

Fortschreibung (FS) Investitionen 2009 - 2012

| | | Auszahlungen | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Projektnr. | Bezeichnung | Bemerkungen (soweit Veränderung) | 2009 Plan | 2009 FS | 2010 Plan | 2010 FS | 2011 Plan | 2011 FS | 2012 Plan | 2012 FS |
| Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 5000001 | Ergänzung ADV Anlage | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5100080 | Pensionsrückstellungen (Fondsanteil) | | 15.600 | 15.600 | 15.612 | 15.612 | 16.230 | 16.230 | 16.555 | 16.555 |
| Baubetriebshof | | | | | | | | | | |
| 5000003 | Ersatz für Arbeitsgeräte Bauhof | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5100058 | Ersatz für Tandemanhänger (Bj 1987) | | 10.300 | 10.300 | | | | | | |
| 5100062 | Ersatz für Streuer Holder (Bj 1998) | | | | 4.100 | 4.100 | | | | |
| 5100063 | Ersatz für Holder Kleinschlepper (Bj 1998) | | | | | | | | | |
| 5100064 | Ersatz für LKW B 1827 (Bj 1997) | | | | 49.200 | 49.200 | | | | |
| 5100065 | Ersatz für Auslegemäher Dücker (Bj 1995) | | | | 112.800 | 112.800 | | | | |
| | | | 40.000 | 40.000 | | | | | | |
| 5000036 | Schneepflug für Gregor 1 und 2 (Bj 1997) | | 17.000 | 17.000 | | | | | | |
| 5000044 | Ersatz für Müllfahrzeug Gregor 9 (Bj 1998) | | 20.000 | 20.000 | | | | | | |
| 5000045 | Ersatz für Fendt Xylon Gregor 2 (Bj 1997) | Überprüfung der geplanten Ersatzbeschaffungen im Hinblick auf die Zusammenlegung des Baubetriebshofes mit Hückeswagen. | 160.000 | 160.000 | | | | | | |
| 5000046 | Ersatz für Toyota Wegemeister (Bj 2002) | | | | | | | | 30.000 | 30.000 |
| 5000056 | Ersatz für Streuer u. Pflug Gregor 6 (Bj 1995) | | | | 40.000 | 40.000 | | | | |
| 5000057 | Ersatz für VW - Pritsche mit Kipper (Bj 2001) | | | | | | | | 40.000 | 40.000 |
| 5000058 | Ersatz für Minibagger (Bj 2000) | | | | | 35.000 | 35.000 | | | |
| 5000059 | Ersatz für Stapler (Bj 1999) | | | | | 30.000 | 30.000 | | | |
| 5000060 | Ersatz für VW Prisenwagen (Bj 2000) | | | | | | | 38.000 | 38.000 | |
| 5000061 | Ersatz für Unimog (Bj 1995) | | | | | | | 160.000 | 160.000 | |
| 5000062 | Ersatz für Häcksler (Bj 2000) | | | | | | | 30.000 | 30.000 | |
| 5000063 | Ersatz für Schneepflug Gregor 8 (Bj 1997) | | | | | | | | | 18.000 |
| 5100122 | Ersatz für Aufsitzmäher Iseki (Bj 2005) | | | | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 5100123 | Ersatz für JCB Baggerlader Gregor 3 (Bj 2005) | | | | | | | | 80.000 | 80.000 |
| 5100124 | Ersatz für Fertiger | | | | | | | | 150.000 | 150.000 |
| Zentrale Immobilienwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 5000004 | Erwerb und Verkauf von Immobilien | vorl. Verschiebung Erwerb "Haus der Musik" auf 2012; Kürzung "allg. Grunderwerb" von 150 auf 50 T€; Verkauf Wohnhäuser ab 2010 - | 350.000 | 50.000 | 1.250.000 | 1.050.000 | 260.000 | 160.000 | 250.000 | 450.000 |
| 5000006 | Arbeitsgeräte ZIW | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5000007 | Einrichtungsgegenstände Wohnungslose | | | | 1.500 | 1.500 | | | 1.500 | 1.500 |
| 5000009 | Einrichtungsgegenstände Asylanten | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5000010 | Einrichtungsgegenstände Gesamtverwaltung | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| | | | Einzahlungen | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Projektnr. | Bezeichnung | Bemerkungen (soweit Veränderung) | 2009 Plan | 2009 FS | 2010 Plan | 2010 FS | 2011 Plan | 2011 FS | 2012 Plan | 2012 FS |
| Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 5000001 | Ergänzung ADV Anlage | | | | | | | | | |
| 5100080 | Pensionsrückstellungen (Fondsanteil) | | | | | | | | | |
| Baubetriebshof | | | | | | | | | | |
| 5000003 | Ersatz für Arbeitsgeräte Bauhof | Überprüfung der geplanten Ersatzbeschaffungen im Hinblick auf die Zusammenlegung des Baubetriebshofes mit Hückeswagen. | | | | | | | | |
| 5100058 | Ersatz für Tandemanhänger (Bj 1987) | | | | | | | | | |
| 5100062 | Ersatz für Streuer Holder (Bj 1998) | | | | | | | | | |
| 5100063 | Ersatz für Holder Kleinschlepper (Bj 1998) | | | | | | | | | |
| 5100064 | Ersatz für LKW B 1827 (Bj 1997) | | | | | | | | | |
| 5100065 | Ersatz für Auslegemäher Dücker (Bj 1995) | | | | | | | | | |
| 5000036 | Schneepflug für Gregor 1 und 2 (Bj 1997) | | | | | | | | | |
| 5000044 | Ersatz für Müllfahrzeug Gregor 9 (Bj 1998) | | | | | | | | | |
| 5000045 | Ersatz für Fendt Xylon Gregor 2 (Bj 1997) | | | | | | | | | |
| 5000046 | Ersatz für Toyota Wegemeister (Bj 2002) | | | | | | | | | |
| 5000056 | Ersatz für Streuer u. Pflug Gregor 6 (Bj 1995) | | | | | | | | | |
| 5000057 | Ersatz für VW - Pritsche mit Kipper (Bj 2001) | | | | | | | | | |
| 5000058 | Ersatz für Minibagger (Bj 2000) | | | | | | | | | |
| 5000059 | Ersatz für Stapler (Bj 1999) | | | | | | | | | |
| 5000060 | Ersatz für VW Prischenwagen (Bj 2000) | | | | | | | | | |
| 5000061 | Ersatz für Unimog (Bj 1995) | | | | | | | | | |
| 5000062 | Ersatz für Häcksler (Bj 2000) | | | | | | | | | |
| 5000063 | Ersatz für Schneepflug Gregor 8 (Bj 1997) | | | | | | | | | |
| 5100122 | Ersatz für Aufsitzmäher Iseki (Bj 2005) | | | | | | | | | |
| 5100123 | Ersatz für JCB Baggerlader Gregor 3 (Bj 2005) | | | | | | | | | |
| 5100124 | Ersatz für Fertiger | | | | | | | | | |
| Zentrale Immobilienwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 5000004 | Erwerb und Verkauf von Immobilien | vorl. Verschiebung Erwerb "Haus der Musik" auf 2012; Kürzung "allg. Grunderwerb" von 150 auf 50 T€; Verkauf Wohnhäuser ab 2010 - | 450.000 | 50.000 | 1.450.000 | 1.350.000 | 450.000 | 350.000 | 150.000 | 350.000 |
| 5000006 | Arbeitsgeräte ZIW | | | | | | | | | |
| 5000007 | Einrichtungsgegenstände Wohnungslose | | | | | | | | | |
| 5000009 | Einrichtungsgegenstände Asylanten | | | | | | | | | |
| 5000010 | Einrichtungsgegenstände Gesamtverwaltung | | | | | | | | | |

Fortschreibung (FS) Investitionen 2009 - 2012

| | | | Auszahlungen | | | | | | | |
|------------|--|---|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Projektnr. | Bezeichnung | Bemerkungen (soweit Veränderung) | 2009 Plan | 2009 FS | 2010 Plan | 2010 FS | 2011 Plan | 2011 FS | 2012 Plan | 2012 FS |
| 5000053 | TH Ohl: Dacherneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Beleuchtung, Heizung, Sanitär u. Boden | | 150.000 | 150.000 | | | | | | |
| 5000055 | Weiterleitung LZ Alte Drahtzieherei | | 297.667 | 297.667 | | | | | | |
| 5100051 | GS St. Nikolaus: Fassadenisolierung, Dacherneuerung mit Wärmedämmung, Fenstererneuerung | Verschiebung auf 2012. | | | | | 245.000 | 0 | | 245.000 |
| 5100081 | E.v.B.: Dacherneuerung Mitteltrakt mit zus. Wärmedämmung, Fenstererneuerung | | | | 275.000 | 275.000 | 315.000 | 315.000 | | |
| 5100083 | GS Kreuzberg: Fassadenerneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung des Altbaus und Dacherneuerung | | | | | | 100.000 | 100.000 | | |
| 5100089 | Wohnhaus Ostlandstr. 30: Dacherneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Fassaden- u. Fenstererneuerung mit energetischer Optimierung | Absetzung und Verkauf des Gebäudes. | | | 100.000 | 0 | | | | |
| 5100110 | Wohnhaus Dohrgauler Str. 18: Komplettumbau und -sanierung | Absetzung und Verkauf des Gebäudes. | 120.000 | 0 | | | | | | |
| 5100090 | Realschule: Fassaden- / Dacherneuerung mit zus. Wärmedämmung, Schallschutz | Dach in 2009; Fenster u. Fassade verschoben auf 2010. | 150.000 | 70.000 | | 80.000 | | | | |
| 5100092 | Realschule: Neueinrichtung Physikraum | | | | | | 70.000 | 70.000 | | |
| 5100094 | Umkleide Stadion Mühlenberg: Fenster-, Fassaden und Dacherneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung | | | | | | 70.000 | 70.000 | | |
| 5100095 | TH Agathaberg: Dach- und Teilfassadenerneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Beleuchtung | | | | | | 75.000 | 75.000 | | |
| 5100096 | TH St. Antonius: Teilfassaden- und Dacherneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Beleuchtung, Hallenboden | | | | | | 120.000 | 120.000 | | |
| 5100097 | TH Hindenburgstraße: Generalsanierung -Umkleiden, Geräteräume u. Hallenboden- | | 645.000 | 645.000 | | | | | | |
| 5100098 | TH Thier: Erneuerung Abluft, Beleuchtung, Heizung, Sanitärbereich, Wärmedämmung, Dacherneuerung | | | | 80.000 | 80.000 | | | | |

| | | | Einzahlungen | | | | | | | |
|------------|--|---|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Projektnr. | Bezeichnung | Bemerkungen (soweit Veränderung) | 2009 Plan | 2009 FS | 2010 Plan | 2010 FS | 2011 Plan | 2011 FS | 2012 Plan | 2012 FS |
| 5000053 | TH Ohl: Dacherneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Beleuchtung, Heizung, Sanitär u. Boden | | | | | | | | | |
| 5000055 | Weiterleitung LZ Alte Drahtzieherei | | 297.667 | 297.667 | | | | | | |
| 5100051 | GS St. Nikolaus: Fassadenisolierung, Dacherneuerung mit Wärmedämmung, Fenstererneuerung | Verschiebung auf 2012. | | | | | | | | |
| 5100081 | E.v.B.: Dacherneuerung Mitteltrakt mit zus. Wärmedämmung, Fenstererneuerung | | | | | | | | | |
| 5100083 | GS Kreuzberg: Fassadenerneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung des Altbaus und Dacherneuerung | | | | | | | | | |
| 5100089 | Wohnhaus Ostlandstr. 30: Dacherneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Fassaden- u. Fenstererneuerung mit energetischer Optimierung | Absetzung und Verkauf des Gebäudes. | | | | 100.000 | | | | |
| 5100110 | Wohnhaus Dohrgauler Str. 18: Komplettumbau und -sanierung | Absetzung und Verkauf des Gebäudes. | | | | 50.000 | | | | |
| 5100090 | Realschule: Fassaden- / Dacherneuerung mit zus. Wärmedämmung, Schallschutz | Dach in 2009; Fenster u. Fassade verschoben auf 2010. | | | | | | | | |
| 5100092 | Realschule: Neueinrichtung Physikraum | | | | | | | | | |
| 5100094 | Umkleide Stadion Mühlenberg: Fenster-, Fassaden und Dacherneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung | | | | | | | | | |
| 5100095 | TH Agathaberg: Dach- und Teilfassadenerneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Beleuchtung | | | | | | | | | |
| 5100096 | TH St. Antonius: Teilfassaden- und Dacherneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Beleuchtung, Hallenboden | | | | | | | | | |
| 5100097 | TH Hindenburgstraße: Generalsanierung -Umkleiden, Geräteräume u. Hallenboden- | | | | | | | | | |
| 5100098 | TH Thier: Erneuerung Abluft, Beleuchtung, Heizung, Sanitärbereich, Wärmedämmung, Dacherneuerung | | | | | | | | | |

Fortschreibung (FS) Investitionen 2009 - 2012

| | | | Auszahlungen | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Projektnr. | Bezeichnung | Bemerkungen (soweit Veränderung) | 2009 Plan | 2009 FS | 2010 Plan | 2010 FS | 2011 Plan | 2011 FS | 2012 Plan | 2012 FS |
| 5100099 | Friedhofshalle Westfriedhof: Dach- und Fassadenerneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Dach-, Innenraum- und Fenstererneuerung | | | | 150.000 | 150.000 | | | | |
| 5100131 | Hauptschule: Fenster- / Flachdachsanie rung, Blitzschutz, Brandschutz | teilweise Verschiebung auf 2010. | 110.000 | 60.000 | 100.000 | 50.000 | | | | |
| 5100132 | DTH E.v.B.: Erneuerung Fenster / Türen / Sonnenschutz über Samitärräumen, Fassaden- und Dachsanierung | Absetzung, da 2009 über Konjunkturprogramm. | | | 220.000 | 0 | | | | |
| 5100132 | DTH E.v.B.: Erneuerung Geräteraumtore, Trennvorhang, Prallschutz, Sanitärsanierung, Innendecke, Hallenbeleuchtung | Absetzung, da 2009 über Konjunkturprogramm. | | | | | 190.000 | 0 | | |
| 5100133 | KiGa Dohrgaul: Ausbau für unter 3-Jährige | Planung 2009, Ausführung 2010. | 220.000 | 10.000 | | 210.000 | | | | |
| 5100134 | Einrichtung eines Selbstlernzentrums E.v.B. | | 200.000 | 200.000 | | | | | | |
| Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| 5000013 | Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten | | 8.500 | 8.500 | 4.250 | | 4.250 | 4.250 | 4.250 | |
| Brandschutz | | | | | | | | | | |
| 5000012 | Ausrüstung Feuerwehr | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 5100032 | Ersatz für Tanklöschfahrzeug (TLF) 16 | Verschiebung auf 2010. | 180.000 | 0 | | 180.000 | | | | |
| 5100091 | Umrüstung auf Digitalfunk | Verschiebung auf 2012. | | | 100.000 | 0 | | | | 100.000 |
| 5100093 | Ersatz für Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF) | | | | | | 220.000 | 220.000 | | |
| Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | |
| 5000014 | Schuleinrichtung GS St. Antonius | | 6.524 | 6.524 | 6.622 | 6.622 | 6.721 | 6.721 | 8.779 | 8.779 |
| 5000015 | Schuleinrichtung GS Nikolaus | | 5.043 | 5.043 | 5.119 | 5.119 | 5.196 | 5.196 | 6.858 | 6.858 |
| 5000016 | Schuleinrichtung GS Albert Schweitzer | | 2.706 | 2.706 | 2.747 | 2.747 | 2.788 | 2.788 | 3.640 | 3.640 |
| 5000017 | Schuleinrichtung GS Agathaberg | | 2.495 | 2.495 | 2.532 | 2.532 | 2.570 | 2.570 | 2.609 | 2.609 |
| 5100044 | Medienentwicklungsplan GS Agathaberg | | 14.489 | 14.489 | | | | | | |
| 5000018 | Schuleinrichtung GS Kreuzberg | | 2.108 | 2.108 | 2.139 | 2.139 | 2.791 | 2.791 | 2.814 | 2.814 |
| 5000019 | Schuleinrichtung Wipperschule | | 2.237 | 2.237 | 2.270 | 2.270 | 2.304 | 2.304 | 2.339 | 2.339 |
| 5100046 | Medienentwicklungsplan Wipperschule | | 15.662 | 15.662 | | | | | | |
| 5000021 | Schuleinrichtung GS Wipperfeld | | 2.237 | 2.237 | 2.270 | 2.270 | 2.304 | 2.304 | 2.339 | 2.339 |
| 5100048 | Medienentwicklungsplan GS Wipperfeld | | 13.534 | 13.534 | | | | | | |
| 5000022 | Schuleinrichtung Hauptschule | | 19.714 | 19.714 | 24.045 | 24.045 | 24.284 | 24.284 | 24.526 | 24.526 |
| 5000023 | Schuleinrichtung Realschule | | 17.007 | 17.007 | 17.262 | 17.262 | 23.204 | 23.204 | 23.382 | 23.382 |
| 5000024 | Schuleinrichtung EvB | | 23.476 | 23.476 | 23.829 | 23.829 | 16.797 | 16.797 | 17.049 | 17.049 |
| 5100100 | Medienentwicklungsplan EvB | | 30.000 | 30.000 | | | | | | |

| | | | Einzahlungen | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Projektnr. | Bezeichnung | Bemerkungen (soweit Veränderung) | 2009 Plan | 2009 FS | 2010 Plan | 2010 FS | 2011 Plan | 2011 FS | 2012 Plan | 2012 FS |
| 5100099 | Friedhofshalle Westfriedhof: Dach- und Fassadenerneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Dach-, Innenraum- und Fenstererneuerung | | | | | | | | | |
| 5100131 | Hauptschule: Fenster- / Flachdachsanie rung, Blitzschutz, Brandschutz | teilweise Verschiebung auf 2010. | | | | | | | | |
| 5100132 | DTH E.v.B.: Erneuerung Fenster / Türen / Sonnenschutz über Samitäräumen, Fassaden- und Dachsanierung | Absetzung, da 2009 über Konjunkturprogramm. | | | | | | | | |
| 5100132 | DTH E.v.B.: Erneuerung Geräteraumtore, Trennvorhang, Prallschutz, Sanitär-sanierung, Innendecke, Hallenbeleuchtung | Absetzung, da 2009 über Konjunkturprogramm. | | | | | | | | |
| 5100133 | KiGa Dohrgaul: Ausbau für unter 3-Jährige | Planung 2009, Ausführung 2010. | 198.000 | 0 | | 198.000 | | | | |
| 5100134 | Einrichtung eines Selbstlernzentrums E.v.B. | | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| 5000013 | Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten | | | | | | | | | |
| Brandschutz | | | | | | | | | | |
| 5000012 | Ausrüstung Feuerwehr | | | | | | | | 78.000 | 78.000 |
| 5100032 | Ersatz für Tanklöschfahrzeug (TLF) 16 | Verschiebung auf 2010. | 78.000 | 78.000 | | | | | | |
| 5100091 | Umrüstung auf Digitalfunk | Verschiebung auf 2012. | | | 78.000 | 78.000 | | | | |
| 5100093 | Ersatz für Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF) | | | | | | 78.000 | 78.000 | | |
| Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | |
| 5000014 | Schuleinrichtung GS St. Antonius | | | | | | | | | |
| 5000015 | Schuleinrichtung GS Nikolaus | | | | | | | | | |
| 5000016 | Schuleinrichtung GS Albert Schweitzer | | | | | | | | | |
| 5000017 | Schuleinrichtung GS Agathaberg | | | | | | | | | |
| 5100044 | Medienentwicklungsplan GS Agathaberg | | | | | | | | | |
| 5000018 | Schuleinrichtung GS Kreuzberg | | | | | | | | | |
| 5000019 | Schuleinrichtung Wipperschule | | | | | | | | | |
| 5100046 | Medienentwicklungsplan Wipperschule | | | | | | | | | |
| 5000021 | Schuleinrichtung GS Wipperfeld | | | | | | | | | |
| 5100048 | Medienentwicklungsplan GS Wipperfeld | | | | | | | | | |
| 5000022 | Schuleinrichtung Hauptschule | | | | | | | | | |
| 5000023 | Schuleinrichtung Realschule | | | | | | | | | |
| 5000024 | Schuleinrichtung EvB | | | | | | | | | |
| 5100100 | Medienentwicklungsplan EvB | | | | | | | | | |

Fortschreibung (FS) Investitionen 2009 - 2012

| | | | Auszahlungen | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Projektnr. | Bezeichnung | Bemerkungen (soweit Veränderung) | 2009 Plan | 2009 FS | 2010 Plan | 2010 FS | 2011 Plan | 2011 FS | 2012 Plan | 2012 FS |
| 5000025 | Schuleinrichtung Alice Salomon Schule | | 4.126 | 4.126 | 5.075 | 5.075 | 5.124 | 5.124 | 5.175 | 5.175 |
| Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 5000002 | Musikinstrumente | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5000026 | Einrichtungsgegenstände Bücherei | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | |
| 5000027 | Einrichtung Jugendzentrum (davon 7,5 T€ Skaterbahn) | Anmietung von Radevormwald; daher Verschiebung auf 2012 (Standort Ohler Wiesen?). | 8.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.500 |
| 5000028 | Ausbau Kinderspielplatz | | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5000038 | Einrichtungsgegenstände Kiga | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5100137 | KiGa-Ausbau für unter 3-Jährige (sonst. Träger) | Für 2009 wurden 3 von 8 Maßnahmen durch das Landesjugendamt bewilligt; daher Teilverschiebung auf 2010. | 300.000 | 112.666 | | 187.334 | | | | |
| Sportförderung und Sportstätten | | | | | | | | | | |
| 5000029 | Einrichtungsgegenstände WLS -Bad | | 2.000 | 2.000 | 3.750 | 3.750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5000040 | Ersatz für Hallensportgeräte | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5100129 | Kunstrasenplatz Ohler Wiesen | | 848.000 | 848.000 | | | | | | |
| 5100127 | Erneuerung Tennendecke Sportplatz Thier | | | | | | | | 80.000 | 80.000 |
| Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | |
| 5000067 | Einzelprojekte "Wasserquintett" | | 148.000 | 148.000 | 70.000 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5100118 | Sanierung "Lupenraum Ohler Wiesen" | | 475.800 | 475.800 | 1.818.400 | 1.818.400 | 564.900 | 564.900 | 848.600 | 848.600 |
| Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV | | | | | | | | | | |
| 5000033 | Errichtung Wartehallen | | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 5100038 | Ausbau Sudetenlandstraße | Teilweise Verschiebung auf 2010 (2. Bauabschnitt u. Deckenherstellung). | 362.000 | 297.000 | | 65.000 | | | | |
| 5100039 | Ausbau Wilhelmshöhe | | | | 185.000 | 185.000 | | | | |
| 5100040 | Ausbau Herbstmühle | Verschiebung auf 2011 (BA 18.06.09). | | | 185.000 | 0 | | 185.000 | | |
| 5100068 | Landeszuweisung Gartenstraße | | | | | | | | | |
| 5100102 | Ausbau Rad-/Gehweg Bahntrasse | | 416.500 | 416.500 | 657.200 | 657.200 | 57.100 | 57.100 | | |
| 5100103 | Ausbau Hindenburgstraße | | 30.000 | 30.000 | | | 860.000 | 860.000 | | |
| 5100105 | Ausbau Teilstück Kaiserstraße | | | | 15.000 | 15.000 | | | 175.000 | 175.000 |
| 5000065 | Ersatz für Toyota Tiefbauverw. (Bj 1999) | | | | | | | | 30.000 | 30.000 |
| 5100106 | Ausbau An der Stursbergs-Ecke | | 5.000 | 5.000 | | | 110.000 | 110.000 | | |
| 5100112 | Ausbau Wupperstraße (1. Abschnitt) | | | | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 5000072 | Parkplatzausbau im Stadtgebiet und Ablösebeiträge für Stellplätze | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| | | | Einzahlungen | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Projektnr. | Bezeichnung | Bemerkungen (soweit Veränderung) | 2009 Plan | 2009 FS | 2010 Plan | 2010 FS | 2011 Plan | 2011 FS | 2012 Plan | 2012 FS |
| 5000025 | Schuleinrichtung Alice Salomon Schule | | | | | | | | | |
| Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 5000002 | Musikinstrumente | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5000026 | Einrichtungsgegenstände Bücherei | | | | | | | | | |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | |
| 5000027 | Einrichtung Jugendzentrum (davon 7,5 T€ Skaterbahn) | Anmietung von Radevormwald; daher Verschiebung auf 2012 (Standort Ohler Wiesen?). | | | | | | | | |
| 5000028 | Ausbau Kinderspielplatz | | | | | | | | | |
| 5000038 | Einrichtungsgegenstände Kiga | | | | | | | | | |
| 5100137 | KiGa-Ausbau für unter 3-Jährige (sonst. Träger) | Für 2009 wurden 3 von 8 Maßnahmen durch das Landesjugendamt bewilligt; daher Teilverschiebung auf 2010. | 270.000 | 101.399 | | 168.601 | | | | |
| Sportförderung und Sportstätten | | | | | | | | | | |
| 5000029 | Einrichtungsgegenstände WLS -Bad | | | | | | | | | |
| 5000040 | Ersatz für Hallensportgeräte | | | | | | | | | |
| 5100129 | Kunstrasenplatz Ohler Wiesen | | 424.000 | 424.000 | | | | | | |
| 5100127 | Erneuerung Tennendecke Sportplatz Thier | | | | | | | | | |
| Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | |
| 5000067 | Einzelprojekte "Wasserquintett" | | 118.400 | 118.400 | 56.000 | 56.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5100118 | Sanierung "Lupenraum Ohler Wiesen" | | 333.060 | 333.060 | 980.350 | 980.350 | 395.430 | 395.430 | 594.020 | 594.020 |
| Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV | | | | | | | | | | |
| 5000033 | Errichtung Wartehallen | | | | | | | | | |
| 5100038 | Ausbau Sudetenlandstraße | Teilweise Verschiebung auf 2010 (2. Bauabschnitt u. Deckenherstellung). | 301.600 | 249.600 | | 52.000 | | | | |
| 5100039 | Ausbau Wilhelmshöhe | | | | 156.000 | 156.000 | | | | |
| 5100040 | Ausbau Herbstmühle | Verschiebung auf 2011 (BA 18.06.09). | | | 156.000 | | | 156.000 | | |
| 5100068 | Landeszuweisung Gartenstraße | | 117.239 | 117.239 | | | | | | |
| 5100102 | Ausbau Rad-/Gehweg Bahntrasse | | 402.900 | 402.900 | 492.900 | 492.900 | 42.800 | 42.800 | | |
| 5100103 | Ausbau Hindenburgstraße | | | | | | 445.000 | 445.000 | | |
| 5100105 | Ausbau Teilstück Kaiserstraße | | | | | | | | 152.000 | 152.000 |
| 5000065 | Ersatz für Toyota Tiefbauverw. (Bj 1999) | | | | | | 92.000 | 92.000 | | |
| 5100106 | Ausbau An der Stursbergs-Ecke | | | | | | | | | |
| 5100112 | Ausbau Wupperstraße (1. Abschnitt) | | | | 80.000 | 80.000 | | | | |
| 5000072 | Parkplatzausbau im Stadtgebiet und Ablösebeiträge für Stellplätze | | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |

Fortschreibung (FS) Investitionen 2009 - 2012

| | | | Auszahlungen | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Projektnr. | Bezeichnung | Bemerkungen (soweit Veränderung) | 2009 Plan | 2009 FS | 2010 Plan | 2010 FS | 2011 Plan | 2011 FS | 2012 Plan | 2012 FS |
| 5100119 | Ausbau Bahnstraße Richtung Verlängerung Nordtangente | | | | 40.000 | 40.000 | | | 745.000 | 745.000 |
| 5100138 | Neubau Gehweg Dohrgaul | | 135.000 | 135.000 | 275.000 | 275.000 | | | | |
| 5100108 | Ausbau Verbindung Lüdenscheider Straße - Sportanlage Dreiböcken | | | | | | | | 62.500 | 62.500 |
| 5100107 | Planung Umgestaltung Marktplatz | | | | 30.000 | 30.000 | | | | |
| 5100139 | Planung Verkehrsführung Sugères-Platz | Verschiebung auf 2012; Einplanungsantrag zurückgestellt. | 50.000 | 0 | | 50.000 | | | | 50.000 |
| Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | |
| 5000054 | Bänke für die Anlagen | | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 5000037 | Einrichtungsgegenstände Friedhof | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5100034 | Erweiterung Westfriedhof | | 34.000 | 34.000 | | | | | | |
| 5100109 | Erweiterung Dorffriedhöfe | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 5100069 | Investitionspauschale | | | | | | | | | |
| 5100111 | Sportpauschale | | | | | | | | | |
| 5100111 | Schul- und Bildungspauschale | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | | 5.793.175 | 4.542.341 | 6.164.672 | 6.067.756 | 3.828.513 | 3.478.513 | 2.879.865 | 3.467.115 |
| | Summe Einzahlungen | | 4.838.166 | 4.138.366 | 5.341.550 | 5.654.151 | 3.341.530 | 3.397.530 | 3.418.320 | 3.618.320 |
| | Kreditbedarf (ohne Stadtentwässerung) | | -955.009 | -403.975 | -823.122 | -413.605 | -486.983 | -80.983 | 538.455 | 151.205 |
| Stadtentwässerung: | | | | | | | | | | |
| 5100066 | Ersatz für Werbefahrzeug ABB (Bj 1998) | Verschiebung auf 2010. | 20.000 | 0 | | 20.000 | | | | |
| 5000030 | Entschädigung Kanalleitungsrechte | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5000032 | Sonstige unvorhergesehene | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5000041 | Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5000042 | Erneuerung Technik RÜB/Erstattung an WV | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5000043 | Herstellung von Grundstücksanschlüssen | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5100012 | Ersatz Pritschenwagen MB 410 (Bj 1996) | | 60.000 | 60.000 | | | | | | |
| 5100015 | Ortsentwässerung Münte (Restabwicklung) | | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| 5100017 | Ortsentwässerung Neyetal | | 100.000 | 100.000 | | | | | | |

| | | | Einzahlungen | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Projektnr. | Bezeichnung | Bemerkungen (soweit Veränderung) | 2009 Plan | 2009 FS | 2010 Plan | 2010 FS | 2011 Plan | 2011 FS | 2012 Plan | 2012 FS |
| 5100119 | Ausbau Bahnstraße Richtung Verlängerung Nordtangente | | | | | | | | 522.000 | 522.000 |
| 5100138 | Neubau Gehweg Dohrgaul | | 90.000 | 90.000 | 185.000 | 185.000 | | | | |
| 5100108 | Ausbau Verbindung Lüdenscheider Straße - Sportanlage Dreiböcken | | | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 5100107 | Planung Umgestaltung Marktplatz | | | | | | | | | |
| 5100139 | Planung Verkehrsführung Sugères-Platz | Verschiebung auf 2012; Einplanungsantrag zurückgestellt. | | | | | | | | |
| Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | |
| 5000054 | Bänke für die Anlagen | | | | | | | | | |
| 5000037 | Einrichtungsgegenstände Friedhof | | | | | | | | | |
| 5100034 | Erweiterung Westfriedhof | | | | | | | | | |
| 5100109 | Erweiterung Dorffriedhöfe | | | | | | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 5100069 | Investitionspauschale | | 836.000 | 873.056 | 870.000 | 870.000 | 905.000 | 905.000 | 923.000 | 923.000 |
| 5100111 | Sportpauschale | | 64.000 | 63.609 | 65.000 | 65.000 | 66.000 | 66.000 | 67.000 | 67.000 |
| 5100111 | Schul- und Bildungspauschale | | 743.000 | 825.136 | 758.000 | 758.000 | 773.000 | 773.000 | 788.000 | 788.000 |
| | Summe Auszahlungen | | 4.838.166 | 4.138.366 | 5.341.550 | 5.654.151 | 3.341.530 | 3.397.530 | 3.418.320 | 3.618.320 |
| | Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Kreditbedarf (ohne Stadtentwässerung) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Stadtentwässerung: | | | | | | | | | | |
| 5100066 | Ersatz für Werbefahrzeug ABB (Bj 1998) | Verschiebung auf 2010. | | | | | | | | |
| 5000030 | Entschädigung Kanalleitungsrechte | | | | | | | | | |
| 5000032 | Sonstige unvorhergesehene | | | | | | | | | |
| 5000041 | Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung | | | | | | | | | |
| 5000042 | Erneuerung Technik RÜB/Erstattung an WV | | | | | | | | | |
| 5000043 | Herstellung von Grundstücksanschlüssen | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5100012 | Ersatz Pritschenwagen MB 410 (Bj 1996) | | | | | | | | | |
| 5100015 | Ortsentwässerung Münte (Restabwicklung) | | | | | | | | | |
| 5100017 | Ortsentwässerung Neyetal | | 75.000 | 75.000 | | | | | | |

Fortschreibung (FS) Investitionen 2009 - 2012

| | | | Auszahlungen | | | | | | | |
|------------|---|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Projektnr. | Bezeichnung | Bemerkungen (soweit Veränderung) | 2009 Plan | 2009 FS | 2010 Plan | 2010 FS | 2011 Plan | 2011 FS | 2012 Plan | 2012 FS |
| 5100018 | Ortsentwässerung Haufe | | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| 5100020 | Ortsentwässerung Peddenpohl | Maßnahme wird voraussichtlich günstiger abgewickelt. | 300.000 | 250.000 | | | | | | |
| 5100021 | Ortsentwässerung Berghof | | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| 5100024 | Umbau RÜ Siebenborn | Verschiebung auf 2010 | 180.000 | 0 | | 180.000 | | | | |
| 5000064 | Sanierung Kanal Klingsiepen Nord | | 25.000 | 25.000 | | | | | | |
| 5100085 | Sanierung Kanal Obere Brandgasse | | 35.000 | 35.000 | | | | | | |
| 5100086 | Kanalsanierung Peter- und Paulstraße | | 20.000 | 20.000 | | | | | | |
| 5100116 | Kanalsanierung Sudetenlandstraße | | 300.000 | 300.000 | | | | | | |
| 5100140 | Sanierung Transportsammler Hückeswagen | | 400.000 | 400.000 | | | | | | |
| 5100120 | Kanalsanierung Silberberg / Gummersb. Straße | | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| 5100142 | Kanalsanierung Herbstmühle | Verschiebung auf 2011 (BA | 25.000 | 25.000 | 225.000 | 0 | | 225.000 | | |
| | Summe Auszahlungen | | 1.840.000 | 1.590.000 | 430.000 | 405.000 | 205.000 | 430.000 | 205.000 | 205.000 |
| | Summe Einzahlungen | | 260.000 | 260.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Kreditbedarf (nur Stadtentwässerung) | | -1.580.000 | -1.330.000 | -405.000 | -380.000 | -180.000 | -405.000 | -180.000 | -180.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | | 7.633.175 | 6.132.341 | 6.594.672 | 6.472.756 | 4.033.513 | 3.908.513 | 3.084.865 | 3.672.115 |
| | Summe Einzahlungen | | 5.098.166 | 4.398.366 | 5.366.550 | 5.679.151 | 3.366.530 | 3.422.530 | 3.443.320 | 3.643.320 |
| | Kreditbedarf Gesamthaushalt | | 2.535.009 | 1.733.975 | 1.228.122 | 793.605 | 666.983 | 485.983 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | Auswirkung Finanzplan: | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | |
| | - Veränderung Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (30) | | | -1.500.834 | -121.916 | -125.000 | 587.250 | | | |
| | - Veränderung Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (23) | | | -699.800 | 312.601 | 56.000 | 200.000 | | | |
| | - Veränderung Kreditbedarf (33) | | | 801.034 | 434.517 | 181.000 | 0 | | | |
| | (keine Anpassung Zinsen / Tilgung, da HH-Planung mit Echtbedarf) | | | | | | | | | |
| | Auswirkung Ergebnisplan: | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | |
| | - Veränderung Bilanzielle Abschreibungen (pauschal mit 3 % unterstellt und bei beb. Grundstücken abgezogen) | | | -45.025 | -48.682 | -52.432 | -34.815 | | | |

| | | | Einzahlungen | | | | | | | |
|------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Projektnr. | Bezeichnung | Bemerkungen (soweit Veränderung) | 2009 Plan | 2009 FS | 2010 Plan | 2010 FS | 2011 Plan | 2011 FS | 2012 Plan | 2012 FS |
| 5100018 | Ortsentwässerung Haufe | | 70.000 | 70.000 | | | | | | |
| 5100020 | Ortsentwässerung Peddenpohl | Maßnahme wird voraussichtlich günstiger abgewickelt. | 90.000 | 90.000 | | | | | | |
| 5100021 | Ortsentwässerung Berghof | | | | | | | | | |
| 5100024 | Umbau RÜ Siebenborn | Verschiebung auf 2010 | | | | | | | | |
| 5000064 | Sanierung Kanal Klingsiepen Nord | | | | | | | | | |
| 5100085 | Sanierung Kanal Obere Brandgasse | | | | | | | | | |
| 5100086 | Kanalsanierung Peter- und Paulstraße | | | | | | | | | |
| 5100116 | Kanalsanierung Sudetenlandstraße | | | | | | | | | |
| 5100140 | Sanierung Transportsammler Hückeswagen | | | | | | | | | |
| 5100120 | Kanalsanierung Silberberg / Gummersb. Straße | | | | | | | | | |
| 5100142 | Kanalsanierung Herbstmühle | Verschiebung auf 2011 (BA | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | | 260.000 | 260.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Kreditbedarf (nur Stadtentwässerung) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | | 5.098.166 | 4.398.366 | 5.366.550 | 5.679.151 | 3.366.530 | 3.422.530 | 3.443.320 | 3.643.320 |
| | Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Kreditbedarf Gesamthaushalt | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Auswirkung Finanzplan: | | | | | | | | | |
| | - Veränderung Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (30) | | | | | | | | | |
| | - Veränderung Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (23) | | | | | | | | | |
| | - Veränderung Kreditbedarf (33) | | | | | | | | | |
| | (keine Anpassung Zinsen / Tilgung, da HH-Planung mit Echtbedarf) | | | | | | | | | |
| | Auswirkung Ergebnisplan: | | | | | | | | | |
| | - Veränderung Bilanzielle Abschreibungen (pauschal mit 3 % unterstellt und bei beb. Grundstücken abgezogen) | | | | | | | | | |