| **Summe Investition** | **G075000001** | **-435,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.200,00** |

**Erläuterungen** **G075000001** **Betriebs- und Geschäftsausst - GBGA500001**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA500001 geführt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G075100001** | **Betr.u.Gesch.-Grund-,Haupt-,Förd.-GBGA510002, 3,4** | | | | | | | | |
| **081203** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporth. (GWG) | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.625,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.048,00 |
| **231203** | Zugänge SoPo aus Zuweisungen vom Land (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.575,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.048,00 |
| **416110** | Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Land (GWG) | -148,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.575,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 26.871,34 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.675,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.048,00 |
| **681110** | Investitionszuweisungen vom Land (für GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.575,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -27.720,56 | -52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -271.625,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **Summe Investition** | **G075100001** | **-997,67** | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59.052,00** |
| **Erläuterungen** | **G075100001** | **Betr.u.Gesch.-Grund-,Haupt-,Förd.-GBGA510002, 3,4** | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2012 unter den neuen Nrn. GBGA510002, GBGA510003 und GBGA510004 geführt. | | | | | | | | | |
| **G075100005** | **Betriebs- u. Geschäftsa.-Gymnasium (GBGA510005)** | | | | | | | | |
| **081203** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporth. (GWG) | 0,00 | 16.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.610,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 |
| **231203** | Zugänge SoPo aus Zuweisungen vom Land (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.500,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 |
| **416110** | Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Land (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.500,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 4.437,24 | 16.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.110,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| **681110** | Investitionszuweisungen vom Land (für GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -4.437,24 | -16.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.610,00 |
| **Summe Investition** | **G075100005** | **0,00** | **16.860,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.110,00** |
| **Erläuterungen** | **G075100005** | **Betriebs- u. Geschäftsa.-Gymnasium (GBGA510005)** | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2012 unter der neuen Nr. GBGA510005 geführt. | | | | | | | | | |
| **G075100007** | **Betriebs- u. Geschäftsa.- Realschule (GBGA510006)** | | | | | | | | |
| **081203** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporth. (GWG) | 0,00 | 8.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.390,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.800,00 |
| **231203** | Zugänge SoPo aus Zuweisungen vom Land (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.800,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.800,00 |
| **416110** | Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Land (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.800,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 1.950,31 | 8.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.590,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| **681110** | Investitionszuweisungen vom Land (für GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -3.050,15 | -8.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.390,00 |
| **Summe Investition** | **G075100007** | **-1.099,84** | **8.450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.990,00** |

**Erläuterungen** **G075100007** **Betriebs- u. Geschäftsa.- Realschule (GBGA510006)**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2012 unter der neuen Nr. GBGA510006 geführt.

**G075100008** **Betriebs- u. Geschäftsausstat.-KITA's u. Sporthal.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.150,00 |
| **081203** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporth. (GWG) | 396,51 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 20.350,00 |
| **081603** | Zugänge Einrichtung von Kindergärten (GWG) | -383,24 | 25.250,00 | 32.050,00 | 30.000,00 | 62.050,00 | 32.050,00 | 32.050,00 | 83.075,00 |
| **231203** | Zugänge SoPo aus Zuweisungen vom Land (GWG) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.525,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | 16.074,89 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **379600** | Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen | 238,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **379605** | Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen (GWG) | 1.424,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **416110** | Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Land (GWG) | -16.074,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.525,00 |
| **416810** | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zus. v. übr. B.(GWG) | -737,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 35.829,20 | 31.250,00 | 38.050,00 | 0,00 | 68.050,00 | 38.050,00 | 38.050,00 | 109.025,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **681110** | Investitionszuweisungen vom Land (für GWG) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.525,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -33.625,60 | -31.250,00 | -38.050,00 | -30.000,00 | -68.050,00 | -38.050,00 | -38.050,00 | -114.575,00 |
| **Summe Investition** | **G075100008** | **3.142,00** | **31.250,00** | **38.050,00** | **0,00** | **68.050,00** | **38.050,00** | **38.050,00** | **98.500,00** |

**Erläuterungen** **G075100008** **Betriebs- u. Geschäftsausstat.-KITA's u. Sporthal.**

KTR 0601010030 - Förderung v. Kindern in städt.Tageseinrichtungen - Jährl. Ersatzbeschaffung f. d. Kindertageseinrichtungen (21 1/2 Gruppen ) - 21.050 €

KTR 0601010070 - Förderung v. Kindern in städt.Tageseinrichtungen - Jährl. Ersatzbeschaffung f. d. Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen - 1.000 €

KTR 0601010080 - Familienzentren - Bedarf Familienzentrum - 1.000 €

KTR 0601019010 - Förderung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren - Jährliche Ersatzbeschaffungen in der Abteilung Verwaltung KITA's - 9.000 €

KTR 0801010010 - Verwaltung von Turn- / Sporthallen - Jährliche Ersatzbeschaffungen in den Hildener Turn- und Sporthallen - 6.000 €

In den Hildener Turn- und Sporthallen müssen vermehrt Güter zwischen 60 € und 410 € für Reparaturmaßnahmen beschafft werden.

Laut TÜV ist es erforderlich, städt. Turnhallen 1x/Jahr prüfen zu lassen und Sicherheitsmängel zu beheben.

**2013 + 30.000 €**

- Mit SV 51/182 wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 01.03.2012 die Einrichtung einer Kindertageseinrichtung Am Holterhöfchen 36 einstimmig beschlossen (hier: Umbau des Wohnhauses incl. der Außenanlagen). Am 14.03.2012 stimmte der Haupt- und Finanzausschuss der Maßnahme zu.

**Für 2013 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € beschlossen. Für diese Maßnahme wurde ein HV 6 angebracht.**

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name |
|---|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G075100010** | **Betr.-u.Gesch.ausst.-Jugendzentren, Jugendveranst.** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 18.000,00 | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 48.780,00 |
| **081903** | Zugänge Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 4.690,86 | 18.000,00 | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 56.380,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -4.690,86 | -18.000,00 | -14.800,00 | 0,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -61.380,00 |
| | **Summe Investition G075100010** | **0,00** | **18.000,00** | **14.800,00** | **0,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **56.380,00** |

**Erläuterungen G075100010 Betr.-u.Gesch.ausst.-Jugendzentren, Jugendveranst.**

Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes in den drei Jugendzentren; Anschaffungen im Bereich der Ferienmaßnahmen; Ersatzbeschaffungen im Bereich der Jugendkulturarbeit und für das Spielmobil.

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G075100016** | **Büromöbel u. Ausstattung - GBGA510001** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.060,00 |
| **081903** | Zugänge Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 1.065,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.060,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -1.065,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.060,00 |
| | **Summe Investition G075100016** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.560,00** |

**Erläuterungen G075100016 Büromöbel u. Ausstattung - GBGA510001**

Fortsetzung nächste Seite

Stadt Hilden

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA510001 geführt. | | | | | | | | | |
| **G076000001** | **Zugänge Büromöbel und Ausstattung-GBGA600001** | | | | | | | | |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.643,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.643,00 |
| **Summe Investition** | **G076000001** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.640,00** |
| **Erläuterungen** | **G076000001** **Zugänge Büromöbel und Ausstattung-GBGA600001** | | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA600001 geführt. | | | | | | | | | |
| **G076100001** | **Büromöbel u. Ausstattung - GBGA610001** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | -83,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | -378,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **081903** | Zugänge Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 461,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| **Summe Investition** | **G076100001** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** |
| **Erläuterungen** | **G076100001** **Büromöbel u. Ausstattung - GBGA610001** | | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA610001 geführt. | | | | | | | | | |



Letzte Seite

Stadt Hilden

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **G076600001** | **Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA660001** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| **081103** | Zugänge Büromaschinen u. Organisationsmittel (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **081903** | Zugänge Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 1.277,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -883,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.650,00 |
| **Summe Investition** | **G076600001** | **394,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.650,00** |

**Erläuterungen** **G076600001** **Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA660001**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA660001 geführt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G076800001** | **Betriebs - und Geschäftsausst. - GBGA680001** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | -1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 12.523,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.750,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -12.423,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.350,00 |
| **Summe Investition** | **G076800001** | **-1.349,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.750,00** |

**Erläuterungen** **G076800001** **Betriebs - und Geschäftsausst. - GBGA680001**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA680001 geführt.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **G082300001** | **Zugänge Büromöbel und Ausstattung - GBGA260002** | | | | | | | | |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 178,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -178,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250,00 |
| **Summe Investition** | **G082300001** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.250,00** |

**Erläuterungen** **G082300001** **Zugänge Büromöbel und Ausstattung - GBGA260002**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA260002 geführt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G092300002** | **Zugänge Büromöbel- und Ausstattung - GBGA800001** | | | | | | | | |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | -660,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 660,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| **Summe Investition** | **G092300002** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |

**Erläuterungen** **G092300002** **Zugänge Büromöbel- und Ausstattung - GBGA800001**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA800001 geführt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G094100008** | **Musikinstrumente - Projekt "Jeki"** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 3.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 37.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 788,12 | 3.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 37.000,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -788,12 | -3.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -37.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Investition** | **G094100008** | **0,00** | **3.500,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **37.000,00** |

**Erläuterungen** **G094100008** **Musikinstrumente - Projekt "Jeki"**

Anschaffung von Musikinstrumenten für das Schulprojekt "Jeki" - Jedem Kind ein Instrument. SV-Nr.: 41/040, 41/083. Siehe auch I410000016 - 12.500 €.

**G101200005** **Telekommunikationsanlagen u.-geräte, Mobilfunkger.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081503** | Zugänge Telekommunikationsanlagen (GW | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| **Summe Investition** | **G101200005** | **0,00** | **0,00** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |

**Erläuterungen** **G101200005** **Telekommunikationsanlagen u.-geräte, Mobilfunkger.**

Beschaffung von kleinen Telekommmunikationsanlagen und Endgeräten sowie Mobilfunkgeräten.

**G101200010** **Zugänge EDV-Ausstattung, Lizenzen etc.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **012004** | Zugänge Lizenzen (GWG) | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| **081403** | Zugänge EDV-Ausstattung (GWG) | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -26.100,00 | 0,00 | -26.100,00 | -26.100,00 | -26.100,00 | -26.100,00 |
| **Summe Investition** | **G101200010** | **0,00** | **0,00** | **26.100,00** | **0,00** | **26.100,00** | **26.100,00** | **26.100,00** | **26.100,00** |

**Erläuterungen** **G101200010** **Zugänge EDV-Ausstattung, Lizenzen etc.**

Neu-/Ersatzbeschaffungen von Druckern, Scannern, Digitalkameras, Leinwänden und sonstiger Hardware sowie Antiviren-Software, Server-Lizenzen und diverser pädagogischer Lernsoftware für die Hildener Schulen.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G101200015** | **Realisierung neuer Projekte** | | | | | | | | |
| **012004** | Zugänge Lizenzen (GWG) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **081403** | Zugänge EDV-Ausstattung (GWG) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| **Summe Investition** | **G101200015** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |

**Erläuterungen** **G101200015** **Realisierung neuer Projekte**

Finanzierung neuer kleiner Hard- und Softwareprojekte, deren Spezifizierung erst nach individueller Prüfung und Kostenanalyse möglich ist.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G101200016** | **Beschaffung von Hard- und Software** | | | | | | | | |
| **081403** | Zugänge EDV-Ausstattung (GWG) | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| **Summe Investition** | **G101200016** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |

**Erläuterungen** **G101200016** **Beschaffung von Hard- und Software**

KTR: 0110011300 - 8.000 € Ersatz der Drucker, deren Garantie ausläuft bzw. deren Reparatur unwirtschatlich ist

KTR: 0110011200 - 3.000 € Austausch bzw. Aktualisierung der Hardware im Bereich der Netzwerktechnik (Router u. Switche)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G104100009** | **Betriebs- u.Gesch.ausst. kulturelle Ver.GBGA410003** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | -166,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 166,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **Summe Investition** | **G104100009** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Erläuterungen** | **G104100009** | **Betriebs- u.Gesch.ausst. kulturelle Ver.GBGA410003** | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. GBGA410003 geführt. | | | | | | | | | |
| **G106600002** | **Dienst- und Schutzkleidung** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 700,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 1.700,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 350,00 | 700,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 1.700,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | -350,00 | -700,00 | -650,00 | 0,00 | -650,00 | -650,00 | -650,00 | -1.700,00 |
| **Summe Investition** | **G106600002** | **0,00** | **700,00** | **650,00** | **0,00** | **650,00** | **650,00** | **650,00** | **1.700,00** |
| **G370000011** | **Neu/EB Löschgeräte etc.Brandb., Abwehr u.Techn. H.** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -3.550,00 | 0,00 | -3.550,00 | -3.550,00 | -3.550,00 | -3.550,00 |
| **Summe Investition** | **G370000011** | **0,00** | **0,00** | **3.550,00** | **0,00** | **3.550,00** | **3.550,00** | **3.550,00** | **3.550,00** |
| **Erläuterungen** | **G370000011** | **Neu/EB Löschgeräte etc.Brandb., Abwehr u.Techn. H.** | | | | | | | |
| Anteilige Kosten für die Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät des abwehrenden Brandschutzes, der Technischen Hilfe und zur Abwehr von Großschadensereignissen. | | | | | | | | | |
| **G511200022** | **Ausstattung Familien- und Bildungsbüro** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 |
| **Summe Investition** | **G511200022** | **0,00** | **0,00** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.900,00** |

**Erläuterungen** **G511200022** **Ausstattung Familien- und Bildungsbüro**

KTR 0603050010 - Stellwerk - Kundenstopper, Flyerständer, Stehtisch, Sideboard

KTR 0603050020 - Netzwerk Bildung - mobile Medienbox

KTR 0603050030 - Jugendhilfeplanung - Bürostuhl

**G681100002** **Müllcontainer**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 7.500,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 23.500,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 7.500,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 23.500,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -7.500,00 | -16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -23.500,00 |
| **Summe Investition** | **G681100002** | **0,00** | **7.500,00** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **23.500,00** |

**Erläuterungen** **G681100002** **Müllcontainer**

Seit 2011 werden die Müllgefäße zentral von der Stadt Hilden beschafft und über die Abfallbeseitigungsgebühren refinanziert.

KTR 1102020010 - 8.000 € , KTR 1102020040 - 8.000 € . Schon im Jahr 2011 hat der Ansatz nicht ausgereicht. Eine Erhöhung ist unvermeidbar.

**GBGA010001** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung-Team BGM**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA010001** | **0,00** | **1.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.250,00** |

**GBGA100001** **Betriebs- u. Geschäftsausst., Haupt-u.Personalamt**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| **231301** | Zugänge SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -1.600,00 |
| **416210** | Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. v. Gem.(GWG) | 0,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -1.600,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| **681200** | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindev. | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -4.200,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA100001** | **0,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **2.600,00** |

**Erläuterungen** **GBGA100001** **Betriebs- u. Geschäftsausst., Haupt-u.Personalamt**

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und -ausstattung. Der Ansatz beinhaltet 1.000 € für die Beschaffung behindertengerechter Ausstattungsgegenständen von Arbeitsplätzen in der Gesamtverwaltung. Hierfür wird auch seitens der Kreisfürsorgestelle ein etwa 80% iger Zuschuss fließen.

**GBGA140001** **Betriebs- u. Geschäftsaustattung, RPA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 400,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 400,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -400,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -850,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA140001** | **0,00** | **400,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **850,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **GBGA200001** | **Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Finanzservice** | | | | | | | | |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -1.000,00 |
| | **Summe Investition GBGA200001** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **1.000,00** |
| **GBGA260001** | **Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäudewirts.** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 4.500,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 9.250,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 4.500,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 9.250,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -4.500,00 | -4.750,00 | 0,00 | -4.750,00 | -4.750,00 | -4.750,00 | -9.250,00 |
| | **Summe Investition GBGA260001** | **0,00** | **4.500,00** | **4.750,00** | **0,00** | **4.750,00** | **4.750,00** | **4.750,00** | **9.250,00** |

**Erläuterungen GBGA260001 Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäudewirts.**

KTR 0113020020 - 3.000 € - Hausmeister-/Winterdienste -Ersatzbeschaffungen von Leitern etc. sowie Reinigungsgeräte und (kleine) Mülltonnen

KTR 0113010030 - 500 € - Hausverwaltung

KTR 0113010010 - 1.250 € - Schreinerei

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GBGA260002** | **Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäudewirts.** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.200,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -2.200,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA260002** | **0,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **2.200,00** |

**Erläuterungen** **GBGA260002** **Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäudewirts.**

0112010030 - 1.000 €

0114029010 - 100 €

**GBGA320001** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Ordnungsamt**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 1.300,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 1.300,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -500,00 | -800,00 | 0,00 | -100,00 | -200,00 | -300,00 | -1.300,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA320001** | **0,00** | **500,00** | **800,00** | **0,00** | **100,00** | **200,00** | **300,00** | **1.300,00** |

**GBGA370001** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerwehr**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | 0,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -3.300,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA370001** | **0,00** | **1.650,00** | **1.650,00** | **0,00** | **1.650,00** | **1.650,00** | **1.650,00** | **3.300,00** |

**Erläuterungen** **GBGA370001** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerwehr**

Beschaffung von Material für den vorbeugenden Brandschutz. Neu- und Ersatzbeschaffung von medizinischem Gerät.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GBGA410001** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 7.000,00 | 18.210,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 25.210,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| **231203** | Zugänge SoPo aus Zuweisungen vom Land (GWG) | 0,00 | 0,00 | -9.125,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -9.125,00 |
| **416110** | Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Land (GWG) | 0,00 | -3.000,00 | -9.125,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -12.125,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 7.000,00 | 18.210,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 25.210,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **681110** | Investitionszuweisungen vom Land (für GWG) | 0,00 | 0,00 | 9.125,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.125,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -7.000,00 | -18.210,00 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -25.210,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA410001** | **0,00** | **4.000,00** | **9.085,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **13.085,00** |

**Erläuterungen** **GBGA410001** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei**

Die Neukonzeption der Stadtbücherei wird fortgesetzt. Im Rahmen des Projektes "Umgestaltung der Stadtbücherei - Neukonzeption der Kinderabteilung" wird das 1. OG renoviert und teilweise neu möbliert. Dies betrifft vor allem den Bereich für Kleinkinder und Non-Books. Neu eingerichtet wird im hinteren Gebäudeteil ein Veranstaltungsbereich mit mehrstufiger Treppe.

**Eine Finanzierung der Maßnahme erfolgt nur, wenn die Landesförderung i.H.v. 60 % tatsächlich erfolgt.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GBGA410003** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Kulturamt** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -1.000,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -1.500,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA410003** | **0,00** | **1.000,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **1.500,00** |

**Erläuterungen** **GBGA410003** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Kulturamt**

Ein Betrag von je 500 € soll für die kommenden Jahre eingeplant werden, da noch weitere geringwertige Einrichtungsgegenstände wie z.B. noch 2 Bürostühle angeschafft werden sollen.

**GBGA410004** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Musikschule**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -6.000,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA410004** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **6.000,00** |

**Erläuterungen** **GBGA410004** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Musikschule**

Ersatz- und Neubeschaffung von Instrumenten bzw. Zubehörteilen.

**GBGA410005** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Museum**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -3.000,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA410005** | **0,00** | **2.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **3.000,00** |

**Erläuterungen** **GBGA410005** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Museum**

Ersatz für beschädigte Gegenstände im Ausstellungsbereich des Museums.

Stadt Hilden

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GBGA410006** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Archiv** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -1.200,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA410006** | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **1.200,00** |

**Erläuterungen** **GBGA410006** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Archiv**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GBGA500001** | **Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales u.l.** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 3.700,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 7.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 3.700,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 7.000,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -3.700,00 | -3.300,00 | 0,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -7.000,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA500001** | **0,00** | **3.700,00** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **7.000,00** |

**Erläuterungen** **GBGA500001** **Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales u.l.**

Ersatzbeschaffungen u.a. - KTR 0505019010 - 300 € - Hilfe zur Integration; KTR 1008013000 - 500 € - Verw./Betrieb Unterkünfte/Einricht. Obdachlose; KTR1008014000 - 1.500 € - Verw./Betrieb Unterkünfte/Einricht. Aussiedler/ausl.-F.

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GBGA510001** | **Betriebs- u. Geschäftsausst, Schulverwaltung** | | | | | | | | |
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |

Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -2.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -6.000,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA510001** | **0,00** | **2.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **6.000,00** |

**Erläuterungen** **GBGA510001** **Betriebs- u. Geschäftsausst, Schulverwaltung**

Erfüllung der schulrechtl./organisat. Aufgaben - Ausstattung Schulverwaltung.

**GBGA510002** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grundschulen**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081203** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporth. (GWG) | 0,00 | 0,00 | 51.700,00 | 0,00 | 51.700,00 | 51.700,00 | 48.700,00 | 51.700,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 0,00 | 51.700,00 | 0,00 | 51.700,00 | 51.700,00 | 48.700,00 | 51.700,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -51.700,00 | 0,00 | -51.700,00 | -51.700,00 | -48.700,00 | -51.700,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA510002** | **0,00** | **0,00** | **51.700,00** | **0,00** | **51.700,00** | **51.700,00** | **48.700,00** | **51.700,00** |

**Erläuterungen** **GBGA510002** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grundschulen**

KTR 0301010010 - Pauschales Schulbudget für Grundschulen - 1814 Schüler x 18 € und 19.000 € für Klassenmöbel.

**GBGA510003** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung Hauptschule**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081203** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporth. (GWG) | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA510003** | **0,00** | **0,00** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |

**Erläuterungen** **GBGA510003** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung Hauptschule**

KTR 0301020010 - Pauschales Schulbudget für die Hauptschule - 224 Schüler x 15 € .

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| **GBGA510004** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung Förderschule** | | | | | | | | |
| **081203** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporth. (GWG) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA510004** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |

**Erläuterungen GBGA510004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Förderschule**

KTR 0301060010 - Pauschales Schulbudget für Förderschule 112 Schüler x 26 € und 2.900 € für Klassenmöbel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GBGA510005** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gymnasium** | | | | | | | | |
| **081203** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporth. (GWG) | 0,00 | 0,00 | 20.950,00 | 0,00 | 20.950,00 | 20.950,00 | 20.950,00 | 20.950,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 0,00 | 20.950,00 | 0,00 | 20.950,00 | 20.950,00 | 20.950,00 | 20.950,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -20.950,00 | 0,00 | -20.950,00 | -20.950,00 | -20.950,00 | -20.950,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA510005** | **0,00** | **0,00** | **20.950,00** | **0,00** | **20.950,00** | **20.950,00** | **20.950,00** | **20.950,00** |

**Erläuterungen GBGA510005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gymnasium**

KTR 0301040010 Pauschales Schulbudget für Gymnasium - 1041 Schüler x 15 € und 5.300 € für Klassenmöbel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GBGA510006** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung Realschule** | | | | | | | | |
| **081203** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporth. (GWG) | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Investition** | **GBGA510006** | **0,00** | **0,00** | **6.100,00** | **0,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** |

**Erläuterungen** **GBGA510006** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung Realschule**

3.000 für Klassenmöbel.

Im Rahmen des Schulbudgets möchte die Schulleitung für 2012 ff. andere Schwerpunkte setzen:

a) bei den Investitionen auf 2.600 € verzichten, b) bei den Aufwendungen diesen Betrag zusätzlich einplanen

Daher KTR 0301030010 - Pauschales Schulbudget für Realschule 378 Schüler x 15 € abzüglich 2.600 €.

**GBGA610001** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Planung/Verm.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.200,00 |
| **081903** | Zugänge Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. (GWG) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 1.600,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.100,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -1.600,00 | -2.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -4.100,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA610001** | **0,00** | **1.600,00** | **2.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **4.100,00** |

**Erläuterungen** **GBGA610001** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Planung/Verm.**

**GBGA660001** **Betriebs-u. Geschäftsausstattung,Tiefbau-u.Grünfl.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 4.100,00 |
| **081103** | Zugänge Büromaschinen u. Organisationsmittel (GWG) | 0,00 | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.000,00 |
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.300,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 2.600,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 6.400,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -2.600,00 | -3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -6.400,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA660001** | **0,00** | **2.600,00** | **3.800,00** | **0,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **6.400,00** |

**GBGA680001** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung,Zentraler Bauhof**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081004** | Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG) | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -24.000,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA680001** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **24.000,00** |

**Erläuterungen** **GBGA680001** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung,Zentraler Bauhof**

Ersatzbeschaffung defekter Kleingeräte;

| | | |
|---|---|---|
| KTR 0106049010 | Verwaltung | - 365 € |
| KTR 0106049030 | Grünunterhaltung | - 2.920 € |
| KTR 0106049040 | Straßenunterhaltung | - 1.090 € |
| KTR 0106049050 | Kanal | - 730 € |
| KTR 0106059010 | Werkstatt Kfz | - 1.460 € |
| KTR 1102029010 | Abfallwirtschaft | - 730 € |
| KTR 1201059010 | Straßenreinigung | - 545 € |
| KTR 1306019010 | Friedhöfe | - 4.160 € |

**GBGA800001** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Wirtschaftsför.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081303** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **783200** | Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -1.000,00 |
| **Summe Investition** | **GBGA800001** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **1.000,00** |
| **I070100001** | **Projekt Stolpersteine** | | | | | | | | |
| **061002** | Zugänge Kunstgegenstände | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231901** | Zugänge SoPo aus Zuschüsse von übrigen Bereichen | -95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **379600** | Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen | -155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **681800** | Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I070100001** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I071000002** | **Ausbau/Aktual. Hardware Netzwerktechnik-I101200043** | | | | | | | | |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 9.481,37 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.331,19 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -7.588,63 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188.000,00 |
| **Summe Investition** | **I071000002** | **1.892,74** | **4.170,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.331,19** |

**Erläuterungen** **I071000002** **Ausbau/Aktual. Hardware Netzwerktechnik-I101200043**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I101200043 geführt.

Stadt Hilden

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **I071000006** | **Erweiterung Speichernetzwerk** | | | | | | | | | |
| **072002** | Zugänge Technische Anlaqen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.089,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | -4.803,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| **Summe Investition** | **I071000006** | | **-4.803,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.089,00** |
| **I071000008** | **Server/Hardware - I101200043** | | | | | | | | | |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | | 43.886,65 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.700,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.339,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | -40.720,56 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.700,00 |
| **Summe Investition** | **I071000008** | | **3.166,09** | **1.125,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.339,00** |

**Erläuterungen** **I071000008** **Server/Hardware - I101200043**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I101200043 geführt.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I071000011** | **Austausch von Laserdruckern - I101200043** | | | | | | | | | |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | | 16.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.214,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | -16.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.000,00 |
| **Summe Investition** | **I071000011** | | **0,00** | **583,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.214,00** |



Letzte Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erläuterungen** | **I071000011** | **Austausch von Laserdruckern - I101200043** | | | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I101200043 geführt. | | | | | | | | | | | |
| **I071000012** | **Software-Lizenzen - I101200044** | | | | | | | | | | |
| | | **012002** | Zugänge Lizenzen | 11.125,75 | 147.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.750,00 |
| | | **012003** | Abgänge Lizenzen | -6.943,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 630,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | **096021** | Zugänge AiB Sonstiges (neu) | -8.032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **547120** | Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew. | 2.963,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **571010** | Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV | 0,00 | 9.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.524,00 |
| | | **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -3.093,25 | -147.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -196.250,00 |
| | **Summe Investition** | **I071000012** | | **-3.349,08** | **9.823,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.774,00** |
| **Erläuterungen** | **I071000012** | **Software-Lizenzen - I101200044** | | | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I101200044 geführt. | | | | | | | | | | | |
| **I071000014** | **Server-Lizenzen** | | | | | | | | | | |
| | | **012002** | Zugänge Lizenzen | 72.649,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.150,00 |
| | | **072002** | Zugänge Technische Anlaqen | 92.523,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571010** | Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.134,00 |
| **571320** | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -144.285,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.650,00 |
| **Summe Investition** | **I071000014** | **20.886,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.992,00** |

**I071000028** **EB Büromöbel - IBGA100001**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081301** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| **231101** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | -1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231301** | Zugänge SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -233,00 |
| **416200** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Gem. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,80 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,10 |
| **681200** | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.100,00 |
| **Summe Investition** | **I071000028** | **-1.635,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **871,30** |

**Erläuterungen** **I071000028** **EB Büromöbel - IBGA100001**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. IBGA100001 geführt.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **I071000029** | **EB PC, Drucker - Grundschulen - I101200048** | | | | | | | | |
| **012002** | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.286,00 |
| **072002** | Zugänge Technische Anlaqen | 0,00 | 18.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.761,00 |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 23.172,06 | 32.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.161,00 |
| **081402** | Abgänge EDV-Ausstattung | -371,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **547120** | Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew. | 371,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571010** | Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| **571320** | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.629,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.056,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -23.172,06 | -51.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -395.208,00 |
| **Summe Investition** | **I071000029** | **0,00** | **4.270,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93.474,93** |

**Erläuterungen** **I071000029** **EB PC, Drucker - Grundschulen - I101200048**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I101200048 geführt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I071000030** | **EB PC, Drucker - Hauptschulen - I101200048** | | | | | | | | |
| **012002** | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.809,00 |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 7.140,64 | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.797,00 |
| **571010** | Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.281,30 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -7.140,64 | -3.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.606,00 |
| **Summe Investition** | **I071000030** | **0,00** | **320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,30** |

**Erläuterungen** **I071000030** **EB PC, Drucker - Hauptschulen - I101200048**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I101200048 geführt.

**I071000031** **EB PC, Drucker - Realschule - I101200048**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **012002** | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| **072002** | Zugänge Technische Anlaqen | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045,00 |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 7.674,44 | 44.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.335,00 |
| **081402** | Abgänge EDV-Ausstattung | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **547120** | Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew. | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571010** | Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| **571320** | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.322,33 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -3.888,86 | -46.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.820,00 |
| **Summe Investition** | **I071000031** | **3.785,58** | **3.910,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.904,33** |

**Erläuterungen** **I071000031** **EB PC, Drucker - Realschule - I101200048**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I101200048 geführt.

Stadt Hilden

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I071000032** | **EB PC, Drucker - Gymnasium - I101200048** | | | | | | | | |
| **012002** | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| **072002** | Zugänge Technische Anlaqen | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| **072003** | Abgänge Technische Anlagen | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 51.446,17 | 10.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.349,00 |
| **081402** | Abgänge EDV-Ausstattung | -357,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | -1.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **547120** | Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew. | 192,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571010** | Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| **571320** | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.630,66 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -51.446,17 | -12.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.989,00 |
| **Summe Investition** | **I071000032** | **0,00** | **1.060,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.763,66** |

**Erläuterungen** **I071000032** **EB PC, Drucker - Gymnasium - I101200048**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I101200048 geführt.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **I071000033** | **EB PC, Drucker, Lizenzen - Förderschule-I101200048** | | | | | | | | |
| **012002** | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.726,00 |
| **072002** | Zugänge Technische Anlaqen | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,00 |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 3.670,42 | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.475,00 |
| **571010** | Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| **571320** | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.230,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -5.163,77 | -4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.196,00 |
| **Summe Investition** | **I071000033** | **-1.493,35** | **350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.828,00** |

**Erläuterungen** **I071000033** **EB PC, Drucker, Lizenzen - Förderschule-I101200048**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I101200048 geführt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I071000036** | **Realisierung neuer Projekte - I101200036** | | | | | | | | |
| **012002** | Zugänge Lizenzen | 14.176,31 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 3.861,31 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| **571010** | Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.558,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.495,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -18.027,74 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.500,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **Summe Investition** | **I071000036** | **9,88** | **1.390,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.053,00** |
| **Erläuterungen** | **I071000036** | **Realisierung neuer Projekte - I101200036** | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I101200036 geführt. | | | | | | | | | |
| **I071000037** | **Easy Terminal (Selbstverbucher)** | | | | | | | | |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.800,00 |
| **Summe Investition** | **I071000037** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100,00** |
| **I072000001** | **Zuführung Versorgungsrücklage / Pensionen** | | | | | | | | |
| **131831** | Zug.Ausl.an sonst. inländ. Bereich (L.ab 5 J.) | 1.718.943,00 | 0,00 | 1.691.360,00 | 0,00 | 1.740.659,00 | 1.763.603,00 | 1.809.397,00 | 3.410.303,00 |
| **141101** | Zugänge Investmentzertifikate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647.131,00 |
| **784500** | Auszahlg. für d. Erwerb v. Investmentzertifikaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.647.131,00 |
| **786800** | Gewährung von Ausleihungen an übrige inl. Bereiche | -1.718.943,00 | 0,00 | -1.691.360,00 | 0,00 | -1.740.659,00 | -1.763.603,00 | -1.809.397,00 | -3.410.303,00 |
| **Summe Investition** | **I072000001** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Erläuterungen** | **I072000001** | **Zuführung Versorgungsrücklage / Pensionen** | | | | | | | |
| **Im Jahre 2009 wurde eine europaweite Ausschreibung durchgeführt um die jährlichen "Pensionsrückstellungen" auch zu finanzieren.** | | | | | | | | | |
| **Um in der Zukunft die Pensionslasten auch "bezahlen" zu können, muss der durch die Versorgungskasse ermittelte Betrag auch "angelegt" werden.** | | | | | | | | | |
| **Mit dem Ansatz wird der jeweilige Betrag in eine "Lebensversicherung" eingezahlt.** | | | | | | | | | |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **I072000002** | **Sonderverm.-/rückl. Fam.stiftg. Lieven (I07200002)** | | | | | | | | |
| **121101** | Zugänge Sondervermögen - Stiftungen | 43,13 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 380,00 |
| **784650** | Ausz. für d. Erw. v. K.P. v.verb. U.,Beteilg.u. S. | 0,00 | -100,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -250,00 |
| **Summe Investition** | **I072000002** | **43,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130,00** |
| **I072300001** | **Rentenverpflichtungen** | | | | | | | | |
| **341302** | Abgang Rentenschulden - Leibrenten | 81.096,96 | 74.740,00 | 61.140,00 | 0,00 | 61.140,00 | 61.140,00 | 57.980,00 | 464.110,00 |
| **559210** | Verzinsung Leibrenten | 5.789,02 | 7.570,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.600,00 | 52.540,00 |
| **759210** | Verzinsung Leibrenten | -5.789,02 | -7.570,00 | -9.000,00 | 0,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.600,00 | -52.540,00 |
| **782300** | Auszahlungen f. Rentenzahlungen (Leibrenten) | -81.096,96 | -74.740,00 | -61.140,00 | 0,00 | -61.140,00 | -61.140,00 | -57.980,00 | -464.110,00 |
| **Summe Investition** | **I072300001** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I072300001** **Rentenverpflichtungen**

Auf Grund der seinerzeit auf Rentenbasis gekauften Grundstücke sind jährlich die "Leibrenten" zu zahlen.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I072300003** | **Grunderwerb - Sockelbetrag** | | | | | | | | |
| **024101** | Zugänge Grund u. Boden sonst. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 240.000,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -2.321,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -240.000,00 |
| **Summe Investition** | **I072300003** | **-2.321,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I072300003** **Grunderwerb - Sockelbetrag**

Grundbetrag um einen evtl. Grunderwerb tätigen zu können.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **I072600003** | **Geräte für Hausmeister/Betr.-u.Gescha.- IBGA260001** | | | | | | | | |
| **071002** | Zugänge Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.069,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| **571310** | Abschreibungen auf Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -3.706,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 |
| **Summe Investition** | **I072600003** | **-636,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **827,00** |

**Erläuterungen** **I072600003** **Geräte für Hausmeister/Betr.-u.Gescha.- IBGA260001**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2011 unter der neuen Nr. IBGA260001 geführt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I072600014** | **Brandschutzarbeiten - Ferdinand-Lieven-Schule** | | | | | | | | |
| **096111** | Zugänge Hochbaumaßnahmen (alt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.500,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.500,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.990,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.500,00 |
| **785100** | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.500,00 |
| **Summe Investition** | **I072600014** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.990,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | | | | | | | | | |
| **I073700008** | **EB Sprungpolster** | | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| **081003** | Abgänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| **547120** | Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.200,00 |
| | **Summe Investition** | **I073700008** | **0,00** | **120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120,00** |
| **I073700010** | **Einführung des Digitalfunkes - Rettungsdienst** | | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | | 0,00 | 375,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.625,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| | **Summe Investition** | **I073700010** | **0,00** | **375,00** | **500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **3.625,00** |
| **I073700012** | **Einführung des Digitalfunkes - Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | | 0,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.417,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | **Summe Investition** | **I073700012** | **0,00** | **1.250,00** | **2.500,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.417,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erläuterungen** | **I073700012 Einführung des Digitalfunkes - Feuerwehr** | | | | | | | | |
| | Bundesweit soll für die Sicherheitsorganisationen der Digitalfunk eingeführt werden. Durch wiederholte Verzögerungen und Probleme bei der Schaffung der Infrastruktur und Abstimmung der Sicherheitsstandards soll nach derzeitigem Kenntnisstand der Probebetrieb Ende 2011 starten. Die Beschaffung der Endgeräte erfolgt somit frühestens 2012. | | | | | | | | |
| **I073700013** | **EB von Löschgeräten etc.** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.627,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 90.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.314,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -506,31 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -90.000,00 |
| **Summe Investition** | **I073700013** | **2.121,49** | **375,00** | **375,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **7.314,00** |
| **Erläuterungen** | **I073700013 EB von Löschgeräten etc.** | | | | | | | | |
| | Die Ersatzbeschaffungen hängen davon ab, ob bei Einsätzen und Übungen irreparable Defekte an Anlagegütern auftreten. Weiterhin ist eine schnelle Reaktionsmöglichkeit auf technische Entwicklungen erforderlich. | | | | | | | | |
| **I073700014** | **EB Atemluftkompressor mit Füllleiste** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.111,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| **Summe Investition** | **I073700014** | **0,00** | **778,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.111,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I073700015** | **EB EKG / Defibrillator** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 2.500,00 | 575,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| **Summe Investition** | **I073700015** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **833,00** | **2.500,00** | **575,00** |

**Erläuterungen** **I073700015** **EB EKG / Defibrillator**

2014 wird die Ersatzbeschaffung eines 2. EKGs / Defibrillators erforderlich.

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I073700016** | **Beschaffung medizinischer Geräte-Rettungsdienst** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 14.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 100,00 | 83,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 | 800,00 | 1.133,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -1.671,75 | -3.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -14.000,00 |
| **Summe Investition** | **I073700016** | **-1.671,75** | **100,00** | **83,00** | **0,00** | **400,00** | **600,00** | **800,00** | **1.133,00** |

**Erläuterungen** **I073700016** **Beschaffung medizinischer Geräte-Rettungsdienst**

Die Ersatzbeschaffungen bzw. Beschaffungen hängen davon ab, ob bei Einsätzen irreparable Defekte an Anlagegütern auftreten. Weiterhin ist eine Reaktionsmöglichkeit auf neue medizinische Erkenntnisse erforderlich.

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I074100001** | **Museum-Vitrinen, Einrichtung - IBGA410005** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| **081301** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung | 844,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -844,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.600,00 |
| **Summe Investition** | **I074100001** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **721,00** |

**Erläuterungen** **I074100001** **Museum-Vitrinen, Einrichtung - IBGA410005**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. IBGA410005 geführt.

**I074100002** **Betr.u.Geschäftsaust.Bücherei - IBGA410001**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **072003** | Abgänge Technische Anlagen | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 746,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **081003** | Abgänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231202** | Abgänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 3.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231301** | Zugänge SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | -746,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454510** | Ertr. aus d. Rückerst. SoPo Land | -3.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **547120** | Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew. | 4.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| **Summe Investition** | **I074100002** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |

**Erläuterungen** **I074100002** **Betr.u.Geschäftsaust.Bücherei - IBGA410001**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. IBGA410001 geführt.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **I074100003** | **Ergänzung des städt. Kunstbesitzes u. der Artothek** | | | | | | | | |
| **061002** | Zugänge Kunstgegenstände | 3.785,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.300,00 |
| **231901** | Zugänge SoPo aus Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.135,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -2.650,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -16.300,00 |
| **Summe Investition** | **I074100003** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen I074100003 Ergänzung des städt. Kunstbesitzes u. der Artothek**

Der Kunstbesitz der Stadt Hilden soll kontinuierlich ergänzt werden, meist mit Werken aus Ausstellungen.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I074100004** | **Ankauf von Objekten-Museum** | | | | | | | | |
| **061002** | Zugänge Kunstgegenstände | 9.209,57 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 38.000,00 |
| **231901** | Zugänge SoPo aus Zuschüsse von übrigen Bereichen | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **379600** | Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -5.529,57 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -38.000,00 |
| **Summe Investition** | **I074100004** | **3.680,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen I074100004 Ankauf von Objekten-Museum**

Ergänzung der medizinhistorischen Sammlung des Museums.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I074100006** | **Betriebs- und Geschsausst.Musikschule -IBGA410004** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.627,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **231801** | Zugänge SoPo aus Zuschüsse von priv. Unternehmen | -930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,79 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -2.697,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.200,00 |
| **Summe Investition** | **I074100006** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **322,79** |

**Erläuterungen** **I074100006** **Betriebs- und Geschsausst.Musikschule -IBGA410004**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2011 unter der neuen Nr. IBGA410004 geführt.

**I075100002** **Beschaffung - Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **031201** | Zugänge Gebäude, Aufbauten/Bev. bei KiTa (Erwerb) | 3.843,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **081601** | Zugänge Einrichtung von Kindergärten | 21.800,42 | 39.800,00 | 23.100,00 | 30.000,00 | 53.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 86.220,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | -581,91 | -1.800,00 | -5.800,00 | 0,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -7.600,00 |
| **231901** | Zugänge SoPo aus Zuschüsse von übrigen Bereichen | -15.061,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | 581,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **379590** | Erhaltene Anzahlungen von privaten Unternehmen | 3.843,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **379600** | Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen | 10.531,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **379605** | Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen (GWG) | -238,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | -40,00 | -129,00 | 0,00 | -773,00 | -1.160,00 | -1.547,00 | -169,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 845,00 | 513,00 | 0,00 | 5.080,00 | 8.620,00 | 12.160,00 | 2.466,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 1.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 7.600,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -3.843,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -16.745,84 | -39.800,00 | -23.100,00 | -30.000,00 | -53.100,00 | -23.100,00 | -23.100,00 | -86.220,00 |
| **Summe Investition** | **I075100002** | **4.129,45** | **805,00** | **384,00** | **0,00** | **4.307,00** | **7.460,00** | **10.613,00** | **2.297,00** |

**Erläuterungen** **I075100002** **Beschaffung - Kindertageseinrichtungen**

2012 - 2015 - Ersatzbeschaffungen in den Kindertageseinrichtungen.

2013 + 30.000 € - Mit SV 51/182 wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 01.03.2012 die Einrichtung einer Kindertageseinrichtung Am Holterhöfchen 36 einstimmig beschlossen (hier: Umbau des Wohnhauses incl. der Außenanlagen). Am 14.03.2012 stimmte der Haupt- und Finanzausschuss der Maßnahme zu.

Für 2013 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € beschlossen.

**Für diese Maßnahme wurde ein HV 6 angebracht.**

**I075100003** **Schulausstattung-Integrationsklassen Grundschulen**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081201** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen | 728,09 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 28,00 | 140,00 | 0,00 | 830,00 | 1.247,00 | 1.664,00 | 385,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -728,09 | -1.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -10.000,00 |
| **Summe Investition** | **I075100003** | **0,00** | **28,00** | **140,00** | **0,00** | **830,00** | **1.247,00** | **1.664,00** | **385,00** |

**Erläuterungen** **I075100003** **Schulausstattung-Integrationsklassen Grundschulen**

Ausstattungsmaterial für Kinder, die besondere Hilfsmaterialien benötigen.

**I075100004** **Schulausstattung Hauptschule**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081201** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen | 5.245,73 | 4.550,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 30.350,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 126,00 | 64,00 | 0,00 | 384,00 | 576,00 | 768,00 | 1.525,00 |



Fortsetzung nächste Seite

Stadt Hilden

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -5.245,73 | -4.550,00 | -2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -30.350,00 |
| **Summe Investition** | **I075100004** | **0,00** | **126,00** | **64,00** | **0,00** | **384,00** | **576,00** | **768,00** | **1.525,00** |

**Erläuterungen** **I075100004** **Schulausstattung Hauptschule**

Pauschalierte Ansatzermittlung - Budget der Hauptschule - 224 Schüler x 10 €.

**I075100006** **Schulausstattung Realschule**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081201** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen | 4.761,10 | 4.630,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 29.730,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 129,00 | 28,00 | 0,00 | 166,00 | 250,00 | 333,00 | 1.776,64 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -4.761,10 | -4.630,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -29.730,00 |
| **Summe Investition** | **I075100006** | **0,00** | **129,00** | **28,00** | **0,00** | **166,00** | **250,00** | **333,00** | **1.776,64** |

**Erläuterungen** **I075100006** **Schulausstattung Realschule**

1.000 € für Klassenmöbel.

Im Rahmen des Schulbudgets möchte die Schulleitung für 2012 ff. andere Schwerpunkte setzen:

a) bei den Investitionen auf 3.800 € verzichten, b) bei den Aufwendungen diesen Betrag zusätzlich einplanen

**I075100007** **Schulausstattung Förderschule**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081201** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen | 1.734,72 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 12.200,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 74,00 | 88,00 | 0,00 | 530,00 | 795,00 | 1.060,00 | 605,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -1.734,72 | -2.650,00 | -2.650,00 | 0,00 | -2.650,00 | -2.650,00 | -2.650,00 | -12.200,00 |
| **Summe Investition** | **I075100007** | **0,00** | **74,00** | **88,00** | **0,00** | **530,00** | **795,00** | **1.060,00** | **605,00** |

**Erläuterungen** **I075100007** **Schulausstattung Förderschule**

Pauschalierte Ansatzermittlung für das Budget der Ferdinand-Lieven-Schule 112 Schüler x 15 € und 1.000 € für Klassenmöbel.



Letzte Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **I075100008** | **Schulausstattung Gymnasium** | | | | | | | | |
| **081201** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen | 7.248,21 | 17.570,00 | 20.450,00 | 0,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | 17.450,00 | 116.420,00 |
| **081203** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporth. (GWG) | -396,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 488,00 | 568,00 | 0,00 | 3.408,00 | 5.113,00 | 6.567,00 | 5.664,39 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 396,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -7.248,21 | -17.570,00 | -20.450,00 | 0,00 | -20.450,00 | -20.450,00 | -17.450,00 | -116.420,00 |
| **Summe Investition** | **I075100008** | **0,00** | **488,00** | **568,00** | **0,00** | **3.408,00** | **5.113,00** | **6.567,00** | **5.664,39** |

**Erläuterungen** **I075100008** **Schulausstattung Gymnasium**

Pauschalierte Ansatzermittlung für das Budget des Helmholtz-Gymnasiums 1041 Schüler x 10 € und 10.000 € für Klassenmöbel.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I075100010** | **Ausstattung der Betreuungsräume OGATA** | | | | | | | | |
| **081201** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen | 14.666,33 | 12.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 79.000,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.545,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 347,00 | 584,00 | 0,00 | 3.333,00 | 4.916,00 | 6.499,00 | 2.431,45 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -15.676,13 | -12.500,00 | -21.500,00 | 0,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -79.000,00 |
| **Summe Investition** | **I075100010** | **-1.009,80** | **347,00** | **584,00** | **0,00** | **3.333,00** | **4.916,00** | **6.499,00** | **-1.113,55** |

**Erläuterungen** **I075100010** **Ausstattung der Betreuungsräume OGATA**



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ersatzbeschaffungen für inzwischen 30 Gruppen und Einrichtungskosten für 3 OGATA Gruppen. | | | | | | | | |
| **I075100011** | **Schulausstattung Grundschule** | | | | | | | | |
| **081201** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen | 18.630,24 | 27.600,00 | 23.100,00 | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 119.400,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 683,00 | 678,00 | 0,00 | 3.325,00 | 4.875,00 | 10.475,00 | 5.892,31 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -18.711,40 | -27.600,00 | -23.100,00 | 0,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -119.400,00 |
| **Summe Investition** | **I075100011** | **-81,16** | **683,00** | **678,00** | **0,00** | **3.325,00** | **4.875,00** | **10.475,00** | **5.892,31** |

**Erläuterungen** **I075100011** **Schulausstattung Grundschule**

Pauschalierte Ansatzermittlung für das Budget der Grundschulen 1814 Schüler x 7.50 € und 5.000 € für Klassenmöbel.

Aufgrund der Zusammenlegung der beiden Grundschulen Schulstraße und W.-Wiederhold-Schule zu einer Verbundschule wird ein Multifunktionsraum benötigt - 4.500 €.

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I075100023** | **Erneuerung v. Geräten, Sport-u.Ausrüstungsgegenst.** | | | | | | | | |
| **081201** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen | 6.233,78 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 59.000,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -321,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 156,00 | 234,00 | 0,00 | 934,00 | 1.401,00 | 1.868,00 | 2.000,62 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -5.230,85 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -59.000,00 |
| **Summe Investition** | **I075100023** | **1.002,93** | **156,00** | **234,00** | **0,00** | **934,00** | **1.401,00** | **1.868,00** | **1.679,62** |

**Erläuterungen** **I075100023** **Erneuerung v. Geräten, Sport-u.Ausrüstungsgegenst.**

Ausstattung von Turn- und Sporthallen; Sport- und Ausrüstungsgegenstände, Erneuerung von Geräten.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I075100024** | **Sopo Schulpauschale** | | | | | | | | |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -455.303,00 | -931.168,00 | 0,00 | -931.168,00 | -931.168,00 | -931.168,00 | -1.486.471,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | -22.765,00 | -46.558,00 | 0,00 | -93.116,00 | -139.675,00 | -186.233,00 | -79.323,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 455.303,00 | 931.168,00 | 0,00 | 931.168,00 | 931.168,00 | 931.168,00 | 1.486.471,00 |
| **Summe Investition** | **I075100024** | **0,00** | **-22.765,00** | **-46.558,00** | **0,00** | **-93.116,00** | **-139.675,00** | **-186.233,00** | **-79.323,00** |

**Erläuterungen** **I075100024** **Sopo Schulpauschale**

Die Schulpauschale wurde hier zugeordnet. Die Erträge aus der "fiktiven" Auflösung wurden mit einer Laufzeit von 20 Jahren berechnet.

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I075100026** | **Jugendförderung -BGA und EDV** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.189,88 | 2.150,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 40.925,00 |
| **081301** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 1.199,52 | 1.000,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 1.650,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 149,00 | 155,00 | 0,00 | 925,00 | 1.388,00 | 1.851,00 | 6.457,08 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -2.389,40 | -3.150,00 | -2.150,00 | 0,00 | -2.150,00 | -2.150,00 | -2.150,00 | -43.575,00 |
| **Summe Investition** | **I075100026** | **0,00** | **149,00** | **155,00** | **0,00** | **925,00** | **1.388,00** | **1.851,00** | **6.457,08** |

**Erläuterungen** **I075100026** **Jugendförderung -BGA und EDV**

Für 2012 stehen u.a. folgende Ersatzbeschaffungen an: Aufnahmeschnittstelle Computer Studio 51 AREA 51. Gruppenzelt für Ferienmaßnahmen.

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I076100001** | **Psch.-Grundstückserwerb/ Umlegung (I61000001)** | | | | | | | | |
| **021102** | Abgänge Grund und Boden von Grünflächen | -229,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

Stadt Hilden

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **024101** | Zugänge Grund u. Boden sonst. unbeb. Grundstücke | 27.260,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| **024102** | Abgänge Grund u. Boden sonst. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| **034101** | Zugänge Grund und Boden bei sonst. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| **034102** | Abgänge Grund und Boden bei sonst. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -768.974,00 |
| **034201** | Zug. Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. bei sonst. G | 12.556,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **041101** | Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| **041102** | Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | -256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| **231802** | Abgänge SoPo aus Zuschüsse von priv. Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.880,00 |
| **454100** | Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden | -6.170,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.026,00 |
| **547110** | Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| **547140** | Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **682100** | Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst. u. Gebäuden | 806.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.999,00 |
| **682200** | Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -39.816,99 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -620.000,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.720,00 |
| **Summe Investition** | **I076100001** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.879,00** |



Letzte Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erläuterungen** | **I076100001 Psch.-Grundstückserwerb/ Umlegung (I61000001)** | | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter I61000001 geführt. | | | | | | | | | |
| **I076100003** | **Psch. Freil./öfftl. Verkehrsfl. (I61000003)** | | | | | | | | |
| **041101** | Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.636,02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.760,00 |
| **041102** | Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | -10.306,19 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | -213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231601** | Zug. SoPo aus Z.v.Sondervermögen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231604** | Zug. SoPo aus Zusch. v. verb. Unternehmen | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231801** | Zugänge SoPo aus Zuschüsse von priv. Unternehmen | -1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231901** | Zugänge SoPo aus Zuschüsse von übrigen Bereichen | -66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454400** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen | -1.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **547110** | Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **547140** | Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen | 9.882,19 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **682100** | Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| **682200** | Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen | 1.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | -7.263,58 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.760,00 |
| **Summe Investition** | **I076100003** | **1.092,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | | | | | | | | | |
| **Erläuterungen** | **I076100003** | **Psch. Freil./öfftl. Verkehrsfl. (I61000003)** | | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter I61000003 geführt. | | | | | | | | | | |
| **I076600001** | **Ausbau Lagerplatz auf dem Nordfriedhof** | | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.800,00 |
| **096021** | Zugänge AiB Sonstiges (neu) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.246,00 | 0,00 | 0,00 | -37.800,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.848,00 | 2.848,00 | 0,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.154,00 | 25.154,00 | 0,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -378.000,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -217.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I076600001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.002,00** | **28.002,00** | **0,00** |
| **Erläuterungen** | **I076600001** | **Ausbau Lagerplatz auf dem Nordfriedhof** | | | | | | | | |
| Der Lagerplatz wird zu Betriebszwecken benötigt. Die Maßnahme wurde nach 2013 geschoben. | | | | | | | | | | |
| **I076600008** | **Am Jägersteig - RWK-Sanierung** | | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | | 0,00 | 214.000,00 | 73.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.880,00 |
| **096121** | Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.440,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | -4.000,00 | -4.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.320,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.306,00 | 8.306,00 | 8.306,00 | 0,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600008** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.306,00** | **8.306,00** | **8.306,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I076600008** **Am Jägersteig - RWK-Sanierung**

Nach den Auswertungen der Kanal-TV-Untersuchungen wurden im RW-Kanal verschiedene bauliche Schäden festgestellt, deren Klassifizierung kurz- bis mittelfristigen Handlungsbedarf ergab. Die Maßnahme ist in Verbindung mit der RWK-Sanierung Am Weidblech zu sehen (I076600013).

WP 09-14 SV 66/051 - Rat am 15.12.2010 - Beratung der Unterlagen nach § 14 GemHVO.

**Im Haushaltsplan 2011 ist für 2012 eine Verpflichtungsermächtigung über den Betrag in Höhe von 69.000 € enthalten.**

**I076600009** **Schadstellensanierung - Inliner**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096121** | Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt) | 739,64 | 47.700,00 | 52.700,00 | 50.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 312.400,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -17.400,00 |
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 1.193,00 | 1.317,50 | 0,00 | 2.643,00 | 3.968,00 | 5.293,00 | 13.110,50 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -45.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -295.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600009** | **739,64** | **1.193,00** | **1.317,50** | **0,00** | **2.643,00** | **3.968,00** | **5.293,00** | **13.110,50** |

**Erläuterungen** **I076600009** **Schadstellensanierung - Inliner**

Konsequente Fortführung des Sanierungskonzeptes.

**Im Haushaltsplan 2011 ist für 2012 eine Verpflichtungsermächtigung über den Betrag in Höhe von 45.000 € enthalten.**

**I076600011** **Biesenstraße - RWK-Sanierung**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096121** | Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt) | 0,00 | 21.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 2.000,00 | 109.600,00 | 32.000,00 |

Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -9.600,00 | -2.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -30.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600011** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I076600011** **Biesenstraße - RWK-Sanierung**

Bauliche und hydraulische Sanierung erforderlich, allerdings muss vorher die Vorflut in der Nordstraße saniert werden.
Es wurden Baukosten in Höhe von 390.000 € geschätzt. Unter Berücksichtigung der Vorflutmaßnahme Nordstr. wird die Durchführung für 2015 - 100.000 € und 2016 - 290.000 € geplant. Für die ing.mäßige Planung 2011 - 20.000 €, für vorbereit. Maßnahmen 2012 - 10.000 €, für Untersuchung der RW-Hausanschlüsse 15.000 € in 2013.

**I076600012** **Auf der Hübben - RWK-Sanierung und Neubau**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.200,00 |
| **232301** | Zug.SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.200,00 |
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 4.536,00 | 0,00 | 4.536,00 | 4.536,00 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| **688120** | Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -417.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600012** | **0,00** | **0,00** | **4.536,00** | **0,00** | **4.536,00** | **4.536,00** | **4.536,00** | **4.536,00** |

**Erläuterungen** **I076600012** **Auf der Hübben - RWK-Sanierung und Neubau**

Die Maßnahme ist vergeben und wird derzeit abgewickelt.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **I076600013** | **Am Weidblech - RWK-Sanierung** | | | | | | | | | |
| **096010** | | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 668,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **096121** | | Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt) | 0,00 | 2.400,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 |
| **471100** | | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 |
| **571230** | | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| **785200** | | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -1.200,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.200,00 |
| | **Summe Investition** | **I076600013** | **668,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.296,00** | **1.296,00** | **1.296,00** | **-2.400,00** |

**Erläuterungen** **I076600013** **Am Weidblech - RWK-Sanierung**

Nach den Auswertungen der Kanal-TV-Untersuchungen wurden im RW-Kanal verschiedene bauliche Schäden festgestellt, deren Klassifizierung kurz- bis mittelfristigen Handlungsbedarf ergaben. Die Maßnahme ist in Verbindung mit der RWK-Sanierung Am Jägersteig zu sehen (I076600008).

WP 09-14 SV 66/051 - Rat am 15.12.2010 - Beratung der Unterlagen nach § 14 GemHVO. Die Maßnahme ist vergeben und wird derzeit abgewickelt.

**Im Haushaltsplan 2011 ist für 2012 eine Verpflichtungsermächtigung über den Betrag in Höhe von 60.000 € enthalten.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I076600014** | **Jahnstraße - RWK-Neubau** | | | | | | | | | |
| **096010** | | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 216.400,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **232301** | | Zug.SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **437100** | | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| **471100** | | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -4.200,00 | -6.400,00 | 0,00 | -6.520,00 |
| **571230** | | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.592,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **688120** | Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600014** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.992,00** | **-4.520,00** |

**Erläuterungen** **I076600014** **Jahnstraße - RWK-Neubau**

Verschiebung auf 2014 im Zusammenhang mit der Abwicklung der Straßenbaumaßnahme. Die Baukosten wurden neu geschätzt. Der Ansatz 2012 wird für vorbereitende Maßnahmen (Gutachten) benötigt.

**I076600015** **Am Bruchhauser Kamp - Umbau Regenrückhaltebecken**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096121** | Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt) | 0,00 | 18.380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 367.200,00 | 0,00 | 29.400,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -3.380,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 | -7.200,00 | 0,00 | -4.400,00 |
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.988,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600015** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.988,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I076600015** **Am Bruchhauser Kamp - Umbau Regenrückhaltebecken**

Die Vorgaben des BRW bezügl. der Bestimmung der Rückhaltemengen fehlen noch.

**I076600016** **Brucherhof - Regenüberlaufbecken**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600016** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **I076600017** | **Verdistraße - RWK-Sanierung** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| **096121** | Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.920,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.000,00 | -10.000,00 | -30.900,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -235.020,00 |
| **Summe Investition** | **I076600017** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I076600017** **Verdistraße - RWK-Sanierung**

Die Maßnahme war in den Vorjahren schon etatisiert, konnte aber auf Grund der fehlenden Vorflut in der Gluckstr. nicht umgesetzt werden.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I076600025** | **Am Kronengarten - Straßenausbau** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| **379510** | Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | -19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.600,00 |
| **437100** | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 0,00 | 0,00 | -109,00 | 0,00 | -327,00 | -327,00 | -327,00 | -109,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 11.000,00 | 3.617,00 | 0,00 | 3.617,00 | 3.617,00 | 3.617,00 | 14.617,00 |
| **688110** | Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | -189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -197.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600025** | **0,00** | **11.000,00** | **3.508,00** | **0,00** | **3.290,00** | **3.290,00** | **3.290,00** | **6.508,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I076600030** | **RWK-Sanierung Taubenstraße** | | | | | | | | | | |
| | | **096121** | Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt) | 0,00 | 5.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 301.600,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| | | **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | 0,00 | -11.600,00 | 0,00 | 0,00 | -11.600,00 |
| | | **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.524,00 | 6.524,00 | 0,00 |
| | | **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| | **Summe Investition** | **I076600030** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.524,00** | **6.524,00** | **0,00** |

**Erläuterungen I076600030 RWK-Sanierung Taubenstraße**

Bauliche und hydraulische Sanierung. Die Abwicklung der Maßnahme kann nur im Zusammenhang mit der RWK Sanierung Biesenstr. (verkehrl. Gründe) erfolgen.

Für vorbereitende Maßnahmen 2012 - 5.000 € und zusätzlich für die Untersuchung der RW-Anschlüsse 8.000 €.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I076600035** | **RW-Behandlung Diesterwegstraße / Karnaper Str.** | | | | | | | | | | |
| | | **096121** | Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.320,00 |
| | | **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.320,00 |
| | | **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 1.686,00 | 0,00 | 1.686,00 | 1.686,00 | 1.686,00 | 1.686,00 |
| | | **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| | **Summe Investition** | **I076600035** | | **0,00** | **0,00** | **1.686,00** | **0,00** | **1.686,00** | **1.686,00** | **1.686,00** | **1.686,00** |

**Erläuterungen I076600035 RW-Behandlung Diesterwegstraße / Karnaper Str.**

Die Abwicklung der Maßnahme wurde 2011 begonnen.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I076600038** | **Ausbau Am Jägersteig - Straßenausbau** | | | | | | | | | | |
| | | **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 1.190,00 | 8.000,00 | 423.000,00 | 319.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 461.000,00 |

Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **379510** | Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305.000,00 | -305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **437100** | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.167,00 | -10.167,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -8.000,00 | -23.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 |
| **547120** | Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **547140** | Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.050,00 | 13.050,00 | 0,00 |
| **688110** | Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | -1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -319.000,00 | -319.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600038** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.927,00** | **2.883,00** | **2.883,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I076600038** **Ausbau Am Jägersteig - Straßenausbau**

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und einer unzureichenden Straßenentwässerung soll die Straße Am Jägersteig (nach der Verlegung des Regenwasserkanals 2011/2012 - I076600008) in 2012/2013 ausgebaut werden.

Der Rat stimmte am 30.11.2011 den nach § 14 GemHVO vorgelegeten Unterlagen und den ermittelten Gesamtkosten zu - SV-Nr: WP 09-14 SV 66/081/1.

**I076600039** **Straßenausbau Kilvertzheide**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 103.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.000,00 |
| **379510** | Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | -156.000,00 | 0,00 | -156.000,00 | 0,00 | 0,00 | -156.000,00 |
| **437100** | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -3.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.000,00 |
| **547140** | Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 12.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.225,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.608,00 | 6.608,00 | 6.608,00 | 82.000,00 |
| **688110** | Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -257.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600039** | **0,00** | **82.000,00** | **12.225,00** | **0,00** | **1.408,00** | **1.408,00** | **1.408,00** | **86.225,00** |

**Erläuterungen** **I076600039** **Straßenausbau Kilvertzheide**

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes soll nach der Verlegung eines Regenwasserkanals die Straße in 2011/ 2012 ausgebaut werden.

Bestandteil des vom Rat am 10.11.10 - SV 66/033 beschlossenen Straßenbauprogramms 2011-2014.

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte am 16.03.2011 den nach § 14 GemHVO vorgelegten Unterlagen und den ermittelten Gesamtkosten zu.

**Im Haushaltsplan 2011 ist für 2012 eine Verpflichtungsermächtigung über den Betrag in Höhe von 257.000 € enthalten.**

**I076600040** **Straßenausbau Grabenstraße**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 549.000,00 | 0,00 | 38.017,00 |
| **379510** | Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -261.000,00 | -261.000,00 | 0,00 |
| **437100** | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.700,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -1.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -8.017,00 |
| **547120** | Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,00 | 0,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **547140** | Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| **688110** | Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 0,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -539.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600040** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.702,00** | **1.050,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I076600040** **Straßenausbau Grabenstraße**

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und einer unzureichenden Straßenentwässserung soll diese Maßnahme 2014 - nach Verlegung eines Regenwasserkanals - I076600020 - durchgeführt werden. Bestandteil des vom Rat am 10.11.10 - SV 66/033 beschlossenen Straßenbauprogramms 2011-2014.

**I076600041** **Jahnstraße - Straßenausbau**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| **379510** | Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.500,00 | -126.500,00 | 0,00 |
| **437100** | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.217,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -2.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | -22.000,00 |
| **547120** | Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| **547140** | Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.817,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **688110** | Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 0,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -276.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I076600041** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.702,00** | **600,00** | **-10.000,00** |

**Erläuterungen** **I076600041** **Jahnstraße - Straßenausbau**

Aufgrund des schlechten Straßenzustands und einer unzureichenden Straßenentwässerung soll die Jahnstraße 2014 (verschoben aufgrund von personellen und planerischen Gründen) nach der Verlegung eines Regenwasserkanals - ( I076600014 ) ausgebaut werden.

Bestandteil des vom Rat am 10.11.10 - SV 66/033 beschlossenen Straßenbauprogramms 2011-2014.

**I076600042** **Hoffeldstraße -nachmalige Herstellung**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.000,00 |
| **379510** | Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | -465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -465.000,00 |
| **437100** | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 0,00 | 0,00 | -2.583,00 | 0,00 | -7.750,00 | -7.750,00 | -7.750,00 | -2.583,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| **688110** | Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -114.582,03 | 0,00 | -203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -603.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600042** | **-114.582,03** | **0,00** | **17.217,00** | **0,00** | **12.050,00** | **12.050,00** | **12.050,00** | **17.217,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | | | | | | | | | |
| **Erläuterungen** | **I076600042** | **Hoffeldstraße -nachmalige Herstellung** | | | | | | | | |
| Finanzielle Restabwicklung der Maßnahme. | | | | | | | | | | |
| **I076600043** | **Straßenausbau Zeissweg** | | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 77.000,00 | 14.500,00 |
| **379510** | Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.800,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | -1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -4.000,00 | -6.500,00 |
| **547120** | Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| **547140** | Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.620,00 | 0,00 |
| **688110** | Erschließungsbeiträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -73.000,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I076600043** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.520,00** | **0,00** |
| **Erläuterungen** | **I076600043** | **Straßenausbau Zeissweg** | | | | | | | | |
| Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und einer unzureichenden Straßenentwässerung soll die Straße (im Anschluß an den Regenwasserkanal - I076600007) in 2015 ausgebaut werden. Die Baumaßnahme muss aus personellen Gründen verschoben werden. Bestandteil des vom Rat am 10.11.10 - SV 66/033 beschlossenen Straßenbauprogramms 2011-2014. | | | | | | | | | | |
| **I076600045** | **Marienweg - Straßenausbau** | | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| | | **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition** | **I076600045** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **3.000,00** |
| **Erläuterungen** | **I076600045** | **Marienweg - Straßenausbau** | | | | | | | | | |
| Der geplante Ausbau des Marienweges wird nach 2015 verschoben. | | | | | | | | | | | |
| **I076600046** | **Pungshausstraße - Straßenausbau (östl. Abschnitt)** | | | | | | | | | | |
| | | **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.000,00 |
| | | **232201** | Zug.SoPo aus Erschl.Beitr. - AIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| | | **232301** | Zug.SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.075,00 |
| | | **232304** | Zug.SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeitr.)- AIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.075,00 |
| | | **379510** | Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168.000,00 |
| | | **437100** | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.017,00 |
| | | **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000,00 |
| | | **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 8.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.629,00 |
| | | **688110** | Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.000,00 |
| | | **688120** | Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.150,00 |
| | | **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| | **Summe Investition** | **I076600046** | **0,00** | **5.317,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.612,00** |
| **I076600049** | **Brucknerstraße - Straßenausbau** | | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.560,00 |
| **232101** | Zugänge SoPo aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.500,00 |
| **232201** | Zug.SoPo aus Erschl.Beitr. - AIB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.560,00 |
| **379510** | Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.560,00 |
| **437100** | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | | 0,00 | -485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.286,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.560,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | | 0,00 | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.713,00 |
| **688100** | Beiträge und ähnliche Entgelte (investiv) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| **688110** | Erschließungsbeiträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.380,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -387.000,00 |
| | **Summe Investition** | **I076600049** | **0,00** | **6.290,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.427,00** |
| **I076600050** | **Neukauf- Forstmaschinen** | | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.157,21 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | | 0,00 | 83,00 | 83,33 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1.041,33 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -1.351,41 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -9.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600050** | **-194,20** | **83,00** | **83,33** | **0,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **1.041,33** |
| **I076600053** | **Liefer. u. Montage-Spielgeräte-Schulen,Kindergärt.** | | | | | | | | |
| **031201** | Zugänge Gebäude, Aufbauten/Bev. bei KiTa (Erwerb) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.770,00 |
| **031202** | Abgänge Gebäude, Aufbauten/Bev. bei KiTa (Erwerb) | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 |
| **032201** | Zugänge Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. be | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.750,00 |
| **032202** | Abgänge Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. be | -825,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **051002** | Zugänge Bauten auf fremden Grund und Boden | 30.152,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **051003** | Abgänge Bauten auf fremden Grund und Boden | -732,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **096021** | Zugänge AiB Sonstiges (neu) | 12.458,72 | 83.888,00 | 83.995,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 292.283,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -5.488,00 | -5.595,00 | 0,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -38.003,00 |
| **547110** | Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden | 1.559,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 8.388,00 | 2.800,00 | 0,00 | 16.400,00 | 24.400,00 | 32.400,00 | 24.428,00 |
| **682100** | Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.550,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -42.806,01 | -78.400,00 | -78.400,00 | 0,00 | -74.400,00 | -74.400,00 | -74.400,00 | -268.800,00 |



Fortsetzung nächste Seite

Stadt Hilden

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **785300** | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.450,00 |
| **Summe Investition** | **I076600053** | **-195,14** | **8.388,00** | **2.800,00** | **0,00** | **16.400,00** | **24.400,00** | **32.400,00** | **24.428,00** |

**Erläuterungen** **I076600053** **Liefer. u. Montage-Spielgeräte-Schulen,Kindergärt.**

Folgende Ersatzbeschaffungen in 2012:

Schule Klusenstrasse - Birnen-Dreh-Schaukel, Seegang

Schule Pestalozzistr. - Seilspielgerät

KIGA Lortzingstr./ Roter Weg - Geräte-/ Gartenhaus

Schule Düsseldorfer Str. - Geräte-/ Gartenhaus

KIGA Walter-Wiederhold-str. - Geräte-/ Gartenhaus (zusätzlich)

Schule Augustastr.- 3 Holzhäuser und 2 Minifußballtore

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte am 14.03.2012 den nach § 14 Gem HVO vorgelegten Unterlagen und den ermittelten Gesamtkosten zu.

**I076600055** **Umsetzung v. Maßnahmen-Spielplatzentwicklungsplan**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **021201** | Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl. | 41.893,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| **096021** | Zugänge AiB Sonstiges (neu) | -30.389,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 14.090,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 31.970,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -4.314,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -63.000,00 |
| **785300** | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -6.842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600055** | **346,40** | **14.090,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **28.970,00** |

**Erläuterungen** **I076600055** **Umsetzung v. Maßnahmen-Spielplatzentwicklungsplan**

2013 - Optimierung Spielplatz Reisholzstraße.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I076600061** | **Lieferung u. Montage-Spielgeräte öff. Spielplätze** | | | | | | | | |
| **021201** | Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl. | 81.087,16 | 155.150,00 | 139.930,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 851.340,00 |
| **021202** | Abgänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl. | -3.123,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -443,00 |
| **096021** | Zugänge AiB Sonstiges (neu) | 7.082,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.985,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -10.150,00 | -10.430,00 | 0,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -101.025,00 |
| **547110** | Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden | 3.123,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 5.172,00 | 4.317,00 | 0,00 | 25.900,00 | 38.850,00 | 51.800,00 | 61.855,00 |
| **685100** | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -81.804,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| **785300** | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -145.000,00 | -129.500,00 | 0,00 | -129.500,00 | -129.500,00 | -129.500,00 | -772.300,00 |
| **Summe Investition** | **I076600061** | **6.364,98** | **5.172,00** | **4.317,00** | **0,00** | **25.900,00** | **38.850,00** | **51.800,00** | **61.855,00** |

**Erläuterungen** **I076600061** **Lieferung u. Montage-Spielgeräte öff. Spielplätze**

2012 - Spielgeräte voraussichtlich für folgende öffentliche Spielplätze:

KSP Lodenheide - Kuckuck
KSP Schumannstrasse - Gurtsteg, Vogelschar
KSP Zwirnerweg - Kleeblatt
KSP Tucherweg - Drachen
KSP Topsweg - Karussell, Kuckuck
KSP Haselweg - Kleeblatt
KSP Am Anger - Doppelschaukel
KSP Gerh. Hauptmann Hof - Balancierklötze, Gurtsteg



Fortsetzung nächste Seite

Stadt Hilden

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSP Tizianweg | - Doppelschaukel, Elefant, Kleeblatt | | | | | | | | |
| KSP Rubensweg | - Karussell | | | | | | | | |
| KSP Käthe Kollwitz Weg | - Doppelschaukel | | | | | | | | |
| Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte am 14.03.2012 den nach § 14 Gem HVO vorgelegten Unterlagen und den ermittelten Gesamtkosten zu. | | | | | | | | | |
| **I076600063** | **Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen** | | | | | | | | |
| **072002** | Zugänge Technische Anlaqen | 34.057,61 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 346.800,00 |
| **072003** | Abgänge Technische Anlagen | -16.839,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | -34.057,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **232102** | Abgänge SoPo aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge) | 2.425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454590** | Ertr. aus d. Rückerst. SoPo Beiträge | -2.425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -13.300,00 |
| **547120** | Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew. | 16.839,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571320** | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 15.497,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -333.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076600063** | **0,00** | **1.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **15.997,00** |

**Erläuterungen** **I076600063** **Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen**

Laut Straßenbeleuchtungsvertrag ist jährlich ein Betrag für zusätzliche Beleuchtungen vorzusehen.

Für welche Wege- und Straßenflächen eine Ergänzungsbeleuchtung notwendig sein wird, kann z.Zt. nicht gesagt werden. Das ergibt sich im laufenden Haushaltsjahr z.B. aufgrund eines Antrages.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **I076800008** | **Universalschneepflug** | | | | | | | | | |
| **071002** | Zugänge Maschinen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | -16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.700,00 |
| | **Summe Investition** | **I076800008** | **0,00** | **403,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **793,00** |
| **I076800009** | **EB für ME-2944 Krankentransportwagen** | | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | | 40.593,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| **096021** | Zugänge AiB Sonstiges (neu) | | -40.593,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.458,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | -40.454,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 |
| | **Summe Investition** | **I076800009** | **-40.454,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.458,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| **I076800019** | **Kreiselegge (Grünunterhaltung)** | | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.300,00 |
| | **Summe Investition** | **I076800019** | **0,00** | **103,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103,00** |
| **I076800020** | **EB Einachsschlepper (Grünunterhaltung)** | | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 0,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | -20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.600,00 |
| | **Summe Investition** | **I076800020** | **0,00** | **644,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **644,00** |
| **I076800023** | **EB- Nachlaufstreuer (Grünunterhaltung)** | | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.600,00 |
| **Summe Investition** | **I076800023** | **0,00** | **160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **315,00** |
| **I076800026** | **EB ME-2953 (Löschfahrzeug)** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| **096021** | Zugänge AiB Sonstiges (neu) | -1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | -147.363,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | 73.693,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.084,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.834,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **Summe Investition** | **I076800026** | **-75.454,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.750,00** |
| **I076800028** | **EB ME-2174 (Hüpfburganhänger)** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076800028** | **0,00** | **167,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **167,00** |
| **I076800029** | **EB- ME-6014 (Kombi Schreinerei)** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| **096021** | Zugänge AiB Sonstiges (neu) | 70,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 1.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -70,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.800,00 |
| **Summe Investition** | **I076800029** | **0,00** | **1.195,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.390,00** |
| **I076800034** | **EB- ME-2786 (Rüstwagen/Gerätewagen Gefahrgut)** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 381.690,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| **096021** | Zugänge AiB Sonstiges (neu) | -381.690,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | -147.628,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146.000,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | 147.628,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.434,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076800034** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.434,00** |

**I076800036** **EB- ME-2507 (Feuerwehr) MTF**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | -1.825,00 | 0,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -1.825,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.875,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076800036** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **50,00** |

**Erläuterungen** **I076800036** **EB- ME-2507 (Feuerwehr) MTF**



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatzbeschaffung für Mannschaftstransporter (MTF) - ME-2507. Eine den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Ladungssicherung aufgrund der Forderung des § 22 (1) der STVO ist nicht möglich. Ein Trenngitter zwischen Fahrgast- und Transportraum müsste zum Schutz der Insassen nachgerüstet werden. | | | | | | | | | |
| **I076800038** | **EB-ME-2673 Drehleiter - Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.216,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 12.778,00 | 0,00 | 38.333,00 | 38.333,00 | 38.333,00 | 23.611,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 73.669,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076800038** | **73.669,96** | **0,00** | **12.778,00** | **0,00** | **38.333,00** | **38.333,00** | **38.333,00** | **22.395,00** |
| **I076800046** | **Budget Kfz-Werkstatt Bauhof (I680000046)** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,22 |
| **571420** | (Abschreibungen auf) GWG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| **Summe Investition** | **I076800046** | **0,00** | **145,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **550,22** |

**Erläuterungen** **I076800046** **Budget Kfz-Werkstatt Bauhof (I680000046)**

Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr.I680000046 geführt. | | | | | | | | | |
| **I076800048** | **Budget Grünunterhaltung-Arbeitsgeräte(I680000048)** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.970,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| **081003** | Abgänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | -238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| **547120** | Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew. | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,03 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -5.970,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.500,00 |
| **Summe Investition** | **I076800048** | **0,00** | **227,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.664,03** |

**Erläuterungen** **I076800048** **Budget Grünunterhaltung-Arbeitsgeräte(I680000048)**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I680000048 geführt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I076800049** | **Budget Bestattungswes.-Arbgeräte/Bänke(I680000049)** | | | | | | | | |
| **071003** | Abgänge Maschinen | -289,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.562,09 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.370,00 |
| **081003** | Abgänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | -240,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | -69,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.888,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -12.562,09 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.370,00 |
| **Summe Investition** | **I076800049** | **0,00** | **333,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.888,00** |

**Erläuterungen** **I076800049** **Budget Bestattungswes.-Arbgeräte/Bänke(I680000049)**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I680000049 geführt.

**I076800050** **Budget Straßenunterhaltung-Geräte (I680000050)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.035,62 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| **571310** | Abschreibungen auf Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.533,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -3.035,62 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.500,00 |
| **Summe Investition** | **I076800050** | **0,00** | **97,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-506,00** |

**Erläuterungen** **I076800050** **Budget Straßenunterhaltung-Geräte (I680000050)**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I680000050 geführt.

**I081000041** **Telefonanlagen - I101200041**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **012002** | Zugänge Lizenzen | 3.932,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 495,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **081501** | Zugänge Telekommunikationsanlagen | 6.918,10 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **096021** | Zugänge AiB Sonstiges (neu) | -5.115,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **231301** | Zugänge SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | -3.146,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834,96 |
| **681200** | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindev. | 3.146,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -6.231,27 | -18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 |
| **Summe Investition** | **I081000041** | **0,00** | **720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.834,96** |
| **Erläuterungen** | **I081000041** | **Telefonanlagen - I101200041** | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I101200041 geführt. | | | | | | | | | |
| **I081000043** | **Beschaffung Hardware - I101200043** | | | | | | | | |
| **012002** | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 0,00 | 10.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.530,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -11.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.170,00 |
| **Summe Investition** | **I081000043** | **0,00** | **945,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.407,00** |
| **Erläuterungen** | **I081000043** | **Beschaffung Hardware - I101200043** | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I101200043 geführt. | | | | | | | | | |
| **I081000044** | **Beschaffung von Software-Lizenzen - I101200044** | | | | | | | | |
| **012002** | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 39.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.430,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571010** | Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV | 0,00 | 1.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,75 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -39.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.430,00 |
| **Summe Investition** | **I081000044** | **0,00** | **1.871,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.706,75** |

**Erläuterungen** **I081000044** **Beschaffung von Software-Lizenzen - I101200044**

Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz ab 01.01.2012 unter der neuen Nr. I101200044 geführt.

**I082600033** **Sanierung Helmh.Gymnasium u. E.Wiederh.Sporthalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096002** | Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu) | 32.210,81 | 1.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420.000,00 |
| **096111** | Zugänge Hochbaumaßnahmen (alt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405.000,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.959.561,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | -2.023.548,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | -170.800,00 | 0,00 | -170.800,00 | -170.800,00 | -170.800,00 | -170.800,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 0,00 | 259.350,00 | 0,00 | 259.350,00 | 259.350,00 | 259.350,00 | 259.350,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 2.023.548,25 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.959.561,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -35.158,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.350.000,00 |
| **785100** | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.430.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **Summe Investition** | **I082600033** | **-2.947,46** | **0,00** | **88.550,00** | **0,00** | **88.550,00** | **88.550,00** | **88.550,00** | **88.550,00** |
| **I082600035** | **Erweiterung des Helmholtz-Gymnasiums um eine Mensa** | | | | | | | | |
| **096002** | Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.000,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -380.000,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.250,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.281,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.105.000,00 |
| **Summe Investition** | **I082600035** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.031,00** |
| **I082600037** | **Zum Forsthaus 61 - Neubau Unterkunft Forstarbeiter** | | | | | | | | |
| **096002** | Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu) | 378,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| **785100** | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| **Summe Investition** | **I082600037** | **378,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.442,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **I083700021** | **Mobiliar u. Werkstatteinrich.-Erweiter. Feuerwache** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.400,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.812,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208.400,00 |
| | **Summe Investition I083700021** | **0,00** | **5.210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.812,00** |
| **I086100004** | **EB Vermessungstechnische Geräte** | | | | | | | | |
| **012002** | Zugänge Lizenzen | 8.849,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -15.013,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| | **Summe Investition I086100004** | **0,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700,00** |
| **I086600105** | **Fußgängerzone - Architekturbeleuchtung** | | | | | | | | |
| **071002** | Zugänge Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| **072002** | Zugänge Technische Anlaqen | 41.452,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | -41.452,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **571320** | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.532,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| **Summe Investition** | **I086600105** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.532,00** |
| **I086600106** | **Bahnhofsvorplatz - Umgestaltung** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 121.164,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.500,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -153.000,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | -59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| **379560** | Erhaltene Anzahlungen vom sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.858,00 |
| **457100** | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo | 0,00 | 0,00 | -33,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -33,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 |
| **521120** | Aufw. f.Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb.Grundst. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| **681400** | Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **721120** | Ausz. f.Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb.Grundst. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229.500,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | -139.775,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -499.500,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -228.000,00 |
| **Summe Investition** | **I086600106** | **-18.610,62** | **0,00** | **-33,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **2.209,00** |
| **I086600112** | **Beethovenstr.Westl.B.A.-RWK-Sanierung** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.700,00 |
| **Summe Investition** | **I086600112** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I086600113** | **Ahornweg - RWK-Sanierung** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.640,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.640,00 |
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | -319,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| **Summe Investition** | **I086600113** | **-319,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.833,00** |
| **I086600114** | **Kniebachweg - RWK-Sanierung** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.040,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.040,00 |
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.601,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | -414,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.000,00 |
| **Summe Investition** | **I086600114** | **-414,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.601,00** |
| **I086600115** | **Narzissenweg - RWK-Sanierung** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.400,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.400,00 |
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.088,00 | 8.088,00 | 0,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| **Summe Investition** | **I086600115** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.088,00** | **8.088,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I086600115** **Narzissenweg - RWK-Sanierung**

Nach den Auswertungen der Kanal-TV Untersuchungen wurden im RW-Kanal verschiedene bauliche Schäden festgestellt, deren Klassifizierung kurz- bis mittelfristigen Handlungsbedarf ergab. Die Maßnahme wurde jedoch verschoben, da noch weiterer Planungsbedarf besteht.
Die Planung kann aus Kapazitätsgründen nicht mit eigenem Personal durchgeführt werden, deshalb zusätzliche Anmeldung von Planungsmitteln in 2012.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I086600119** | **Modernisierung Sportanlage Schützenstraße** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| **096021** | Zugänge AiB Sonstiges (neu) | 16.254,19 | 0,00 | 487.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.500,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | -215.628,58 | -215.627,00 | -340.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -556.127,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | -9.268,00 | 0,00 | -27.806,00 | -27.806,00 | -27.806,00 | -9.268,00 |

Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.500,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 0,00 | 9.808,00 | 0,00 | 29.425,00 | 29.425,00 | 29.425,00 | 9.808,00 |
| **571111** | Außerpl.Abschr.a. Geb.,Aufb./Betriebsv. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 340.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.500,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -16.089,43 | 0,00 | -449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -449.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101.000,00 |
| **Summe Investition** | **I086600119** | **-215.463,82** | **-215.627,00** | **100.540,00** | **0,00** | **1.619,00** | **1.619,00** | **1.619,00** | **-115.087,00** |

**Erläuterungen** **I086600119** **Modernisierung Sportanlage Schützenstraße**

Sanierung des Sportplatzes laut Beschluss des Rates vom 15.12.2010 - WP 09-14 SV 66/048 und der Zustimmung der Unterlagen nach § 14 GemHVO.

Die Investitionspauschale wird hier mit einem Betrag von 340.500 € zugeordnet.

**Im Haushaltsplan 2011 ist für 2012 eine Verpflichtungsermächtigung über den Betrag in Höhe von 449.000 € enthalten.**

**I086600122** **UEV B-Plan 228 B (Ellerstr) SWK**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.001,00 |
| **231805** | Zug. SoPo a. Zuschüsse v. priv. Unternehmen - AIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.520,00 |
| **232301** | Zug.SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge) | -57.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142.905,00 |
| **416700** | Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus. v. priv. U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.488,00 |
| **437100** | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.750,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| **688120** | Kanalanschlussbeiträge | 57.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.905,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| **Summe Investition** | **I086600122** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.272,00** |

**I086600128** **Umbau - Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **034302** | Abg.Vergabe v. grundstücksgl.Rechten/Nutzungsre | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| **042003** | Abgänge Brücken und Tunnel | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **072003** | Abgänge Technische Anlagen | -4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 1.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.954.300,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | -90.227,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.300,00 |
| **547120** | Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew. | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **547140** | Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571320** | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 90.227,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **682110** | Einzahlg. a. d. Verg.v.grunds.gl.Recht./Nutzungsr. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | -1.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.031.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| **Summe Investition** | **I086600128** | **0,00** | **97.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97.000,00** |

**I086600129** **Giesenheide - Erschließungs-u.Kanalanschlußbeitr.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **232101** | Zugänge SoPo aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.960,00 |
| **232301** | Zug.SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge) | -36.019,87 | -55.750,00 | -55.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -457.493,00 |
| **379510** | Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge | 0,00 | -45.000,00 | -45.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.195,00 |
| **416500** | Erträge aus d. Aufl. v. SoPo aus Zusch. verb. U. | 0,00 | -7.014,00 | -7.014,00 | 0,00 | -7.014,00 | -7.014,00 | -7.014,00 | -14.028,00 |
| **437100** | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 0,00 | -5.404,00 | -4.788,00 | 0,00 | -6.422,00 | -6.422,00 | -6.422,00 | -14.035,00 |
| **688110** | Erschließungsbeiträge | 0,00 | 45.000,00 | 45.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.155,00 |
| **688120** | Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 55.750,00 | 55.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.493,00 |
| **Summe Investition** | **I086600129** | **-36.019,87** | **-12.418,00** | **-11.802,00** | **0,00** | **-13.436,00** | **-13.436,00** | **-13.436,00** | **-28.063,00** |

**Erläuterungen** **I086600129** **Giesenheide - Erschließungs-u.Kanalanschlußbeitr.**

Abwicklung der Ablöseverträge in 2012.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| **I086800101** | **EB Anhänger; ME-2938** | | | | | | | | | |
| **075002** | | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **454200** | | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| **571330** | | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| **683100** | | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **783100** | | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| | **Summe Investition** | **I086800101** | **0,00** | **117,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117,00** |
| **I086800106** | **EB für Anhänger ME-2515** | | | | | | | | | |
| **075002** | | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **454200** | | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| **571330** | | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| **683100** | | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **783100** | | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | **Summe Investition** | **I086800106** | **0,00** | **83,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,00** |
| **I086800108** | **EB für LKW Straßenbau/Winterdienst; ME-2919** | | | | | | | | | |
| **075002** | | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 4.167,00 | 0,00 | 16.667,00 | 16.667,00 | 16.667,00 | 4.167,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| **Summe Investition** | **I086800108** | **0,00** | **0,00** | **4.167,00** | **0,00** | **16.667,00** | **16.667,00** | **16.667,00** | **4.167,00** |

**Erläuterungen** **I086800108** **EB für LKW Straßenbau/Winterdienst; ME-2919**

Ersatzbeschaffung für schweren LKW Straßenbau / Winterdienst ME-2919. Das hier zur Ersatzbeschaffung anstehende Fahrzeug-System, bestehend aus LKW-Fahrgestell und Hakenlifter, wurde Ende der Neunziger Jahre beschafft. Der vorgegebene Nutzungszeitraum endete bereits in 09/11. Das Fahrzeug entspricht nicht mehr dem Stand der Technik.

**I086800109** **EB für Transporter Grünunterh./Winterd.; ME-2006**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 1.550,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.000,00 |
| **Summe Investition** | **I086800109** | **0,00** | **0,00** | **1.550,00** | **0,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **1.550,00** |

**Erläuterungen** **I086800109** **EB für Transporter Grünunterh./Winterd.; ME-2006**

Das Fahrzeug wird vom zentralen Bauhof als Material- und Personentransportfahrzeug in der Grünflächenunterhaltung und im Winterdienst für die Handstreukolonnen eingesetzt. Das Fahrzeug steht nach der Neuorganisation des städtischen Winterdienstes für die Sicherstellung der Handstreuung in der ersten Reihe.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **I086800110** | **EB für Anhänger; ME-2080** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| | **Summe Investition I086800110** | **0,00** | **117,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117,00** |
| **I086800113** | **EB f. Kehrrichtsammler-ME-6032,6033,6034,6055,6056** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 160.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.200,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 | 16.020,00 | 16.020,00 | 16.020,00 | 4.005,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -160.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.200,00 |
| | **Summe Investition I086800113** | **0,00** | **0,00** | **4.005,00** | **0,00** | **16.020,00** | **16.020,00** | **16.020,00** | **4.005,00** |

**Erläuterungen I086800113 EB f. Kehrrichtsammler-ME-6032,6033,6034,6055,6056**

Der Zentrale Bauhof unterhält in der Straßenreinigung fünf Kleintransporter - Erstzulassung 2001. Die Einheiten nutzen die Bezirksreiniger zur Anfahrt in ihre Einsatzgebiete und als Nutzfahrzeug zum Einsammeln von Abfällen auf öffentlichen Straßen, in öffentlichen Grünanlagen, auf Kinderspielplätzen, im Stadtpark, im Umfeld der Erholungs- und Freizeiteinrichtungen wie Waldbad, Hildorado, Bezirkssportanlage und auf den dazu gehörenden Parkplätzen.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **I086800114** | **Ersatz für alte und defekte Geräte (I680000114)** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.920,41 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284,67 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -1.920,41 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 |
| **Summe Investition** | **I086800114** | **0,00** | **188,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.284,67** |
| **Erläuterungen** | **I086800114** **Ersatz für alte und defekte Geräte (I680000114)** | | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird der Ansatz seit 01.01.2012 unter der neuen Nr.I086800114 geführt. | | | | | | | | | |
| **I092000001** | **Gesamtschule - Umlage für Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **111401** | Zugänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen) | 356.172,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **321302** | Abg. Verb. a. Kreditaufnahmen für I. bei ZV u. dgl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.800,00 |
| **784400** | Auszahlg. für d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten | -356.172,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **792300** | Tilgung v. Kred. f. Invest. b. Zweckverb. u. dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -553.800,00 |
| **Summe Investition** | **I092000001** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I094100011** | **Umgestaltung Bücherei-Einrichtung eines Lernortes** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.427,15 | 25.000,00 | 17.810,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 87.810,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | -18.000,00 | -15.000,00 | -10.690,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -53.690,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | -333,00 | -238,00 | 0,00 | -1.713,00 | -2.713,00 | -3.713,00 | -1.338,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 1.250,00 | 396,00 | 0,00 | 2.854,00 | 4.521,00 | 6.188,00 | 2.896,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 18.000,00 | 15.000,00 | 10.690,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 53.690,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -29.427,15 | -25.000,00 | -17.810,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -87.810,00 |
| **Summe Investition** | **I094100011** | **0,00** | **917,00** | **158,00** | **0,00** | **1.141,00** | **1.808,00** | **2.475,00** | **1.558,00** |

**Erläuterungen I094100011 Umgestaltung Bücherei-Einrichtung eines Lernortes**

Die Neukonzeption der Stadtbücherei wird fortgesetzt. Im Rahmen des Projektes "Umgestaltung der Stadtbücherei - Neukonzeption der Kinderabteilung" wird das 1. OG renoviert und teilweise neu möbliert. Das betrifft vor allem der Bereich für Kleinkinder und Non-Books. Neu eingerichtet wird im hinteren Gebäudeteil ein Veranstaltungsbereich mit mehrstufiger Treppe.

**Eine Finanzierung der Maßnahme erfolgt nur, wenn die Landesförderung zu 60 % tatsächlich erfolgt.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I094100015** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Fahnenstangen** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.100,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **096021** | Zugänge AiB Sonstiges (neu) | -15.100,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I094100015** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I095100035** | **Kita`s, Einrichtung, Neubau, Aus- und Umbau** | | | | | | | | |
| **081601** | Zugänge Einrichtung von Kindergärten | 60.824,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.000,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340.600,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.697,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 24.707,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.600,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -59.007,96 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -539.000,00 |
| **Summe Investition** | **I095100035** | **1.816,04** | **0,00** | **139,00** | **0,00** | **333,00** | **333,00** | **333,00** | **7.010,00** |
| **Erläuterungen** | **I095100035 Kita`s, Einrichtung, Neubau, Aus- und Umbau** | | | | | | | | |
| Einrichtung einer Küche im Familienzentrum Arche im Altbau - Obergeschoss. | | | | | | | | | |
| **I095100036** | **Ganztagsangebote Sek.I - Einrichtung** | | | | | | | | |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | -111.207,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | 111.207,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I095100036** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I096600134** | **Erneuerung d. Durchlasses "Sandbach/Im Loch"** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.300,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.300,00 |
| **571210** | Abschreibungen auf Brücken und Tunnel | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 4.081,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| **Summe Investition** | **I096600134** | **0,00** | **1.166,00** | **1.166,00** | **0,00** | **1.166,00** | **1.166,00** | **1.166,00** | **4.081,00** |
| **I096600135** | **Polleranlage - Schulstraße-FGZ** | | | | | | | | |
| **045002** | Zug. Straßennetz mit Wegen,Plätzen/Verkehrslenk. | 9.869,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | -9.869,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |

Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | -9.869,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| **Summe Investition** | **I096600135** | **-9.869,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.283,00** |
| **I096600142** | **Bahnhof - Fahrgastinformationssystem** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 |
| **231603** | SoPo aus Zusch. v. verb. Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.000,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | -70.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.000,00 |
| **379560** | Erhaltene Anzahlungen vom sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.925,00 |
| **457100** | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo | 0,00 | 0,00 | -133,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -1.366,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.167,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 70.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| **681400** | Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| **Summe Investition** | **I096600142** | **0,00** | **0,00** | **-133,00** | **0,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-74.124,00** |
| **I096600143** | **Bahnhof - Fahrradabstellanlage** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 54.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.760,00 |
| **231604** | Zug. SoPo aus Zusch. v. verb. Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.100,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| **457100** | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.403,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **681500** | Inv.Zusch. v. verb. Untern.,Sonderv. u. Beteilig. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.100,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -54.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.760,00 |
| **Summe Investition** | **I096600143** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.403,00** |

**Erläuterungen** **I096600143** **Bahnhof - Fahrradabstellanlage**

Die Einrichtung ist schon seit 2010 in Betrieb. Wegen technischer Differenzen mit der auszuführenden Firma wurde aber bisher die Schlusszahlung nicht geleistet.

Der Verhandlungsstand zeigt, dass die Mittel nunmehr benötigt werden.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I096600144** | **Dialog-Display (Geschwindigkeitsmessgerät)** | | | | | | | | |
| **072002** | Zugänge Technische Anlaqen | -51,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **571320** | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |

Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **Summe Investition** | **I096600144** | **-51,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.125,00** |
| **I096600145** | **Ampelanlage - Umbau mit Signal für Sehbehinderte** | | | | | | | | |
| **072002** | Zugänge Technische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **571320** | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| **Summe Investition** | **I096600145** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **625,00** |
| **I096800116** | **EB Großraumkombi, Kulturamt/Museum - ME-6036** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I096800116** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.192,00** | **4.770,00** | **4.770,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I096800116** **EB Großraumkombi, Kulturamt/Museum - ME-6036**

Der Kombi weist Schäden durch Unfälle auf. Erstzulassung - 05/01. Gesamt - km-Leistung bis 08/11 - rd. 175.000 .

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I096800117** | **EB Krankentransportwagen - Rettungsdienst- ME-2392** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944,00 | 23.333,00 | 23.333,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| **Summe Investition** | **I096800117** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.944,00** | **23.333,00** | **23.333,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I096800117** **EB Krankentransportwagen - Rettungsdienst- ME-2392**

Eine Ersatzbeschaffung des KTW ist notwendig, da der Aufbau nicht mehr dem Stand der Technik und die Inneneinrichtung nicht mehr heutigen Desinfektions- und Hygienestandards entspricht.

**I096800118** **EB Löschfahrzeug 16/12, ME-2964**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.200,00 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.970,00 | 27.880,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.200,00 | -306.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I096800118** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.970,00** | **27.880,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I096800118** **EB Löschfahrzeug 16/12, ME-2964**

Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein Löschgruppenfahrzeug aus dem Jahr 1996. Da der Hersteller des Fahrzeugs nicht mehr auf dem Markt vertreten ist, stellt sich die Ersatzteilversorgung für die Feuerlöschkreiselpumpe als kostspielig und mit nicht unerheblichen Ausfallzeiten der taktischen Einheit dar.

**I096800120** **EB Löschfahrzeug 16/12, ME-2899**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.600,00 | 310.000,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 | -73.000,00 | 0,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.867,00 | -9.734,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,00 | 0,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.600,00 | -310.000,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I096800120** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.867,00** | **-2.624,00** | **0,00** |
| **I096800122** | **EB Kleintransporter Friedhöfe, ME-2157, 2779, 2928** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I096800122** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.083,00** | **8.333,00** | **8.333,00** | **0,00** |
| **I096800124** | **EB Transporter/Kombi.Techn.Betrieb Entsorg.ME-6060** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.250,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| **Summe Investition** | **I096800124** | **0,00** | **0,00** | **1.250,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.250,00** |

**Erläuterungen** **I096800124** **EB Transporter/Kombi.Techn.Betrieb Entsorg.ME-6060**

Bei dem hier zur Ersatzbeschaffung anstehenden Fahrzeug handelt es sich um einen Transporter, der nach Neuorganisation des Trägerdienstes auf den städtischen Friedhöfen im Ringtausch in den Bereich Entsorgung überstellt wurde. Die durch den Dieselmotor verursachten Feinstaubwerte sind so hoch, dass nur die Erteilung einer gelben Feinstaubplakette in Frage kommt.

**I096800131** **EB Kompressor, fahrbar, ME-6072**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.800,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I096800131** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **496,00** | **0,00** |

**I101200036** **Realisierung neuer Projekte/Softwarelizenzen**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **012002** | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571010** | Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 1.750,00 | 2.625,00 | 3.500,00 | 292,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 0,00 | 5.500,00 | 8.250,00 | 11.000,00 | 917,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| **Summe Investition** | **I101200036** | **0,00** | **0,00** | **1.209,00** | **0,00** | **7.250,00** | **10.875,00** | **14.500,00** | **1.209,00** |

**Erläuterungen** **I101200036** **Realisierung neuer Projekte/Softwarelizenzen**

Finanzierung neuer kleinerer Hard- und Software Projekte, deren Spezifizierung erst nach entsprechender individueller Prüfung und Kostenanalyse möglich ist.

**I101200041** **Telefonanlagen**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081501** | Zugänge Telekommunikationsanlagen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 135,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| **Summe Investition** | **I101200041** | **0,00** | **0,00** | **135,00** | **0,00** | **800,00** | **1.200,00** | **1.600,00** | **135,00** |

**Erläuterungen** **I101200041** **Telefonanlagen**

Beschaffung bzw. Austausch von Telefonanlagen oder Notruftelef. in KiTas, GS, OGATAS, Sportstätten u. Sozialeinrichtungen.

**I101200043** **Beschaffung Hardware/Aktual.Netzwerk (I081000043)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 86.750,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 86.750,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 7.151,00 | 0,00 | 32.453,00 | 43.453,00 | 54.453,00 | 7.151,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -86.750,00 | 0,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -86.750,00 |
| **Summe Investition** | **I101200043** | **0,00** | **0,00** | **7.151,00** | **0,00** | **32.453,00** | **43.453,00** | **54.453,00** | **7.151,00** |

**Erläuterungen** **I101200043** **Beschaffung Hardware/Aktual.Netzwerk (I081000043)**



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTR: 0110011200 - 30.000 € - Austausch bzw. Aktualisierung der Hardware im Bereich der Netzwerktechnik (Router und Switche). | | | | | | | | | |
| KTR: 0110011100 - 15.000 € - Ausbau der "Storage Area Network" (SAN) aufgrund steigender Speicherplatzanforderungen. | | | | | | | | | |
| KTR: 0110011300 - 4.000 € - Austausch der Drucker, die in den Vorjahren angeschafft worden sind u. deren Garantie ausläuft bzw. Reparatur unwirtschaftlich ist | | | | | | | | | |
| KTR: 0110012160 - 13.000 € - Ersatzbeschaffung des Speichersystems für die digitale Archivierung. | | | | | | | | | |
| KTR: 0110012100 - 2.750 € - Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Scannern zur Erfassung der Dokumente in die Archivierungssoftware. | | | | | | | | | |
| KTR: 0110012100 - 9.700 € - Ausstattung der Kindertageseinrichtungen mit 13 PC-Systemen und einem Notebook. | | | | | | | | | |
| KTR: 0110012130 - 12.300 € - Beschaffung eines RFID-Gate für die Stadtbücherei. | | | | | | | | | |
| **I101200044** | **Beschaff.Software-Lizenzen (I071000012/I081000044)** | | | | | | | | |
| **012002** | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 57.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.340,00 |
| **571010** | Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV | 0,00 | 0,00 | 2.471,00 | 0,00 | 7.411,00 | 7.411,00 | 7.411,00 | 2.471,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -57.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.340,00 |
| **Summe Investition** | **I101200044** | **0,00** | **0,00** | **2.471,00** | **0,00** | **7.411,00** | **7.411,00** | **7.411,00** | **2.471,00** |

**Erläuterungen** **I101200044** **Beschaff.Software-Lizenzen (I071000012/I081000044)**

KTR - 0110011100 - 10.000 € - Beschaffung von zusätzlichen Agenten zur Sicherung der Datenbanken.
KTR - 0110012350 - 13.000 € - Beschaffung des Infoma-Moduls "Insolvenzverwaltung".
KTR - 0110012120 - 22.500 € - Beschaffung des Infoma-Moduls "Zentrale Adressverwaltung"
KTR - 0110012380 - 3.600 € - Beschaffung des Meldeverfahren-Moduls "Archivo" für das städtische Archiv.
KTR - 0110012180 - 1.785 € - Beschaffung des Gebäudemanagementsoftware-Moduls "Rohrnetz" für Amt 26
KTR - 0110012180 - 1.785 € - Beschaffung des Gebäudemanagementsoftware-Moduls "Rohrnetz-Abwasser" für Amt 26
KTR - 0110012180 - 1.430 € - Beschaffung des Gebäudemanagementsoftware-Moduls "Gebäudemanager für Amt 26
KTR - 0110012180 - 3.240 € - Beschaffung einer Adobe Creative Suite Lizenz - (1.500 €), sowie drei Google SketchUp Lizenzen -(1.740 €) für Amt 26

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I101200048** | **Hard- u. Software für den Schulbereich** | | | | | | | | |
| **012002** | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 6.710,00 | 16.710,00 | 9.600,00 | 9.080,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **072002** | Zugänge Technische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 27.910,00 | 0,00 | 5.360,00 | 5.690,00 | 23.180,00 | 27.910,00 |
| **081401** | Zugänge EDV-Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 111.560,00 | 0,00 | 106.440,00 | 187.115,00 | 102.940,00 | 111.560,00 |
| **571010** | Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 3.158,00 | 6.500,00 | 8.416,00 | 606,00 |
| **571320** | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 2.326,00 | 0,00 | 8.318,00 | 9.741,00 | 15.536,00 | 2.326,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 8.117,00 | 0,00 | 46.295,00 | 85.145,00 | 106.800,00 | 8.117,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -148.550,00 | 0,00 | -118.510,00 | -209.515,00 | -135.720,00 | -148.550,00 |
| **Summe Investition** | **I101200048** | **0,00** | **0,00** | **11.049,00** | **0,00** | **57.771,00** | **101.386,00** | **130.752,00** | **11.049,00** |

**Erläuterungen** **I101200048** **Hard- u. Software für den Schulbereich**

Hildener Schulen:

KTR - 0110014110 - 75.210 € Grundschulen

KTR - 0110014130 - 10.780 € Realschule

KTR - 0110014140 - 28.830 € Gymnasium

KTR - 0110014150 - 33.730 € Förderschule

**I102600045** **Kita Zur Verlach 22-Erweiterung u. Umbau - U3**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096002** | Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu) | 32.836,35 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.200,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | -625,00 | -1.250,00 | 0,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.875,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.200,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 1.977,00 | 3.953,00 | 0,00 | 3.953,00 | 3.953,00 | 3.953,00 | 5.930,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 246.362,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -24.949,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **785100** | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 |
| **Summe Investition** | **I102600045** | **254.248,93** | **1.352,00** | **2.703,00** | **0,00** | **2.703,00** | **2.703,00** | **2.703,00** | **4.055,00** |

**Erläuterungen** **I102600045** **Kita Zur Verlach 22-Erweiterung u. Umbau - U3**

**I102600047** **Nordfriedhof Herderstr. - Neubau Sozialgebäude**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096002** | Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu) | 18.349,41 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | -1.667,00 | -3.333,00 | 0,00 | -3.333,00 | -3.333,00 | -3.333,00 | -5.000,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 3.400,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 10.200,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -17.543,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **785100** | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| **Summe Investition** | **I102600047** | **806,37** | **1.733,00** | **3.467,00** | **0,00** | **3.467,00** | **3.467,00** | **3.467,00** | **5.200,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **I102600048** | **GGS Kalstert - Maßnahmen-Konjunkturpaket II** | | | | | | | | |
| **096002** | Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu) | 463.752,63 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122.500,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -402.930,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | -371.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | -9.158,00 | -9.158,00 | 0,00 | -9.158,00 | -9.158,00 | -9.158,00 | -18.316,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 24.488,00 | 25.238,00 | 0,00 | 25.988,00 | 25.988,00 | 25.988,00 | 49.726,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 371.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.930,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -454.970,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **785100** | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.119.100,00 |
| **Summe Investition** | **I102600048** | **8.781,89** | **15.330,00** | **16.080,00** | **0,00** | **16.830,00** | **16.830,00** | **16.830,00** | **31.410,00** |

**Erläuterungen** **I102600048** **GGS Kalstert - Maßnahmen-Konjunkturpaket II**

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 15.02.2012 (SV 26/056) die Bereitstellung und vorzeitige Mittelfreigabe von 45.000 Euro für weitere Abschlussarbeiten im Rahmen der energetischen Sanierung der Gemeinschaftsgrundschule Kalstert beschlossen.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I102600049** | **Kita Clarenbachweg 6 - Energ.Sanierg. Konjunkturp.** | | | | | | | | |
| **096002** | Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu) | 10.933,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.600,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -122.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | -5.568,00 | -5.568,00 | 0,00 | -5.568,00 | -5.568,00 | -5.568,00 | -11.136,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.600,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 0,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 12.980,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 122.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -2.303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **785100** | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 |
| **Summe Investition** | **I102600049** | **8.630,15** | **922,00** | **922,00** | **0,00** | **922,00** | **922,00** | **922,00** | **1.844,00** |

**I102600050** **Kita Clarenbachweg - An-u.Umbau - für 2 U3 Gruppen**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096002** | Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu) | 5.876,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | 0,00 | 0,00 | -109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109.000,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | -2.550,00 | 0,00 | -2.550,00 | -2.550,00 | -2.550,00 | -2.550,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -5.140,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **785100** | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| **Summe Investition** | **I102600050** | **736,50** | **0,00** | **-2.550,00** | **0,00** | **-2.550,00** | **-2.550,00** | **-2.550,00** | **-2.550,00** |

**Erläuterungen** **I102600050** **Kita Clarenbachweg - An-u.Umbau - für 2 U3 Gruppen**



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Für die Einrichtung zur U3-Betreuung wird seitens des Landschaftsverbandes Rheinland eine Zuwendung gewährt. | | | | | | | | | |
| **I102600051** | **Neubau 3-fach Sporthalle im Schulzentrum** | | | | | | | | |
| **096002** | Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu) | 619.034,66 | 2.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150.000,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -90.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.912,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | -402.866,00 | -1.919.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.369.000,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | -3.554,00 | -42.645,00 | 0,00 | -42.645,00 | -42.645,00 | -42.645,00 | -46.199,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 8.550,00 | 102.600,00 | 0,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 111.150,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 402.866,00 | 2.009.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.459.912,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -590.819,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **785100** | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.130.000,00 |
| **Summe Investition** | **I102600051** | **28.215,46** | **4.996,00** | **59.955,00** | **0,00** | **59.955,00** | **59.955,00** | **59.955,00** | **64.951,00** |
| **I102600052** | **Errichtung Funktionsgebäude-Sportanlage Furtwängl.** | | | | | | | | |
| **096002** | Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu) | 36.835,87 | 400.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 |
| **379530** | Erhaltene Anzahlungen vom Land | 0,00 | 0,00 | -784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -784.000,00 |
| **379600** | Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.400,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | -6.533,00 | 0,00 | -13.067,00 | -13.067,00 | -13.067,00 | -6.533,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.000,00 |
| **681800** | Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -36.835,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **785100** | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -400.000,00 | -784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.214.000,00 |
| **Summe Investition** | **I102600052** | **0,00** | **0,00** | **3.467,00** | **0,00** | **6.933,00** | **6.933,00** | **6.933,00** | **3.467,00** |

**Erläuterungen** **I102600052** **Errichtung Funktionsgebäude-Sportanlage Furtwängl.**

**Siehe WP 09-14 SV 26/034 - Abriss des bestehenden Funktionsgebäudes am Sportplatz Furtwänglerstraße sowie Erstellung eines Neubaus.**

Siehe auch SV 26/034 - Beschluss im Ausschuss für Schule und Sport v. 09.12.2010.

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte am 16.03.2011 den nach § 14 GemHVO vorgelegten Unterlagen und den ermittelten Gesamtkosten zu.

Die Investitionspauschale wird dieser Maßnahme mit einem Betrag in Höhe von 784.000 € zugeordnet.

**Im Haushaltsplan 2011 ist für 2012 eine Verpflichtungsermächtigung über den Betrag in Höhe von 784.000 € enthalten.**

**I102600053** **Außenjalousien - städt. Kita Augustastr. 31**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I102600053** | **-3.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**I102600054** **Hoffeldstr. 106 - Betriebsvorrichtungen**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **034201** | Zug. Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. bei sonst. G | 43.079,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

Stadt Hilden

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081201** | Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen | 46.520,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **321501** | Zug.Verb. a. Kreditaufnahmen für I. bei verb. U. | -89.599,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I102600054** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**I105100037** **Sopo Sportpauschale**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | -110.811,00 | 0,00 | -110.811,00 | -110.811,00 | -110.811,00 | -110.811,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | -5.540,00 | 0,00 | -11.080,00 | -16.620,00 | -22.160,00 | -5.540,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 110.811,00 | 0,00 | 110.811,00 | 110.811,00 | 110.811,00 | 110.811,00 |
| **Summe Investition** | **I105100037** | **0,00** | **0,00** | **-5.540,00** | **0,00** | **-11.080,00** | **-16.620,00** | **-22.160,00** | **-5.540,00** |

**Erläuterungen** **I105100037** **Sopo Sportpauschale**

Die Sportpauschale wird hier zugeordnet. Die Erträge aus der "fiktiven" Auflösung wurden mit einer Laufzeit von 20 Jahren berechnet.
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.03.2012 wurde beschlossen, den bereits auf 60.000 € reduzierten Teil der Landessportpauschale,
der den Vereinen zur Verfügung gestellt wird, nochmal auf 40.000 € zu senken, sodass sich für investive Zwecke ein Betrag in Höhe von 110.811 € ergibt.

**I106100005** **Planschränke für die Bebauungsplanurkunden**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081301** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 234,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 934,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| **Summe Investition** | **I106100005** | **0,00** | **234,00** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **934,00** |

**Erläuterungen** **I106100005** **Planschränke für die Bebauungsplanurkunden**

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **I106600146** | **RWK-Sanierung Am Rathaus** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| | **Summe Investition I106600146** | **0,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **I106600147** | **RW-Kanal / RW-Behandlung Marienweg** | | | | | | | | |
| **096121** | Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| | **Summe Investition I106600147** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I106600149** | **RWK-Sanierung Lindenstr.** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 703,76 | 11.800,00 | 298.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 208.000,00 | 323.200,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -6.800,00 | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -23.200,00 |
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -295.000,00 |
| | **Summe Investition** | **I106600149** | | **703,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |

**Erläuterungen I106600149 RWK-Sanierung Lindenstr.**

Der 1. Bausabschnitt der Maßnahme von der Hagelkreuzstraße bis Baustraße dient als Vorflut für die Sanierung des RWK in der Baustraße.

Der 2. Bauabschnitt ab der Baustraße in südl. Richtung bis zur Forstbachstr. muss später nach Abschluss des Ausbaus der Baustr. erfolgen.

**Im Haushaltsplan 2011 ist für 2012 eine Verpflichtungsermächtigung über den Betrag in Höhe von 290.000 € enthalten.**

| Investitionsnr. | Name | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I106600150** | **RWK-Sanierung Baustr. östl. Lindenstr.** | | | | | | | | | | |
| | | 096010 | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 18.400,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.200,00 | 58.400,00 |
| | | 471100 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.200,00 | -8.400,00 |
| | | 782200 | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -40.000,00 |
| | **Summe Investition** | **I106600150** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen I106600150 RWK-Sanierung Baustr. östl. Lindenstr.**

Aus abwicklungstechnischen Gründen muss die Maßnahme gemeinsam mit dem Straßenausbau geplant und ausgeführt werden.

| Investitionsnr. | Name | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I106600152** | **Umbau Bahnhofsallee, 2. Bauabschnitt** | | | | | | | | | | |
| | | 096010 | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 417,76 | 3.000,00 | 9.000,00 | 388.000,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | 379510 | Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 379560 | Erhaltene Anzahlungen vom sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 437100 | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **454590** | Ertr. aus d. Rückerst. SoPo Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **457100** | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -3.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| **547140** | Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.966,00 | 6.966,00 | 0,00 |
| **681400** | Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **688110** | Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -388.000,00 | -388.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| **Summe Investition** | **I106600152** | **417,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.814,00** | **3.716,00** | **3.716,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I106600152** **Umbau Bahnhofsallee, 2. Bauabschnitt**

Der Zustand der Straße, östlich der Grünanlage des Bahnhofsvorplatzes ist schlecht, so dass ein Ausbau notwendig ist.

Bestandteil des vom Rat am 10.11.10 - SV 66/033 beschlossenen Straßenbauprogramms 2011-2014.

Der auszubuchende Restbuchwert beträgt 2013 - 75.000 € (70.000 € Straßen + 5.000 € Lampen).

Der Stadtentwicklungsausschuss stimmte am 07.12.2011 den nach § 14 GemHVO vorgelegten Unterlagen und den ermittelten Gesamtkosten zu.

**I106600153** **Ausbau Bahnhofsallee, 3.Bauabschnitt**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Summe Investition** | **I106600153** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Erläuterungen** | **I106600153** | **Ausbau Bahnhofsallee, 3.Bauabschnitt** | | | | | | | | | |
| | | Aufgrund des schlechten Zustandes der Straße ist nach der Umsetzung der 1. u. 2. BA der Ausbau der Bahnhofsallee (zwischen Benrather Straße und Bahnhofsvorplatz) als nachmalige Herstellung erforderlich. Die städtebauliche Entwicklung soll erst abgewartet werden und der 3. BA soll erst ab 2015 erfolgen. | | | | | | | | | |
| **I106600154** | **Baustr., v.Forstbachstr.-Lindenstr.-nachmalige H.** | | | | | | | | | | |
| | | **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 40.000,00 |
| | | **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -10.000,00 |
| | | **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -30.000,00 |
| | | **Summe Investition** | **I106600154** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Erläuterungen** | **I106600154** | **Baustr., v.Forstbachstr.-Lindenstr.-nachmalige H.** | | | | | | | | | |
| | | Aufgrund des schlechten Zustandes der Baustr. zwischen Forstbachstr. u. Lindenstr. ist nach Erneuerung des RW-Kanals die "nachmalige Herstellung" erforderlich. Bestandteil des vom Rat am 10.11.10 - SV 66/033 beschlossenen Straßenbauprogramms. | | | | | | | | | |
| **I106600155** | **Elektr. Polleranlage, Heiligenstr.-FGZ Mittelstr** | | | | | | | | | | |
| | | **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 22.094,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | | **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| | | **Summe Investition** | **I106600155** | **22.094,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I106600156** | **Ausbau v. Bushaltestellen, barrierefrei** | | | | | | | | | | |
| | | **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 159.956,71 | 229.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 552.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -286.450,00 |
| **379560** | Erhaltene Anzahlungen vom sonst. öffentl. Bereich | -170.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.000,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | -5.015,00 | -11.248,00 | 0,00 | -11.248,00 | -11.248,00 | -11.248,00 | -16.263,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 6.533,00 | 7.000,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 13.533,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.450,00 |
| **681400** | Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich | 170.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | -154.731,80 | -223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -311.000,00 |
| **Summe Investition** | **I106600156** | **5.224,91** | **1.518,00** | **-4.248,00** | **0,00** | **-2.348,00** | **-2.348,00** | **-2.348,00** | **-2.730,00** |

**Erläuterungen** **I106600156** **Ausbau v. Bushaltestellen, barrierefrei**

Der Rat hat am 16.12.2009 das Ausbauprogramm barrierefreie Bushaltestellen 2010 - 2012 beschlossen. Das Programm umfaßt alle Haltestellenanlagen, die erhebliche Defizite im Hinblick auf Barrierefreiheit aufweisen.

**Im Haushaltsplan 2011 ist für 2012 eine Verpflichtungsermächtigung über den Betrag in Höhe von 115.000 € enthalten.**

**I106600157** **Fußgängerbedarfsanlage Niedenstraße / Eichenstraße**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096021** | Zugänge AiB Sonstiges (neu) | 1.365,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | -1.365,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I106600157** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **I106600163** | **Hoffeldstr. RWK-Verlängerung** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 4.587,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | -4.587,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I106600163** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I106800135** | **EB für Anhänger (große Hüpfburg); ME-2281** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 467,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I106800135** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117,00** | **467,00** | **0,00** |
| **I106800136** | **EB für Friedhofsbagger, ME-6144** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 114.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.900,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 | 0,00 | 9.575,00 | 9.575,00 | 9.575,00 | 2.394,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

Stadt Hilden

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -114.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114.900,00 |
| **Summe Investition** | **I106800136** | **0,00** | **0,00** | **2.394,00** | **0,00** | **9.575,00** | **9.575,00** | **9.575,00** | **2.394,00** |

**Erläuterungen** **I106800136** **EB für Friedhofsbagger, ME-6144**

Der Friedhofsbagger ist eine selbstfahrende Arbeitsmaschine. Der Bagger wird hauptsächlich zur Grabbereitung eingesetzt und pendelt zwischen den drei Friedhöfen der Stadt. Aufgrund des Alters der Arbeitsmaschine und der Höhe der möglichen Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung der Einheit wirtschaftlicher im Vergleich zu einer Generalüberholung.

**I106800137** **Mini-Kompakt-Kehrmaschine**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| **Summe Investition** | **I106800137** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.667,00** |

**I106800141** **EB für Transporter Grünunterhaltung, ME-2077**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I106800141** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.645,00** | **6.580,00** | **0,00** |



Letzte Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **I106800143** | **EB für Kommandowagen I, ME-2320** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition I106800143** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.275,00** | **5.100,00** | **0,00** |
| **I106800144** | **Zaun-Nordfriedhof-Teilstück** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | **Summe Investition I106800144** | **4.046,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** |
| **I200000001** | **Darlehen an Verkehrsgesellschaft Hilden mbH** | | | | | | | | |
| **101402** | Abgänge Sonstige Anteilsrechte (verb. Unternehmen) | -3.565.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **131515** | Zug.Ausleih. a. verb. Untern.,Bet..(L.5 J.u.mehr) | 3.565.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **131516** | Abg.Ausleih. a.verb.Untern.,Bet. .(L.5 J.u.mehr) | 0,00 | 0,00 | -37.375,00 | 0,00 | -38.504,00 | -39.668,00 | -40.867,00 | -37.375,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **686500** | Rückflüsse von Ausl. an verb.Untern.,Beteilig.u.S. | 0,00 | 0,00 | 37.375,00 | 0,00 | 38.504,00 | 39.668,00 | 40.867,00 | 37.375,00 |
| **Summe Investition** | **I200000001** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I200000001** **Darlehen an Verkehrsgesellschaft Hilden mbH**

Im Zusammenhang mit der Veräußerung der Parkeinrichtungen an die Verkehrsgesellschaft (VGH), sind alle Bilanzposten von der VGH übernommen worden.

Hierzu gehörten auch Darlehenverbindlichkeiten, die ab 2011 zurückgezahlt werden.

**I261100055** **Brandmeldeanlage - Forststr. 21-23**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096002** | Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu) | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **785100** | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| **Summe Investition** | **I261100055** | **0,00** | **0,00** | **1.800,00** | **0,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |

**Erläuterungen** **I261100055** **Brandmeldeanlage - Forststr. 21-23**

**I261100056** **Erwerb, Umbau und Sanierung des ehem.Kolpinghauses**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **034101** | Zugänge Grund und Boden bei sonst. Gebäuden | 164.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **096002** | Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu) | -126.788,00 | 872.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.000,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | -2.719,00 | -10.875,00 | 0,00 | -10.875,00 | -10.875,00 | -10.875,00 | -13.594,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 |

Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 8.366,00 | 33.465,00 | 0,00 | 33.465,00 | 33.465,00 | 33.465,00 | 41.831,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 380.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -37.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **785100** | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -867.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -867.500,00 |
| **Summe Investition** | **I261100056** | **380.000,00** | **5.647,00** | **22.590,00** | **0,00** | **22.590,00** | **22.590,00** | **22.590,00** | **28.237,00** |
| **I261200057** | **Sonnenschutz-OGATA Astrid-Lindg-Schule-Zur Verl.22** | | | | | | | | |
| **096002** | Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu) | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 122,00 |
| **785100** | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.550,00 |
| **Summe Investition** | **I261200057** | **0,00** | **0,00** | **122,00** | **0,00** | **367,00** | **367,00** | **367,00** | **122,00** |

**Erläuterungen** **I261200057** **Sonnenschutz-OGATA Astrid-Lindg-Schule-Zur Verl.22**

Es ist ein Sonnenschutz für die Räume zum Schulhof notwendig, denn schon bei geringer Sonneneinstrahlung sind die Räume auf Grund hoher Temperaturen kaum noch nutzbar.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I261200059** | **Umbau Am Holterhöfchen 36** | | | | | | | | |
| **096002** | Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 151.600,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -10.600,00 | 0,00 | -8.400,00 | 0,00 | 0,00 | -10.600,00 |
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| **785100** | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -189.400,00 | -151.600,00 | -151.600,00 | 0,00 | 0,00 | -189.400,00 |

Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **Summe Investition** | **I261200059** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.250,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** |
| **Erläuterungen** | **I261200059** | **Umbau Am Holterhöfchen 36** | | | | | | | |
| Mit SV 51/182 wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 01.03.2012 die Einrichtung einer Kindertageseinrichtung Am Holterhöfchen 36 einstimmig beschlossen (hier: Umbau des Wohnhauses incl. der Außenanlagen). Am 14.03.2012 stimmte der Haupt- und Finanzausschuss der Maßnahme zu. Energetische Sanierung und Einrichtung für eine eingruppige Ü3 KITA. Für 2013 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 151.600 € beschlossen. **Für die gesamte Maßnahme wurde ein HV 6 angebracht.** | | | | | | | | |
| **I410000016** | **Projekt "Jeki"** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 833,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| **Summe Investition** | **I410000016** | **0,00** | **0,00** | **833,00** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **833,00** |
| **Erläuterungen** | **I410000016** | **Projekt "Jeki"** | | | | | | | |
| Anschaffung von Musikinstrumenten für das Schulprojekt "Jeki" - Jedem Kind ein Instrument. SV-Nr.: 41/040, 41/083. Siehe auch G094100008 - 10.000 €. | | | | | | | | | |
| **I511100039** | **Einrichtung eines Technikraumes - Gymnasium** | | | | | | | | |
| **081601** | Zugänge Einrichtung von Kindergärten | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 1.389,00 | 4.167,00 | 0,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 5.556,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| **Summe Investition** | **I511100039** | **0,00** | **1.389,00** | **4.167,00** | **0,00** | **4.167,00** | **4.167,00** | **4.167,00** | **5.556,00** |
| **I511100040** | **Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule** | | | | | | | | |
| **111401** | Zugänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen) | 0,00 | 30.500,00 | 30.160,00 | 0,00 | 30.160,00 | 30.160,00 | 30.160,00 | 60.660,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **784400** | Auszahlg. für d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten | 0,00 | -30.500,00 | -30.160,00 | 0,00 | -30.160,00 | -30.160,00 | -30.160,00 | -60.660,00 |
| **Summe Investition** | **I511100040** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I511100040** **Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule**

Der Ansatz entspricht dem Haushaltsplan des Zweckverbandes Gesamtschule Langenfeld-Hilden.

**I511100041** **Einrichtung eines Familien- und Bildungsbüros**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081300** | Büromöbel und -ausstattung | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 |
| **Summe Investition** | **I511100041** | **0,00** | **7.781,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.781,00** |

**I610000001** **Pauschale Grundstückserwerb/Umlegung (I076100001)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **024101** | Zugänge Grund u. Boden sonst. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **547110** | Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **682100** | Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **782100** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **Summe Investition** | **I610000001** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I610000001** **Pauschale Grundstückserwerb/Umlegung (I076100001)**

Für den Erwerb von unbebauten Teilflächen von Grundstücken im Rahmen von Umlegungsverfahren.

**I610000002** **Pauschale-Freil.v.öffentl.Grünflächen (I076100002)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **024101** | Zugänge Grund u. Boden sonst. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **782100** | | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **Summe Investition** | **I610000002** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I610000003** | **Pauschale-Freil.öfftl.Verkehrsflächen (I076100003)** | | | | | | | | | |
| **041101** | | Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **041102** | | Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **547140** | | Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| **682200** | | Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **782200** | | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | **Summe Investition** | **I610000003** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I610000003** **Pauschale-Freil.öfftl.Verkehrsflächen (I076100003)**

Ansätze, um Straßenflächen erwerben zu können und um öffentliche Verkehrsflächen zu veräußern (Vorratsbetrag).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I660700007** | **Zeissweg - RWK-Neubau (I076600007)** | | | | | | | | | |
| **096010** | | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 36.000,00 | 2.880,00 |
| **471100** | | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720,00 | 0,00 | -4.320,00 |
| **785200** | | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition** | **I660700007** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.440,00** |

**Erläuterungen** **I660700007** **Zeissweg - RWK-Neubau (I076600007)**

Der Kanalneubau wird im Zusammenhang mit dem Straßenausbau erforderlich um eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung zu gewährleisten.

Die Verschiebung auf 2015 orientiert sich am Straßenausbau.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **I660700018** | **Hofstraße - RWK-Sanierung (I076600018)** | | | | | | | | |
| **096121** | Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 266.220,00 | 0,00 | 107.660,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -5.220,00 | 0,00 | -27.660,00 |
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.389,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -261.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| **Summe Investition** | **I660700018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.389,00** | **0,00** |

**Erläuterungen I660700018 Hofstraße - RWK-Sanierung (I076600018)**

Die Vorgaben des BRW bezügl. der Bestimmung der Rückhaltemengen fehlen noch, deshalb Verlagerung auf 2013.

Aus organisatorischen Gründen wird die Maßnahme ab 01.01.2012 unter I660700018 geführt, vorher I076600018.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I660700020** | **Grabenstraße - RWK-Sanierung (I076600020)** | | | | | | | | |
| **096121** | Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 9.000,00 | 373.200,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.600,00 | -9.000,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I660700020** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen I660700020 Grabenstraße - RWK-Sanierung (I076600020)**

In Abstimmung mit dem geplanten Straßenausbau wird die Maßnahme auf 2015 verschoben. - Orientierung am geplanten Straßenausbau - I076600040.

Der Ansatz 2013 für vorbereitende Maßnahmen erhöht sich für die vorherige TV-Untersuchung der RW-Anschlüsse.

Aus organisatorischen Gründen wird die Maßnahme ab 01.01.2012 unter I660700020 geführt, vorher I076600020.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| **I660900129** | **Hegelstraße - RWK-Sanierung (I096600129)** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 12.800,00 | 143.600,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -3.600,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | -140.000,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I660900129** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen I660900129 Hegelstraße - RWK-Sanierung (I096600129)**

Auf der Grundlage des RWK-Sanierungskonzeptes ist die Maßnahme schadensbedingt erforderlich. Die Maßnahme wird aus Gründen der Abwicklung auf 2015 verschoben.
Bauliche und hydraulische Sanierung. Die Abwicklung der Maßnahme ist aus verkehrlichen Gründen abhängig vom Ausbau der Baustraße.
Zusätzlich 5.000 € für die Untersuchung der RW-Hausanschlüsse in 2013 und 10.000 € für vorbereitende Maßnahmen (Bestandsplan, Gutachten).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I660900130** | **Kantstraße - RWK-Sanierung** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 7.800,00 | 93.600,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -3.600,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -6.000,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I660900130** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen I660900130 Kantstraße - RWK-Sanierung**

Die Maßnahme wird aus Gründen der Abwicklung nach 2015 verschoben. Bauliche und hydraulische Sanierung erforderlich. Die Abwicklung der Maßnahme ist aus verkehrlichen Gründen abhängig vom Ausbau der Baustraße. Zusätzlich 3.000 € für die Untersuchung der RW-Hausanschlüsse in 2013. 6.000 € für vorbereitende Maßnahmen (Bestandsplan, Gutachten).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I660900131** | **Kirchhofstraße - RWK-Sanierung** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I660900131** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I660900131** **Kirchhofstraße - RWK-Sanierung**

Die zeitliche Abwicklung mußte aus verkehrlichen Gründen an die Baumaßnahme RWK Lindenstr. angepaßt werden. Geschätzte Baukosten 400.000 € ab 2016.

Zusätzlich 3.000 € für die Untersuchung der RW-Hausanschlüsse in 2014. 10.000 € für vorbereitende Maßnahmen (Bestandsplan, Gutachten) in 2014.

**I660900132** **Leibnizstraße - RWK-Sanierung**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 6.900,00 | 72.800,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.800,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -5.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I660900132** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I660900132** **Leibnizstraße - RWK-Sanierung**

Die Maßnahme wird aus Gründen der Abwicklung auf 2015 verschoben. Bauliche und hydraulische Sanierung erforderlich. Zusätzlich 3.000 € für die Untersuchung der RW-Hausanschlüsse in 2013. 5.000 € für vorbereitende Maßnahmen (Bestandsplan, Gutachten).

**I660900133** **Regenwasserbehandlungsanlage (I096600133)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 257.500,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 52.500,00 |
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -2.500,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 | 333,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -50.000,00 |
| **Summe Investition** | **I660900133** | **0,00** | **0,00** | **333,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **333,00** |

**Erläuterungen** **I660900133** **Regenwasserbehandlungsanlage (I096600133)**

Für die Konkretisierung müssen unter Berücksichtigung der Ergebnisse des GEP mit dem BRW noch Gespräche geführt werden, welche Maßnahmen hinsichtl. des Vorliegens der erforderlichen Gewässermodelle realisierbar sind. 2012 - 50.000 € Planungskosten.

Aus organisatorischen Gründen wird die Maßnahme ab 01.01.2012 unter I660900133 geführt, vorher I096600133.

**I661000148** **RWK-Neubau Heiligenstraße südl. (I106600148)**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I661000148** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I661000148** **RWK-Neubau Heiligenstraße südl. (I106600148)**

Die Maßnahme wurde unter Berücksichtigung der Abwicklung der Maßnahme RWK Kirchhofstraße nach 2017 verschoben.

Baukosten - 145.000 €. Vorbereitende Maßnahmen in 2015 - 5.000 €.

Aus organisatorischen Gründen wird die Maßnahme ab 01.01.2012 unter I66100148 geführt, vorher I106600148.

**I661100159** **DyFa an 3 wichtigen Verkehrsknotenpunkten des ÖPNV**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 215.000,00 | 219.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| **231501** | Zug. SoPo aus Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich | 0,00 | -9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.300,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **379560** | Erhaltene Anzahlungen vom sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -237.000,00 | -62.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **416400** | Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo aus Zuw. v. so. öff. B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.415,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -4.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| **571260** | Abschreib. auf sonst. Bauten d. Infrastruktvermög. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 |
| **681400** | Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | 62.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -215.000,00 | -215.000,00 | -139.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I661100159** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.835,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I661100159** **DyFa an 3 wichtigen Verkehrsknotenpunkten des ÖPNV**

Für wichtige Verkehrsknotenpunkte im Personennahverkehr in Hilden ist die Verbesserung der Haltestellensituation für die Linienbusse durch den Einbau eines Fahrgastinformationssystems geplant. Mit der dynamischen Fahrgastinformation (DyFa) werden die Fahrgäste an den Haltestellen "An der Gabelung", "Hilden Süd" und "Fritz-Gressard-Platz" über die tatsächlichen Abfahrzeiten der Busse informiert.

Eine Einplanungsmitteilung des VRR sieht eine Förderung der Maßnahme vor.

**I661100160** **Fliederweg - RWK-Sanierung**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 97.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.200,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 |
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Investition** | **I661100160** | **0,00** | **0,00** | **1.800,00** | **0,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **I661100161** | **Gluckstr. - RWK-Sanierung** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 464.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| **Summe Investition** | **I661100161** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.100,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I661100161** **Gluckstr. - RWK-Sanierung**

Bauliche und hydraulische Sanierung und Regenwasserbehandlung. 2012 - Planungskosten - 40.000 €; vorbereitende Maßnahmen - 10.000 €, Untersuchung der RWK-Hausanschlüsse - 5.000 €.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I661100162** | **Nordstr. - RWK-Sanierung** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 42.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 12.700,00 | 359.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.700,00 | -14.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.714,00 | 0,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -345.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| **Summe Investition** | **I661100162** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.714,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I661100162** **Nordstr. - RWK-Sanierung**

Aus hydraulischen Gründen ist eine Sanierung erforderlich, auch um die Vorflut für die Sanierung des RWK Biesenstraße zu schaffen.



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 - 20.000 € für vorbereitende Maßnahmen, wie Gutachten, Bestandsplan (zusätzlich). 2012 - 10.000 € für die Untersuchung der RW-Hausanschlüsse. | | | | | | | | | |
| **I661100163** | **Erneuerung Brücke - Am Lindegarten** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 21.908,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I661100163** | **21.908,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I661100165** | **Straßenausbau Giesenheide 2.Bauabschnitt** | | | | | | | | |
| **045002** | Zug. Straßennetz mit Wegen,Plätzen/Verkehrslenk. | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| **379600** | Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 |
| **437100** | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **681800** | Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 |
| **Summe Investition** | **I661100165** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen I661100165 Straßenausbau Giesenheide 2.Bauabschnitt**

Durch die GkA Hilden GmbH als Erschließungsträger wird der 2. Bauabschnitt zur Erschließung des Gewerbegebietes erstellt und an die Stadt Hilden übergeben.

Die Baukosten trägt die GkA. Entsprechend dem "Bruttoprinzip" werden daher sowohl die Erschließungsbeiträge als auch der Zugang beim Straßennetz gebucht.

Für den Haushalt ist diese Maßnahme neutral.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I661200169** | **Unterstand - Minigolfanlage Stadtpark** | | | | | | | | |
| **096021** | Zugänge AiB Sonstiges (neu) | 0,00 | 0,00 | 8.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.630,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -630,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571110** | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 216,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| **Summe Investition** | **I661200169** | **0,00** | **0,00** | **216,00** | **0,00** | **432,00** | **432,00** | **432,00** | **216,00** |

**Erläuterungen** **I661200169** **Unterstand - Minigolfanlage Stadtpark**

Der Minigolfverein im Stadtpark hat einen Antrag auf Bau eines Unterstandes (Schutz gegen Regen) für den Spielbetrieb sowie für das Mobiliar auf der Minigolfanlage gestellt. Bislang bestand eine Unterstellmöglichkeit für Personen bzw. Einrichtungsgegenstände unter einem Zeltpavillon, der jedoch wenig Schutz bietet, häufig erneuert werden muss und dessen optischer Zustand regelmäßig beanstandet wird.

**I661200170** **RWK-Sanierung, Herderstraße**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 309.000,00 | 371.000,00 | 0,00 | 52.800,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -32.800,00 | 0,00 | -9.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | -32.800,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -360.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| **Summe Investition** | **I661200170** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I661200170** **RWK-Sanierung, Herderstraße**

Die vorhandenen RW-Kanäle in der Herderstraße südl. der Stockshausstraße bis Heerstraße sind baulich und hydraulisch sanierungsbedürftig.

**I661200171** **RWK-Sanierung, Heerstraße**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 | 4.200,00 | 214.200,00 | 0,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.400,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I661200171** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I661200171** **RWK-Sanierung, Heerstraße**



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Die vorhandenen RW-Kanäle in der Heerstraße von der Gerresheimer Straße bis Immermannstraße sind baulich und hydraulisch sanierungsbedürftig. | | | | | | | | |
| **I661200172** | **RWK-Sanierung, Walter-Wiederhold-Straße** | | | | | | | | |
| **096010** | Zugänge AiB Infrastruktur (neu) | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,00 | 0,00 |
| **785200** | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| **Summe Investition** | **I661200172** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.076,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I661200172** **RWK-Sanierung, Walter-Wiederhold-Straße**

Die vorhandenen RW-Kanäle in der Walter-Wiederhold-Straße sind baulich und hydraulisch sanierungsbedürftig.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I661200173** | **UEV-Giesenheide 2.B.A. - Schmutz/Regenwasserkanal** | | | | | | | | |
| **044002** | Zugänge Entwässerungs-/Abwasserbeseitigu | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| **231801** | Zugänge SoPo aus Zuschüsse von priv. Unternehmen | 0,00 | 0,00 | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.000,00 |
| **232301** | Zug.SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge) | 0,00 | 0,00 | -174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.000,00 |
| **437100** | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| **571230** | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsa | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **688120** | Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **Summe Investition** | **I661200173** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I661200173** **UEV-Giesenheide 2.B.A. - Schmutz/Regenwasserkanal**

Für den 2. BA der Giesenheide soll mit der GKA der vorh. Vertrag erweitert werden. In diesem Zusammenhang ist die Verlängerung des SW-Kanals erforderlich.



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| | Die Finanzierung und Abwicklung der Maßnahme erfolgt durch die GKA. Nach Fertigstellung übernimmt die Stadt. Siehe auch I661100165. Nach den vorgesehenen vertraglichen Regelungen werden die Baukosten auf die fälligen Kanalanschlussbeiträge angerechnet, es ergibt sich somit eine Abweichung zwischen gebildetem Sonderposten und Zahlkonto. | | | | | | | | |
| **I661200174** | **Wartehalle - Bushaltestelle "Telleringstraße"** | | | | | | | | |
| **046002** | Zugänge Sonstige Bauten des Infrastrukturverm. | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **379560** | Erhaltene Anzahlungen vom sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| **416400** | Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo aus Zuw. v. so. öff. B. | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -200,00 |
| **471100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| **571240** | Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 |
| **681400** | Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **782200** | Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| **Summe Investition** | **I661200174** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Erläuterungen** | **I661200174 Wartehalle - Bushaltestelle "Telleringstraße"** | | | | | | | | |
| | Mit dem Schreiben des türkisch-islamischen Vereins (Moschee Otto-Hahn-Straße) ist hier ein akuter Bedarf für eine Wartehalle aufgezeigt worden. | | | | | | | | |
| **I680000046** | **Budget Kfz-Werkstatt Bauhof (I076800046)** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 167,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| **Summe Investition** | **I680000046** | **0,00** | **0,00** | **167,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.500,00** | **2.000,00** | **167,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erläuterungen** | **I680000046 Budget Kfz-Werkstatt Bauhof (I076800046)** | | | | | | | | |
| | Der Ansatz ist für a) die EB von Gegenständen wie Schlüsseln, Grubenhebern, Schweiß-, Bohrgroßgeräten, pneumatischen oder elektrisch betriebenen Werkstattausrüstungsteilen, Kontroll- und Funktionsprüfungsgeräte sowie b) für die Ergänzung von größeren Einrichtungsgegenständen vorgesehen, die aufgrund neuer arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben oder umweltgesetzlicher Vorschriften ohne Verzug ergänzt oder ersetzt werden müssen. | | | | | | | | |
| **I680000048** | **Budget Grünunterhaltung-Arbeitsgeräte (I076800048)** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 2.250,00 | 3.250,00 | 250,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| **Summe Investition** | **I680000048** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **1.250,00** | **2.250,00** | **3.250,00** | **250,00** |
| **Erläuterungen** | **I680000048 Budget Grünunterhaltung-Arbeitsgeräte (I076800048)** | | | | | | | | |
| | Budget für Ersatzbeschaffungen defekter Geräte. | | | | | | | | |
| **I680000049** | **Budget Bestattungswesen Arbeitsgeräte (I076800049)** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 1.786,00 | 3.215,00 | 4.644,00 | 357,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| **Summe Investition** | **I680000049** | **0,00** | **0,00** | **357,00** | **0,00** | **1.786,00** | **3.215,00** | **4.644,00** | **357,00** |
| **Erläuterungen** | **I680000049 Budget Bestattungswesen Arbeitsgeräte (I076800049)** | | | | | | | | |
| | Budget für die Ersatzbesschaffungen defekter Geräte. | | | | | | | | |



Letzte Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | | | | | | | | | |
| **I680000050** | **Budget Straßenunterhaltung - Geräte (I076800050)** | | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 517,00 | 646,00 | 775,00 | 129,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| | **Summe Investition** | **I680000050** | **0,00** | **0,00** | **129,00** | **0,00** | **517,00** | **646,00** | **775,00** | **129,00** |
| **I680000114** | **Ersatz für alte, defekte Geräte** | | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.400,00 | 200,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | **Summe Investition** | **I680000114** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **1.200,00** | **1.800,00** | **2.400,00** | **200,00** |

**Erläuterungen** **I680000114** **Ersatz für alte, defekte Geräte**

Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte (KTR 0106049050 - 4.000 €, KTR 1201059010 - 2.000 €).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I680000186** | **EB-Funkgeräte Betriebsfunk (I681200186)** | | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 500,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | **Summe Investition** | **I680000186** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **2.000,00** | **3.000,00** | **4.000,00** | **500,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| **I680700014** | **Werkstattwagen - Kfz. Werkstatt (I076800014)** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.500,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I680700014** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.213,00** | **0,00** |
| **I680700016** | **EB- ME-2122 Kastenwagen (Str.unterh. I076800016)** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I680700016** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.913,00** | **7.650,00** | **7.650,00** | **0,00** |

**Erläuterungen I680700016 EB- ME-2122 Kastenwagen (Str.unterh. I076800016)**

Die "Schilderkolonne" der Straßenbauabteilung nutzt einen Kastenwagen - Erstzulassung 1998. Das Fahrzeug weist übermäßig Korrosion und Materialermüdungen am gesamten Aufbau auf; Ölverlust, Verschleiß Bremsanlage, Bremszylinder verliert Druck. Zunehmender Ausfall von Verschleißteilen wie Wasserkühler, Radlager, Wasserpumpe, etc.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | | | | | | | | | |
| **I680700018** | **EB- ME-2190 Transporter (Grünunterh. I076800018)** | | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I680700018** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.170,00** | **4.680,00** | **0,00** |

**Erläuterungen I680700018 EB- ME-2190 Transporter (Grünunterh. I076800018)**

Ersatzbeschaffung für - ME-2190 - Schlosserfahrzeug - Spielplatzunterhaltung.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I680700027** | **EB- ME-2307 (Spielmobil -I076800027)** | | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.900,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 | 0,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 1.072,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | -42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.900,00 |
| **Summe Investition** | **I680700027** | | **0,00** | **0,00** | **1.072,00** | **0,00** | **4.290,00** | **4.290,00** | **4.290,00** | **1.072,00** |

**Erläuterungen I680700027 EB- ME-2307 (Spielmobil -I076800027)**

Bei dem hier zur Ersatzbeschaffung anstehenden Fahrzeug handelt es sich um einen geschlossenen Kastenwagen den die Stadt 1998 als Gebrauchtfahrzeug erworben hat. Die Werkstatt registriert einen zunehmenden Ausfall von Verschleißteilen wie Wischmotor, Wasserkühler, Wasserpumpe, Radlager Antriebswelle. Die durch den

Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| | Dieselmotor verursachten Feinstaubwerte sind so hoch, dass die Erteilung einer Feinstaubplakette nicht in Frage kommt. Das Fahrzeug entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. | | | | | | | | | |
| | Aus organisatorischen Gründen wird die Maßnahme ab 01.01.2012 unter I680700027 geführt, vorher I076800027. | | | | | | | | | |
| **I680700032** | **EB ME-2063-Kleinschlepper(I076800032)** | | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,00 | 3.188,00 | 3.188,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition** | **I680700032** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **797,00** | **3.188,00** | **3.188,00** | **0,00** |
| **Erläuterungen** | **I680700032** | **EB ME-2063-Kleinschlepper(I076800032)** | | | | | | | | |
| **I680800100** | **Anhänger - Schreinerei; ME-2726 (I086800100)** | | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 307,00 | 307,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition** | **I680800100** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,00** | **307,00** | **307,00** | **0,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erläuterungen** | **I680800100** | **Anhänger - Schreinerei; ME-2726 (I086800100)** | | | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird die Maßnahme ab 01.01.2012 unter I680800100 geführt, vorher I086800100. | | | | | | | | | | | |
| **I680800103** | **EB für Mobilbagger (I086800103)** | | | | | | | | | | |
| | | **071002** | Zugänge Maschinen | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 |
| | | **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | | **571310** | Abschreibungen auf Maschinen | 0,00 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 1.594,00 |
| | | **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.500,00 |
| | **Summe Investition** | **I680800103** | | **0,00** | **0,00** | **1.594,00** | **0,00** | **6.375,00** | **6.375,00** | **6.375,00** | **1.594,00** |
| **Erläuterungen** | **I680800103** | **EB für Mobilbagger (I086800103)** | | | | | | | | | |
| Der Kleinbagger ist eine handgeführte Arbeitsmaschine und wird hauptsächlich zur Grabbereitung auf dem Hauptfriedhof eingesetzt. Verschleißerscheinungen betreffen meist das Hydraulikschlauchsystem. | | | | | | | | | | | |
| Aus organisatorischen Gründen wird die Maßnahme ab 01.01.2012 unter I680800103 geführt, vorher I086800103. | | | | | | | | | | | |
| **I680800111** | **EB für Geräteträger/Großflächenmähgerät; ME-2133** | | | | | | | | | | |
| | | **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 67.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.400,00 |
| | | **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | | **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 7.489,00 | 7.489,00 | 7.489,00 | 1.872,00 |
| | | **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -67.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.400,00 |

Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Investition** | **I680800111** | **0,00** | **0,00** | **1.872,00** | **0,00** | **7.489,00** | **7.489,00** | **7.489,00** | **1.872,00** |

**Erläuterungen** **I680800111** **EB für Geräteträger/Großflächenmähgerät; ME-2133**

Ein Systemgeräteträger ist eine Weiterentwicklung des klassischen Traktors. Extrem hohe Beanspruchung von Motor und Hydrostat zeigen immer deutlichere Verschleißerscheinungen. Der Hydrostat, bestehend aus Hydraulikmotoren- und pumpen ist verschliessen und baut aufgrund von Einsatzzeit und Einsatzgebiet deutlich an Leistung ab.

Aus organisatorischen Gründen wird die Maßnahme ab 01.01.2012 unter I680800111 geführt, vorher I086800111.

**I680900126** **EB Anhänger für Grünunterhaltung (I096800126)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 627,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I680900126** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157,00** | **627,00** | **0,00** |

**I680900127** **EB fahrbare Hochleistungspumpe,ME-6160(I096800127)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Summe Investition** | **I680900127** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **833,00** | **0,00** |
| **I680900128** | **EB für Kunstrasenpflegemaschine (I096800128)** | | | | | | | | | | |
| | | **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | | **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| | | **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 806,00 | 0,00 | 3.222,00 | 3.222,00 | 3.222,00 | 806,00 |
| | | **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.000,00 |
| | | **Summe Investition** | **I680900128** | **0,00** | **0,00** | **806,00** | **0,00** | **3.222,00** | **3.222,00** | **3.222,00** | **806,00** |

**Erläuterungen I680900128 EB für Kunstrasenpflegemaschine (I096800128)**

Kunstrasenpflegegeräte dienen der Reinigung und Pflege verfüllter Kunststoffrasen, Vollkunststoffrasen und synthetischer Sportbeläge. Die Arbeitsmaschinen sind überaus wartungs- und pflegeintensiv. Aufgrund der Kompaktheit der Maschinen kommt es zunehmend dazu, dass im Einsatz die Hydraulikschläuche platzen, wodurch latent die Gefahr besteht, dass Betriebsstoffe in den Platzaufbau gelangen.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I680900129** | **EB Extensivflächenschlegelmähgerät (I096800129)** | | | | | | | | | | |
| | | **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **Summe Investition** | **I680900129** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **425,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **0,00** |
| **I680900130** | **EB Anhänger ME-2514 (I096800130)** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I680900130** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **132,00** | **527,00** | **527,00** | **0,00** |
| **I681000138** | **EB für Rückeeinheit (eisernes Pferd-I106800138)** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 1.367,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681000138** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **342,00** | **1.367,00** | **0,00** |

**Erläuterungen** **I681000138** **EB für Rückeeinheit (eisernes Pferd-I106800138)**

Aus organisatorischen Gründen wird die Maßnahme ab 01.01.2012 unter I681000138 geführt, vorher I106800138.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **I681000139** | **EB für Tandem-Vibrationswalze (I106800139)** | | | | | | | | |
| **071002** | Zugänge Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| **571310** | Abschreibungen auf Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.600,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681000139** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | **0,00** |

**Erläuterungen I681000139 EB für Tandem-Vibrationswalze (I106800139)**

Aus organisatorischen Gründen wird die Maßnahme ab 01.01.2012 unter I681000139 geführt, vorher I106800139.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I681000140** | **EB für Verkehrswarn- u. leittafel (Anh), ME-2851** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.700,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681000140** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **195,00** | **0,00** |

**Erläuterungen I681000140 EB für Verkehrswarn- u. leittafel (Anh), ME-2851**

Aus organisatorischen Gründen wird die Maßnahme ab 01.01.2012 unter I681000140 geführt, vorher I106800140.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| **I681100150** | **EB Buschholzhacker, ME-2384** | | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,00 | 2.389,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition** | **I681100150** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **597,00** | **2.389,00** | **0,00** |
| **I681100151** | **EB Anbaugerät Schlegelmulcher, ME-2751** | | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.500,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition** | **I681100151** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **681,00** | **0,00** |
| **I681100152** | **EB Kunstrasenpflegeeinheit** | | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.700,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681100152** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **908,00** | **0,00** |
| **I681100154** | **EB Kompakt-LKW, Friedhöfe, ME-2928** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,00 | 5.150,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681100154** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.288,00** | **5.150,00** | **0,00** |
| **I681100155** | **EB Kompakt-LKW, Friedhöfe, ME-2157** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.000,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681100155** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.313,00** | **0,00** |

**I681100156** **EB Radlader AR 65, ME-2568**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681100156** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.750,00** | **0,00** |

**I681100160** **Sopo - Feuerschutzpauschale**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -73.000,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | -3.650,00 | 0,00 | 0,00 | -3.650,00 | -3.650,00 | -3.650,00 | -3.650,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| **Summe Investition** | **I681100160** | **0,00** | **-3.650,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.650,00** | **-3.650,00** | **-3.650,00** | **-3.650,00** |

**Erläuterungen** **I681100160** **Sopo - Feuerschutzpauschale**

Die Feuerschutzpauschale für 2012, 2014 und 2015 wurde zugeordnet - siehe Vorbericht.

Für 2013 erfolgte die Zuordnung hier. Die Erträge aus der "fiktiven" Auflösung wurden mit einer Laufzeit von 20 Jahren berechnet.

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| **I681200165** | **EB für Fahrzeug kommunaler Ordnungsdienst, ME-2993** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681200165** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500,00** | **0,00** |
| **I681200166** | **EB -Aerifiziergerät** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.500,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681200166** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **597,00** | **0,00** |
| **I681200167** | **EB-Spül-/Gießdruckbehälter** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| 454200 | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 571330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 783100 | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.600,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681200167** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **393,00** | **0,00** |
| **I681200168** | **EB-Anbaugerät Mulchmähwerk für ME-ZB11 u.2133** | | | | | | | | |
| 075002 | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 454200 | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 571330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 783100 | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.600,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681200168** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **294,00** | **0,00** |
| **I681200170** | **EB-Anbaugerät Kehrwalze, ME-6162** | | | | | | | | |
| 075002 | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 454200 | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 571330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| 683100 | | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 783100 | | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.400,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition** | **I681200170** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178,00** | **0,00** |
| **I681200171** | **EB-Nachlaufstreugerät ITM, ME-2068** | | | | | | | | | |
| 075002 | | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 454200 | | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 571330 | | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| 683100 | | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 783100 | | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.900,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition** | **I681200171** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **148,00** | **0,00** |
| **I681200172** | **EB-Transporter Tiefladerpritsche, ME-2410** | | | | | | | | | |
| 075002 | | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 454200 | | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 571330 | | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00 |
| 683100 | | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 783100 | | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition** | **I681200172** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.375,00** | **0,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| **I681200174** | **EB-PKW Bereitschaftsführung.Grünu./Winterd.ME-2892** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681200174** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **I681200175** | **EB-PKW Spielplatzkontrollfahrzeug, ME-2895** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681200175** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500,00** | **0,00** |
| **I681200177** | **EB-Anbaugerät Wildkrautputzer** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.900,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681200177** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **108,00** | **0,00** |
| **I681200178** | **EB-Aufsatzstreugerät für Gerätetr.Multicar** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681200178** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **625,00** | **0,00** |
| **I681200179** | **EB-Aufsatzstreugerät für Groß-LKW-1** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| 683100 | | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 783100 | | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition** | **I681200179** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.250,00** | **0,00** |
| **I681200180** | **EB-Aufsatzstreugerät für Groß-LKW-2** | | | | | | | | | |
| 075002 | | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 454200 | | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 571330 | | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 683100 | | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 783100 | | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition** | **I681200180** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.250,00** | **0,00** |
| **I681200181** | **EB-Hausmüllsammelfahrzeug, ME-2657** | | | | | | | | | |
| 075002 | | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454200 | | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571330 | | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 683100 | | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 | | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition** | **I681200181** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.500,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | **Ergebnis 2010** | **Ansatz 2011** | **Ansatz 2012** | **VE** | **Finanzplan 2013** | **Finanzplan 2014** | **Finanzplan 2015** | **Bisher bereitgestellte** |
| **I681200182** | **EB-Hausmüllsammelfahrzeug, ME-2691** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -244.800,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681200182** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.650,00** | **0,00** |
| **I681200183** | **2 PKW's-Hausmeisterpool Gebäudemanagement** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 750,00 |
| **Summe Investition** | **I681200183** | **0,00** | **0,00** | **30.750,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **30.750,00** |

**Erläuterungen I681200183 2 PKW's-Hausmeisterpool Gebäudemanagement**

Das Amt für Gebäudewirtschaft hat ein neues Hausmeisterkonzept entwickelt, welches u.a. einen abendlichen von zentraler Stelle aus gesteuerten Schließdienst der städt. Schulen und Sporthallen unter Zusammenfassung der Hausmeisterkräfte in einem "Hausmeister-Pool" vorsieht. Für die Durchführung des abendlichen Schließdienstes und das tägliche Anfahren der Objekte werden 2 neue Dienstfahrzeuge benötigt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I681200184** | **EB-LKW Kehrmaschine, ME-2269** | | | | | | | | |
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 184.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.300,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 4.608,00 | 0,00 | 18.430,00 | 18.430,00 | 18.430,00 | 4.608,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -184.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -184.300,00 |
| **Summe Investition** | **I681200184** | **0,00** | **0,00** | **4.608,00** | **0,00** | **18.430,00** | **18.430,00** | **18.430,00** | **4.608,00** |

**Erläuterungen** **I681200184** **EB-LKW Kehrmaschine, ME-2269**

Das Fahrzeug wurde vom Zentralen Bauhof in der Straßenreinigung nach Satzung eingesetzt. Bei einem Unfall ist an der Kehrmaschine ein Totalschaden entstanden.

Daher ist im kommenden Jahr eine Ersatzbeschaffung notwendig.

Im Zusammenhang mit der Privatisierung der Sinkkastenreinigung ist hier für 2012 der Verkaufserlös für eine alte Kehrmaschine eingeplant.

**I681200185** **EB-LKW Kehrmaschine, ME-2998**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **075002** | Zugänge Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.400,00 | 0,00 |
| **571330** | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.810,00 | 0,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192.400,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **I681200185** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.810,00** | **0,00** |

**IA. INV.PA** **Allgemeine Investitionspauschale**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **231201** | Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -93.496,00 | 0,00 | 0,00 | -874.500,00 | -874.500,00 | -874.500,00 | -1.008.196,00 |
| **231202** | Abgänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914.700,00 |
| **416100** | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | 0,00 | -4.675,00 | 0,00 | 0,00 | -43.725,00 | -87.450,00 | -131.175,00 | -919.375,00 |
| **681100** | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 93.496,00 | 0,00 | 0,00 | 874.500,00 | 874.500,00 | 874.500,00 | 1.008.196,00 |
| **Summe Investition** | **IA. INV.PA** | **0,00** | **-4.675,00** | **0,00** | **0,00** | **-43.725,00** | **-87.450,00** | **-131.175,00** | **-4.675,00** |

**Erläuterungen** **IA. INV.PA** **Allgemeine Investitionspauschale**

IA.INV.PA

Die allgemeine Investitionspauschale wurde 2012 insgesamt  und 2013 bis 2015 teilweise den Investitionen direkt zugeordnet.



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsnr.** | **Name** | | | | | | | | |
| | Die Erträge aus der "fiktiven" Auflösung wurden mit einer Laufzeit von 20 Jahren berechnet. | | | | | | | | |
| | Eine Übersicht, wo alle pauschal gewährten Zuweisungen veranschlagt sind, ergibt sich aus dem Vorbericht. | | | | | | | | |
| **IABL.ST.PL** | **Ablösebeiträge für Stellplätze ohne Zuordnung** | | | | | | | | |
| **232401** | Zug.SoPoAblösebeitr.Stellplätze-nic zuzuordnen | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -193.000,00 |
| **239001** | Zugänge Sonstige Sonderposten | -37.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| **688130** | Ablösebeiträge für Stellplätze | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 193.000,00 |
| **689100** | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Summe Investition** | **IABL.ST.PL** | **-37.980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IAUSGLEICH** | **Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsflächen** | | | | | | | | |
| **232501** | Zug.SoPo aus Beiträgen (Grünausgleich) | -7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **688100** | Beiträge und ähnliche Entgelte (investiv) | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **IAUSGLEICH** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IBGA100001** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung,Haupt-u.Persona.** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| **081301** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 68,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 700,00 | 900,00 | 168,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -3.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -9.000,00 |
| **Summe Investition** | **IBGA100001** | **0,00** | **68,00** | **100,00** | **0,00** | **500,00** | **700,00** | **900,00** | **168,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erläuterungen** | **IBGA100001** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung,Haupt-u.Persona.** | | | | | | | |
| | Der Betrag wird für die Ersatzbeschaffung von Kühlschränken und Spülmaschinen in den Teeküchen des Rathauses benötigt. Es zeigt sich, dass die seit dem Bezug des Rathauses eingebauten oder inzwischen ersetzten Geräte aufgrund von Defekten ausgetauscht werden müssen. Zudem werden Mittel für die Beschaffung von Schreibtischkombinationen benötigt. | | | | | | | | |
| **IBGA260001** | **Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäudewirts.** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 5.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 18.500,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 163,00 | 654,00 | 0,00 | 876,00 | 1.189,00 | 1.502,00 | 817,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -5.000,00 | -13.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -18.500,00 |
| **Summe Investition** | **IBGA260001** | **0,00** | **163,00** | **654,00** | **0,00** | **876,00** | **1.189,00** | **1.502,00** | **817,00** |
| **Erläuterungen** | **IBGA260001** | **Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäudewirts.** | | | | | | | |
| | Beschaffung von Geräten für die Schreinerei. Zusätzliche Anschaffung von 2 Schneeräumgeräten zur Umsetzung des Hausmeisterkonzeptes sowie Ersatzbeschaffung von Betriebsausstattungen der Hausmeister. | | | | | | | | |
| **IBGA410001** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Bücherei** | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 250,00 | 350,00 | 450,00 | 50,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -3.000,00 |
| **Summe Investition** | **IBGA410001** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **250,00** | **350,00** | **450,00** | **50,00** |
| **Erläuterungen** | **IBGA410001** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Bücherei** | | | | | | | |
| | Neuer Stahlschrank zur Aufbewahrung der Geldkassetten und sonst. Wertgegenstände. | | | | | | | | |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
| **IBGA410004** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Musikschule** | | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 460,00 | 690,00 | 920,00 | 154,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -6.000,00 |
| | **Summe Investition** | **IBGA410004** | **0,00** | **77,00** | **77,00** | **0,00** | **460,00** | **690,00** | **920,00** | **154,00** |
| **IBGA410005** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Museum** | | | | | | | | | |
| **081002** | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500,00 | 1.650,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.150,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | | 0,00 | 17,00 | 28,00 | 0,00 | 108,00 | 133,00 | 158,00 | 45,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | -500,00 | -1.650,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -2.150,00 |
| | **Summe Investition** | **IBGA410005** | **0,00** | **17,00** | **28,00** | **0,00** | **108,00** | **133,00** | **158,00** | **45,00** |

**Erläuterungen** **IBGA410005** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Museum**

Teilweiser Austausch der 20 Jahre alten und abgenutzten Besucherstühle.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IBGA510001** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Amt 51** | | | | | | | | | |
| **081301** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung | | 0,00 | 4.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 5.200,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | | 0,00 | 133,00 | 20,00 | 0,00 | 120,00 | 180,00 | 240,00 | 153,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | | 0,00 | -4.000,00 | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -5.200,00 |
| | **Summe Investition** | **IBGA510001** | **0,00** | **133,00** | **20,00** | **0,00** | **120,00** | **180,00** | **240,00** | **153,00** |

**Erläuterungen** **IBGA510001** **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Amt 51**



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Möbelbeschaffung für die Beratungsstelle entsprechend der Konzeptentwicklung Leitbildprozess: Wickeltisch etc. - 1.200 €. | | | | | | | | | |
| **IBGA510002** | **Erneuerung Büroeinrichtung Jueck - Amt 51** | | | | | | | | |
| **081301** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| **Summe Investition** | **IBGA510002** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **IBGA510003** | **Ersatzbeschaffung im Bereich KITA-Verwaltung** | | | | | | | | |
| **081601** | Zugänge Einrichtung von Kindergärten | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 1.333,00 | 2.000,00 | 2.667,00 | 222,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| **Summe Investition** | **IBGA510003** | **0,00** | **0,00** | **222,00** | **0,00** | **1.333,00** | **2.000,00** | **2.667,00** | **222,00** |
| **Erläuterungen** | **IBGA510003 Ersatzbeschaffung im Bereich KITA-Verwaltung** | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung im Bereich KITA-Verwaltung - 10.000 € für Wasch- und Spülmaschinen, Schränke und Bürostühle. | | | | | | | | | |
| **IBGA680001** | **Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Zentraler Bauh.** | | | | | | | | |
| **081301** | Zugänge Büromöbel und -ausstattung | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **571410** | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 75,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 225,00 |
| **783100** | Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 € | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| **Summe Investition** | **IBGA680001** | **0,00** | **75,00** | **150,00** | **0,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **225,00** |

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erläuterungen** | **IBGA680001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Zentraler Bauh.** | | | | | | | | |
| **IERSCHL.B** | **Erschließungsbeiträge** | | | | | | | | |
| **232101** | Zugänge SoPo aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge) | -393.744,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -363.000,00 |
| **379510** | Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge | 365.613,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **688100** | Beiträge und ähnliche Entgelte (investiv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 |
| **688110** | Erschließungsbeiträge | 285.851,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Investition** | **IERSCHL.B** | **257.720,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IKANALA.B** | **Kanalanschlussbeiträge** | | | | | | | | |
| **232101** | Zugänge SoPo aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| **232301** | Zug.SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge) | -241.256,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| **379511** | Erhaltene Anzahlungen - Kanalanschlussbeiträge | -140.123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **688100** | Beiträge und ähnliche Entgelte (investiv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **688120** | Kanalanschlussbeiträge | 393.630,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Summe Investition** | **IKANALA.B** | **12.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IVKE260000** | **Verkaufserlöse Amt 26** | | | | | | | | |
| **033102** | Abgänge Grund und Boden bei Wohnbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -426.172,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **033202** | Abgänge Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. be | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -177.996,00 |
| **034102** | Abgänge Grund und Boden bei sonst. Gebäuden | -204.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225.822,00 |
| **034202** | Abg. Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. bei sonst. G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.389,00 |
| **231202** | Abgänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.150,24 |
| **454100** | Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden | -71.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.683,00 |
| **547110** | Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.062,00 |
| **682100** | Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst. u. Gebäuden | 275.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.000,00 |
| **Summe Investition** | **IVKE260000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.150,24** |

**IVKE260001** **Verkaufserlöse - Amt 26**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **021102** | Abgänge Grund und Boden von Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -514.350,00 | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **021202** | Abgänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **022102** | Abgänge Grund und Boden von Ackerland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **024102** | Abgänge Grund u. Boden sonst. unbeb. Grundstücke | 0,00 | -292.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -292.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -3.920.378,00 |
| **024302** | Abgänge Grund und Boden mit Erbbaurecht bel. G. | 0,00 | -75.592,00 | -75.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302.368,00 |
| **032102** | Abgänge Grund und Boden bei Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.549.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **032202** | Abgänge Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. be | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.597.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **033102** | Abgänge Grund und Boden bei Wohnbauten | 0,00 | -68.500,00 | -27.400,00 | 0,00 | 0,00 | -922.000,00 | 0,00 | -95.900,00 |
| **033202** | Abgänge Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. be | 0,00 | -381.949,00 | -122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -564.290,00 |
| **034102** | Abgänge Grund und Boden bei sonst. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.760,00 | 0,00 | 0,00 | -143.524,00 |
| **034202** | Abg. Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. bei sonst. G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -446.772,00 | 0,00 | 0,00 | -62.680,00 |
| **041102** | Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | -42.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **071003** | Abgänge Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **072003** | Abgänge Technische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **159002** | Abgänge Sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 | -559.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -559.680,00 |
| **231202** | Abgänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 260.263,00 | 120.761,00 | 0,00 | 2.352.082,00 | 0,00 | 0,00 | 466.307,00 |
| **454100** | Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | -509.794,00 | -484.088,00 | 0,00 | -486.093,00 | -700.000,00 | 0,00 | -4.276.710,00 |
| **454400** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen | -247.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **642100** | Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 559.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.680,00 |
| **682100** | Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 1.327.835,00 | 200.000,00 | 0,00 | 3.792.000,00 | 2.050.000,00 | 50.000,00 | 8.720.887,00 |
| **682200** | Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **685100** | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fortsetzung nächste Seite

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

**Investitionsnr.** **Name**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **781100** | Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen v. Land | 0,00 | -260.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260.263,00 |
| **Summe Investition** | **IVKE260001** | **0,00** | **0,00** | **-438.919,00** | **0,00** | **113.975,00** | **0,00** | **0,00** | **-438.919,00** |

**Erläuterungen** **IVKE260001** **Verkaufserlöse - Amt 26**

**IVKE680000** **Verkaufserlöse Amt 68**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081902** | Abgänge Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.579,00 |
| **231202** | Abgänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454200** | Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.640,00 |
| **454510** | Ertr. aus d. Rückerst. SoPo Land | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **547120** | Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 |
| **683100** | Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.537,00 |
| **Summe Investition** | **IVKE680000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |