

Stadt Erkrath Stadt Erkrath **Teilfinanzplan 2012**

(in TEUR)

01.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.06Zentrale Dienste

Produkt: 01.06.01 Sonstige zentrale Dienste

Datenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-4	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

01.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.06Zentrale Dienste

Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investition	smaßnahmen oberhalb	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	setzten Wertgrenze	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	bereit- gestellt	bedarf
Maßnahme:	0018									
	Kauf von Kraftfahrzeugen									
	Produkt 01 06 02, SK 07 50 00, USK 58000.93500									
für den Erwerb	o von beweglichem Anlagevermögen	-220	-145	-40	0	-70	0	0	0	C
	nvestiven Auszahlungen	-220	-145	-40	0	-70	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	J. Auszahlungen)	-220	-145	-40	0	-70	0	0	0	0
Maßnahme:	0044									
	Kauf eines Kleinkehrgerätes									
	Produkt 010602, SK 07 10 00;USK 67500.93511									
für den Erwerb	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-40	0	0	0	0	0	0	C
	nvestiven Auszahlungen	0	-40	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .	J. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	0204 Streugerät, Schild Fumo									
für den Erwerb	o von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	0	-20	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .	./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
	,									
Maßnahme:	0205 Streugerät, Schild Unimog									
für den Erwerb	o von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-20	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-20	0	
Saldo (Einzahlungen .	J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20	0	0
Maßnahme:	0206									
	Maschinen Bau- und Betriebshof, Walze									
	o von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	0	-25	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	J. Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	U	0	0	0
Maßnahme:	0207 Maschinen Bau- und Betriebshof, Minibagger									
für den Erwerb	o von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-50	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	o	o	o	o	-50	o	o	Č
Saldo (Einzahlungen .	J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50	0	0	0
Maßnahme:	0208 Maschinen Bau- und Betriebshof, Radlader									
	o von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-60	0	0
fur den Erwerb										
	nvestiven Auszahlungen	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-60 -60	<i>0</i>	0

Stadt Erkrath Stadt Erkrath **Teilfinanzplan 2012**

(in TEUR)

01.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.06Zentrale Dienste

Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investition	smaßnahmen oberhalb	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	setzten Wertgrenze	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	bereit- gestellt	bedarf
Maßnahme:	0209 Kauf von Traktoren									
für den Erwerb	von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30	0	-30	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	0	-30	0	-30	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	-30	0	-30	0	0	0	0
Maßnahme:	0210 Kauf eines LKW, Straßenbau									
für den Erwerb	von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-80	0	0	0	-40	0	0
	vestiven Auszahlungen	0	0	-80	0	0	0	-40	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	-40	0	0
Maßnahme:	0211 Kauf eines LKW, Spielplätze									
für den Erwerb	von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-40	0	0	0	0
	vestiven Auszahlungen	0	0	0	0	-40	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40	0	0	0	0
Maßnahme:	0212 Kauf eines LKW, Schilder									
für den Erwerb	von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-50	0	0	0
Summe der in	vestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-50	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50	0	0	0
Maßnahme:	0213 Kauf eines Dienstwagens, Bauhof									
für den Erwerb	von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-25	0	0	0
	vestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-25	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25	0	0	0
Maßnahme:	0214 Kauf eines LKW 18t									
	von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-200	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	-200	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200	0	0	0	0
Maßnahme:	0215 Kauf eines Anhängers, Mulden									
für den Erwerb	von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-20	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-20	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20	0	0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

01.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.06Zentrale Dienste

Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

	nsmaßnahmen oberhalb esetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0217 Anschaffung Dezernatsfahrzeug Produkt 01 06 02, SK 07 50 00, USK 07500.40017									
	b von beweglichem Anlagevermögen Investiven Auszahlungen	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	-20 -20	0 0	0 0
Saldo	J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-5	-6	-25	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-5	-6	-25	0	-5	-5	-5	0	0



Stadt Erkrath Stadt Erkrath **Teilfinanzplan 2012**

(in TEUR)

01.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Frodukt.	01.10.01	Dendizerservice	dia oc	nisumig	i, Organic	sation, i	CICKOIIII	Hullikati	1011	
	nsmaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0001									
	Beschaffung ADV-Hardware Produkt 01 10 01, SK 081000, USK 06010.9 Produkt 01 10 01, SK 081100, USK 06010.9									
für den Erwer	b von beweglichem Anlagevermögen	-71	-130	-125	0	-120	-120	-120	0	C
	nvestiven Auszahlungen	-71	-130		o	-120	-120	-120	o	Č
Saldo	•	-71	-130	-125	0	-120	-120	-120	0	0
(Einzahlungen	./. Auszahlungen)									
Maßnahme:	0073									
aisriai iii o	Erwerb Software-Lizenzen									
	Produkt 01 10 01, SK 01 30 00, USK 06010 Produkt 01 10 01, SK 01 31 00, USK 01310									
Sonstige Inve	stitionsauszahlungen	-74	-136	-66	0	-100	-100	-100	0	0
_	nvestiven Auszahlungen	-74		-66	o	-100	-100	-100	o	o
Saldo		-74	-136	-66	0	-100	-100	-100	0	0
(Einzaniungen	./. Auszahlungen)									
Maßnahme:	0173 EDV-Vernetzung öffentlicher Gebäu	de								
	Produkt 01 10 01, SK 096100, USK 09610.4 Produkt 01 10 01, SK 095100, USK 09510.4									
für Baumaßna	ahmen	0	-520	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	0	-520	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	0174 Neue Telefonanlage für die Stadtverwaltung									
	Produkt 01 10 01, SK 095100, USK 09510.4 Maßnahme nach Rücksprache mit Amt 11 g									
für Baumaßna	ahmen	-97	0	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	-97	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	-97	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	0179 Serverraum Rathaus Erkrath, Einba einer Brandmeldeanlage	ıu								
	Produkt 01 10 01, SK 095100, USK 09510.4	40016								
für Baumaßna	ahman	-21	0	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	-21 -21	0		0	0	0	0	0	0
Saldo	J. Auszahlungen)	-21	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	0180 Serverraum Schimmelbuschstraße, Einbau einer Brandmeldeanlage									
	Produkt 01 10 01, SK 095100, USK 09510.4	40017								
für Baumaßna	ahmen	-22	-8	0	0	0	0	0	0	0
Summe der i	nvestiven Auszahlungen	-22	-8	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finzahlungen	./. Auszahlungen)	-22	-8	0	0	0	0	0	0	0
Linzamungen	J. Auszaillungen)									

301 / 00 / 14.03.2012 / 12:18 / 0-0



(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

01.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

	nsmaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0181 Serverraum Klinkerweg, Einbau einer Brandmeldeanlage									
	Produkt 01 10 01, SK 095100, USK 09510.40018									
für Baumaßna	ahmen	0	-33	0	0	0	0	0	0	0
Summe der i	nvestiven Auszahlungen	0	-33	0	0	0	0	0	0	(
Saldo	J. Auszahlungen)	0	-33	0	0	0	0	0	0	O
Maßnahme:	67900084 Anbringen eines Deckenbeamers und einer Leinwand im Sitzungssaal Rathaus									
	Produkt 01 10 01, SK 09 51 00, USK 09510.40029									
für Baumaßna	ahmen	0	0	0	0	-25	0	0	0	C
Summe der i	nvestiven Auszahlungen	0			0	-25	0	0	0	
Saldo	, and the second	0	0	0	0	-25	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-2	-9	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-2	-9	-5	0	-5	-5	-5	0	0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

01.11.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.11 Recht

Produkt: 01.11.03 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

		•	•		•					
	ssmaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0024 Ausbau Gink Baumaßnahme Produkt 12 01 01, SK 045100 USA	(63000 0400 <i>4</i>								
	Erschließungsbeiträge Produkt 01 13 03, SK 23 20									
oue Deitvägen	und ähnlichen Entgelten	84	0	0	0	0	0	0	0	0
_	und ähnlichen Entgelten	84	0		0 0	0	0	0	0	0
Saldo	nvestiven Einzahlungen	84	0	0	0	0	0	0	0	<i>0</i> 0
	./. Auszahlungen)	04	U	U	U	U	U	U	U	U
,										
Maßnahme:	0031 Ausbau Eisenstraße									
	Produkt 12 01 01, SK 045100 USK 63000.96403 Maßnahme lt. R mit Amt 66 am 10.10.2011 gesperi	rt								
aus Beiträgen	und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	30	0	0	0
	nvestiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	30	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30	0	0	0
Maßnahme:	0033									
	Sanierung Hochdahler Markt									
	Produkt 12 01 01, SK 096100 USK 63000.96507									
aus Beiträgen	und ähnlichen Entgelten	0	600	600	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Einzahlungen	o	600		Ö	o	o	0	o	o
Saldo		0	600	600	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0184

(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Ausbau Willbecker Busch

Die Baumaßnahme Willbecker Busch ist bereits abgeschlossen. Hier handelt es sich um die Erschließungs- und Ausbaubeiträge, SK 23 20 00, USK

63000.35706

Maßnahme It. R mit Amt 30 bereits in 2010 abgeschlossen. Die Maßnahme wurde daraufhin am 13.09.2011 gesperrt.

aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	181	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	181	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	181	0	0	0	0	0	0	0	0
(Finzahlungen / Auszahlungen)									



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Produkt: 01.12.01 Immobilienmanagement

Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

	Tiaus	verwaltung	, iiistaii	uriaiturig	Stautist	nei iiiiii	obilien			
	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0065 Verkaufserlöse aus bebautem Grundbesitz									
	Produkt 01 12 01, SK 033100, USK 88000.34010									
Sonstige Inves	stitionseinzahlungen	63	0	0	0	0	0	0	0	C
_	nvestiven Einzahlungen	63	0	0	o	0	0	0	o	· ·
Saldo Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	63	0	0	0	0	0	0	0	C
Maßnahme:	0167 Rankestraße 2, Sanierung des Hausmeisterhauses Produkt 01 12 01, SK 095100, USK 09510.40010									
für Baumaßna	hmon	0	0	-85	0	0	0	0	0	C
	nvestiven Auszahlungen	0	0	-85	0	0	0	0	0	6
Saldo	/. Auszahlungen)	0	0	-85	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	0185 Gesamte Verwaltung, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - GWG- SK 08 11 00, USK 06000.93501									
für den Erwerb	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-45	-30	0	-45	-45	-45	0	C
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	-45	-30	0	-45	-45	-45	0	C
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	-45	-30	0	-45	-45	-45	0	0
Maßnahme:	67900080 Hochdahlhaus									
	Produkt 01 12 01 00, SK 09 51 00, USK 09510.400. Einnahme SK 23 11 00, USK 23110.00003	27								
aus Zuwendur	ngen für Investitionsmaßnahmen	0	750	0	0	0	0	0	0	C
Summe der in	rvestiven Einzahlungen	0	750	0	0	0	0	0	0	(
für Baumaßna		0	0	-500	0	0	0	0	0	C
	nvestiven Auszahlungen	0	0	-500	0	0	0	0	0	(
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	750	-500	0	0	0	0	0	O
Maßnahme:	67900091 Sanierung Verwaltungsgebäude Schimmelbuschstraße									
	Produkt 01 12 01, SK 095100, USK 09510.40031									
für Baumaßna	hmen	-1	0	-100	-550	-550	-550	0	0	C
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	-1	0	-100	-550	-550	-550	0	0	C
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	-1	0	-100	-550	-550	-550	0	0	0
	smaßnahmen unterhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-	Gesamt- bedarf

-61

-61

-10

-10

-33

-33

0

0

-10

-10

-13

-13

0

0

-10

-10

Saldo

Summe der investiven Auszahlungen

(Einzahlungen J. Auszahlungen)



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

01.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 01.13.01 Grundstücksmanagement

	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0084 Grunderwerb									
	Produkt 01 13 01, SK 024100, USK 88000.93200									
	von Grundstücken und Gebäuden	-2	-861	-609	0	-250	-250	-250	0	0
	vestiven Auszahlungen	-2	-861	-609	0	-250	-250	-250	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	-2	-861	-609	0	-250	-250	-250	0	0
Maßnahme:	0186 Kanalanschlußbeiträge									
	SK 02 41 00, USK 88010.93204									
	von Grundstücken und Gebäuden vestiven Auszahlungen	0 0	0 0	-123 -123	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	-123	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-39	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

01.13.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

	nsmaßnahmen oberhalb esetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0122 Ergänzung d. Einrichtung Stadthalle									
	Produkt 01 13 02, SK 081000 USK 76001.93500									

Produkt 01 13 02, SK 081000 USK 76001.93500 Produkt 01 13 02, SK 081100 USK 76001.93501 Haushalt 2011 Änderung von M2 in M1

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -28 0 -16 0 Summe der investiven Auszahlungen -6 -28 0 -16 -2 -2 0 0 -2 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -28 0 -16 0 0

Maßnahme: 0177

Serverraum, Einbau einer

Brandmeldeanlage mit automatischer Feuerlöschanlage für das Bürgerhaus Produkt 01 13 02, SK 095100, USK 09510.40015

 für Baumaßnahmen
 0
 0
 0
 0
 -50
 0
 0
 0
 0

 Summe der investiven Auszahlungen
 0
 0
 0
 0
 -50
 0
 0
 0
 0

 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-2	-8	-8	0	-8	-8	-8	0	0
Saldo (Einzahlungen <i>J</i> . Auszahlungen)	-2	-8	-8	0	-8	-8	-8	0	0

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen

Produkt: 02.02.02 Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Erkrath Stadt Erkrath **Teilfinanzplan 2012**

(in TEUR)

02.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:02.07FeuerwehrProdukt:02.07.01Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

		namenvoibeu	gung							
	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0087 Wechselladefahrzeug WLF/GS-G									
	Produkt 02 07 01, SK 075000, USK 13000.9350 Maßnahme gemäß Rücksprache mit 63/37 am 1		rt.							
für den Erwert	o von beweglichem Anlagevermögen	-71	0	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	-71	0	0	o	o	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	-71	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	0088 Beschaffung AB-Wasserversorgung									
	Produkt 02 07 01, SK 075000, USK 13000.9350 Maßnahme gemäß Rücksprache mit 63/37 am 1		rt.							
für den Erwerb	o von beweglichem Anlagevermögen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	<i>J</i> . Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	0091 Ersatzbeschaffung LF 24									
	Produkt 02 07 01, SK 075000, USK 13000.9351.	2								
	o von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-120	-240	-240	0	0	0	-360
Summe der in Saldo	nvestiven Auszahlungen	0	<i>0</i>	-120 -120	-240 -240	-240 -240	<i>0</i>	0	0	-360 -360
	J. Auszahlungen)	· ·	U	-120	-240	-240	U	Ů	ŭ	-300
Maßnahme:	0094 Ersatzbeschaffung DLK									
	Produkt 02 07 01, SK 075000, USK 13000.9357. Maßnahme gemäß Rücksprache mit 63/37 am 1		rt.							
für den Erwert	o von beweglichem Anlagevermögen	-453	0	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	-453	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	./. Auszahlungen)	-453	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	0095 Ersatzbeschaffung LF 16H									
	Produkt 02 07 01, SK 075000, USK 13000.9357	3								
	o von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100	-200	-200	0	0	0	-300
Summe der ii Saldo	nvestiven Auszahlungen	0	0	-100 -100	-200 -200	-200 -200	0	0	0	-300 -300
	J. Auszahlungen)									
Maßnahme:	0097 Ersatzbeschaffung ELW 2 Produkt 02 07 01, SK 075000, USK 13000.9357	6								
	1 10dd 102 01 01, 3K 013000, 03K 13000.9301									
	o von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-31	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	0	-31 -31	0	<i>0</i>	0	0	0	<i>0</i>
	/. Auszahlungen)	· ·		- 0,				J		



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

02.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:02.07FeuerwehrProdukt:02.07.01Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt bedar
Maßnahme:	0123 Kauf von Geräten u.ä.									
	Produkt 02 07 01, SK 071100, USK 13000.93501									
für den Erwerb	von beweglichem Anlagevermögen	-4	-32	-25	0	-25	-25	-25	0	
	vestiven Auszahlungen	-4	-32	-25	0	-25	-25	-25	0	
Saldo Einzahlungen "	/. Auszahlungen)	-4	-32	-25	0	-25	-25	-25	0	
Maßnahme:	0202 Neubau Feuerwache Alt Erkrath									
	Produkt 02 07 01, SK 09 51 00, USK 09510.40053									
für Baumaßnal	hmen	0	-350	-1.670	-500	-1.360	0	0	0	-2.41
	vestiven Auszahlungen	o	-350	-1.670	-500	-1.360	Ö	0	o	-2.41
Saldo	/. Auszahlungen)	0	-350	-1.670	-500	-1.360	0	0	0	-2.41
Maßnahme:	0221 Gefahrenabwehr; BGA-GWG									
für den Erwerb	von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6	0	-6	-6	-6	0	
	vestiven Auszahlungen	0	0	-6	0	-6	-6	-6	0	
Saldo (Einzahlungen "	/. Auszahlungen)	0	0	-6	0	-6	-6	-6	0	
Maßnahme:	67900078 Ersatzbeschaffung eines LF 16/TS									
	Produkt 02 07 01, SK 09110.40007									
für den Erwerb	von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100	-200	-200	0	0	0	-300
Summe der in	vestiven Auszahlungen	0	0	-100	-200	-200	0	0	0	-30
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	-100	-200	-200	0	0	0	-30
					\ (=	D.	D.			•
	smaßnahmen unterhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt bedar
Summe der inve	estiven Auszahlungen	-9	-8	-47	0	-42	-42	-2	0	-12
Saldo Œinzahlungen .	/. Auszahlungen)	-9	-8	-47	0	-42	-42	-2	0	-12



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

02.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst

Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0098 Kauf eines KTW									
	Produkt 02 08 01, SK 075000, USK 16000.93500 Maßnahme gemäß Rücksprache mit 63/37 am 15		rt.							
für den Erwerh	o von beweglichem Anlagevermögen	-95	0	0	0	0	0	0	0	-100
	nvestiven Auszahlungen	-95	o	0	0	Ö	0	0	0	-100
Saldo	/. Auszahlungen)	-95	0	0	0	0	0	0	0	-100
Maßnahme:	0099 Kauf eines RTW Produkt 02 08 01, SK 075000, USK 13000.93512	2								
für den Erwerh	o von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50	0	-100	0	0	0	-150
	over beweglichem Anlagevennogen ovestiven Auszahlungen	0	0		0	-100	0	0	0	-150
Saldo	/. Auszahlungen)	ō	0	-50	Ō	-100	0	0	0	-150
Maßnahme:	0187 Rettungsdienst, Betriebs- und Geschäftsausstattung SK 08 10 00, USK 16000.93501									
								_		
	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-48	-17	0	-40	0	0	0	-40
	nvestiven Auszahlungen	0	-48	-17	0	-40	0	0	0	-40
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	-48	-17	0	-40	0	0	0	-40



Stadt Erkrath

Teilfinanzplan 2012

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb Ergebnis Ansatz Ansatz bisher Gesamt-۷E Plan Plan Plan bedarf bereitder festgesetzten Wertgrenze 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 gestellt

Maßnahme: Kon II 0001

GS Millrath

Komplette Wärmedämmung des Schulgebäudes, Fassade und Dach sowie Fenstererneuerung einschließlich der Turnhalle aber ohne den Pavillion

Produkt 03 01 01 und Produkt 08 01 01 SK 095100, USK 09510.40019 Einnahme

231100, USk 23100.00001

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 350 660 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 350 660 0 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen -463 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen -463 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -112 660 0 0 0 0 0 0 0 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme: Kon II 0002

GS Unterfeldhaus

Erneuerung Heizungsanlage und WW-Speicher Wärmedämmung ges. Gebäude, Fenster, Fassade

Produkt 03 01 01. SK 095100. USK 09510.40020

Einnahme 231100. USK 23110.00006

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 325 622 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 325 622 0 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen -850 -216 0 0 0 0 0 0 0 -850 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen -216 0 -525 406 0 0 0 0 0 0 0 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme: 0003

GS Willbeck; Außenanlagen,

Sondermaßnahmen

Produkt 03 01 01, SK 032100 USK 21005.96501 Maßnahme It. R mit Amt 66 am 10.10.2011 gesperrt

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen -5 n n O O n n O O Saldo -5 0 0 0 0 0 0 0 0 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

GS Sandheide; Außenanlagen,

Sondermaßnahmen

Produkt 03 01 01, SK 032100 USK 21006.94000

für Baumaßnahmen -25 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen -25 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -25 n 0 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

301 / 00 / 14.03.2012 / 12:18 / 0-0 15 von 54



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03.01.01 Grundschulen

	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
									gestem	
Maßnahme:	0058 GS Regenbogenschule , Neubau eines Pavillions für 2 Klassen und ASV									
	Produkt 03 01 01, SK 032100 USK 21009.94600 ! geändert in SK 09 51 00 zum HH 2011									
für Baumaßna	hmon	0	0	0	-680	-680	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	-680	-680	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	-680	-680	0	0	0	0
(Einzahlungen .	/. Auszahlungen)									
Maßnahme:	0070 GS Johannesschule, kath., Außenanlagen Sondermaßnahmen									
	Produkt 03 01 01, SK 03 22 00, USK 21003.94000									
für Baumaßna		0	-10	-85	0	0	0	0	0	0
	vestiven Auszahlungen	0	-10	-85	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finzahlungen	/. Auszahlungen)	0	-10	-85	0	0	0	0	0	0
(Emzamangon i	, ruozamangon,									
Maßnahme:	0168 GS Willbeck, Anbau eines Sozialraumes									
	Produkt 03 01 01, SK 095100, USK 09510.40011									
für Baumaßna		0	-80	0	0	0	0	0	0	0
	vestiven Auszahlungen	0	-80	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finzahlungen	/. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	0	0
(Linzamungen .	7. Auszamungen)									
Maßnahme:	0169 GS Sandheide, Sanierungsmaßnahmen									
	Produkt 03 01 01, SK 095100, USK 09510.40012									
für Baumaßna		0	-50	0	0	0	0	0	0	-50
	vestiven Auszahlungen	0	-50	0	0	0	0	0	0	-50
Saldo	/. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0	-50
(Linzamungen .	7. Auszaillungen)									
Maßnahme:	0188 GGS Erkrath, Düsselstraße Medienentwicklungsplan BGA									
	SK 08 10 00, USK 08100.40011 Bis 01.08.2011 Schulbezeichnung Bavierschule, da	nach GGS Erl	krath, Düss	selstraße						
für den Erwerk	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-34	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	-34	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-34	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0189

(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

GS Sandheide, Medienentwicklungsplan

BGA

SK 08 10 00, USK 08100.40013

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-48	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-48	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo	0	-48	-1	0	-1	-1	-1	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

301 / 00 / 14.03.2012 / 12:18 / 0-0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Produkt:	03.01.01	Grundschulen								
	nsmaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0190 GS Sechseckschule, Medienentwicklungsplan BGA SK 08 10 00, USK 08100.40015									
für den Erwert	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-31	-1	0	-1	-1	-1	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	-31	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo (Einzahlungen	./. Auszahlungen)	0	-31	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Maßnahme:	0191 GS Kempen, Medienentwicklungspl BGA	an								
	SK 08 10 00, USK 08100.40017									
	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-25	-2	0	-2	-30	-2	0	0
Summe der in Saldo	nvestiven Auszahlungen	0	-25 -25	-2 -2	0	-2 -2	-30 -30	-2 -2	0	<i>0</i>
	./. Auszahlungen)	ŭ	20	_	, ,	_	30	_	·	ŭ
Maßnahme:	0192 GGS Erkrath, Falkenstraße, Medienentwicklungsplan BGA									
	SK 08 10 00, USK 08100.40018 Bis 01.08.2011 GS Falkenstraße									
für den Erwert	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-1	-1	0	-1	-30	-1	0	0
Summe der in Saldo	nvestiven Auszahlungen	0	-1 -1	-1 -1	0	-1 -1	-30 -30	-1 -1	0	<i>0</i>
	./. Auszahlungen)	· ·			v		-30		·	v
Maßnahme:	0199 Johannesschule, Medienentwicklungsplan, BGA Produkt 03 01 01, SK 08 10 00, USK 08100	0.40012								
für den Erwerk	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-1	-32	0	-1	-1	-1	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	-1	-32	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo (Einzahlungen	./. Auszahlungen)	0	-1	-32	0	-1	-1	-1	0	0
Maßnahme:	0200 GS Willbeck, Medienentwicklungspl BGA	·								
	Produkt 03 01 01, SK 08 10 00, USK 08100	0.40014								
	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-1	-1	0	-1	-30	-1	0	0
Summe der in Saldo	nvestiven Auszahlungen	0	-1 -1	-1 -1	0	-1 -1	-30 -30	-1 -1	0	<i>0</i>
	J. Auszahlungen)	·	·	·	·	·		·		
Maßnahme:	0201 GS Millrath, Medienentwicklungspla BGA									
	Produkt 03 01 01, SK 08 10 00, USK 08100	0.40016								
	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-1	-1	0	-1	-30	-1	0	0
Summe der in Saldo	nvestiven Auszahlungen	0	-1 -1	-1 -1	0	-1 -1	-30 -30	-1 -1	0	<i>0</i>
	./. Auszahlungen)						-30			



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03.01.01 Grundschulen

	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	67900070 Sechseckschule, Sondermaßnahmen Außenanlagen									
	Produkt 03 01 01, SK 09 61 00, USK 09610.40012									
für Baumaßna	hmen	0	0	-80	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	0	-80	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	67900079 Umbau und Erweiterung der OGS GGS Erkrath, Falkenstraße Produkt 03 01 01 00, SK 09 51 00, USK 09510.4002	06								
für Baumaßna		0	0	0	0	0	0	0	0	-650
Summe der in Saldo	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	<i>0</i>	0	0	-650 -650
	/. Auszahlungen)	U	U	U	U	U	U	U	U	-630
Maßnahme:	67900092 GGS Erkrath, Düsselstraße, Vernetzung Produkt 03 01 01, SK 09 51 00, USK 09510.40032									
	Bis 01.08.2011 Bezeichnung Bavierschule									
für Baumaßna	hmen	0	-5	-9	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	-5	-9	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	-5	-9	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	67900093 GGS Erkrath, Falkenstraße, Vernetzung									
	Produkt 03 01 01, SK 09 51 00, USK 09510.40033 Bis 01.08.2011 Bezeichnung GS Falkenstraße									
für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	0	-30	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-30	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30	0	0	0
Maßnahme:	67900094 GS Millrath, Vernetzung Produkt 03 01 01, SK 09 51 00, USK 09510.40034									
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				_					
für Baumaßna	nmen nvestiven Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	-30 -30	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo	resuven Auszumungen	0	0	0	0	-30	0	0	0	0
(Einzahlungen .	/. Auszahlungen)									
Maßnahme:	67900096 GS Willbeck, Vernetzung Produkt 03 01 01, SK 09 51 00, USK 09510.40035									
für Danmaß	hmon	^	^	0	0	20	0	0	^	0
für Baumaßna Summe der ir	nmen nvestiven Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	-30 -30	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo	•	0	0	0	0	-30	0	0	0	0
(Einzahlungen .	/. Auszahlungen)									



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03.01.01 Grundschulen

	nsmaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	67900097 GS Sandheide, Vernetzung Produkt 03 01 01, SK 09 51 00, USK 09510.40036									
für Baumaßna	hmon	0	-8	0	0	0	-60	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	-8	0	0	0	-60	0	0	0
Saldo	J. Auszahlungen)	0	-8	0	0	0	-60	0	0	0
Maßnahme:	67900099 Regenbogenschule, Vernetzung									
	Produkt 03 01 01, SK 09 51 00, USK 09510.40038									
für Baumaßna	ahmen nvestiven Auszahlungen	-46 -46	0 0	0 0	0 0	-35 -35	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo	J. Auszahlungen)	-46	0	0	0	-35	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-92	-102	-90	0	-59	-59	-59	0	-786
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-92	-102	-90	0	-59	-59	-59	0	-786



Teilfinanzplan 2012

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Schulträgeraufgaben

03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe:

Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

	nsmaßnahmen oberhalb esetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0078 HS Hochdahl, Bereitstellung von Hardware, Software u. Vernetzung im Rahmen des Medienentwicklungsplanes									
	Produkt 03 01 02, SK 081000 USK 21502.93510									
für den Erwerl	b von beweglichem Anlagevermögen	-5	-2	-4	0	-2	-40	-2	0	0
Summe der i	nvestiven Auszahlungen	-5	-2	-4	0	-2	-40	-2	0	0
Saldo (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	-5	-2	-4	0	-2	-40	-2	0	0
Maßnahme:	67900101									

HS Hochdahl, Vernetzung

Produkt 03 01 02, SK 09 51 00, USK 09510.40040

für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-30	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30	0	0	0	0
(Einzahlungen J. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-53	-22	-21	0	-16	-12	-12	0	0
Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-53	-22	-21	0	-16	-12	-12	0	0

301 / 00 / 14.03.2012 / 12:18 / 0-0 20 von 54



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

03.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmathanhamen oberhalb Geramic	Produkt:	03.01.03	Realschulen								
RS Erkrath, Bareistaellung von Hardware, Software Lu Vernetzung im Rahmen des Mediennetvel Lungsplanese Production of 10 42 50 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_							bereit-	
Summe der investiven Auszahlungen 0	Maßnahme:	RS Erkrath, Bereitstellung von Hardware, Software u. Vernetzung im Rahmen des Medienentwicklungspla	nes								
Summe der investiven Auszahlungen 0	für den Erwerb	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-2	-50	0	-2	-2	-2	0	0
Maßnahme 0080 R Sh chothahl, Bereitstellung von Hardware, Software u. Vernetzung im Rahmen des Medienentwicklungsplanes Produkt 03 01 03, 3K 08 1000 USK 22002 93510		0 0									
Maßnahme: Received von beweglicher Anlagevermögen 15 2 150 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0		/ Augrahlungen)	0	-2	-50	0	-2	-2	-2	0	0
RS Hochdahl, Bereitstellung von Hardware is Nortware is vernetzung im Rahmen des Medienentwicklungsplanes Produkt 03 01 03, SK 081000 USK 22002,93510 für den Erweit von beweiglichem Anlagevermögen	(Emzamungen .	.r. Auszaniungen)									
Maßnahme 017	Maßnahme:	RS Hochdahl, Bereitstellung von Hardware, Software u. Vernetzung im Rahmen des Medienentwicklungspla	nes								
Saldo		Produkt 03 01 03, SK 081000 USK 22002.9.	3510								
Saldo CEINZAININGEN 1. AUSZAININGEN 1. A											
Maßnahme: 0117		nvestiven Auszahlungen									
RS Hochdahl; Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume Produkt 03 01 03, SK 081000 USK 22002.93500 Malhahme wurde nech Rücksprache mit Frau Thomanek am 13.09.2011 gespert. für Baumaßnahmen 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		./. Auszahlungen)	- ɔ	-2	-50	U	-2	-2	-2	U	U
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Maßnahme:	RS Hochdahl; Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume Produkt 03 01 03, SK 081000 USK 22002.93		09.2011 ge	esperrt.						
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	für Poumolina	hman	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen											
Maßnahme: 0193 RS Hochdahl, Mensa BGA SK 08 10 00, USK 08100.40042											
RS Hochdahl, Mensa BGA SK 08 10 00, USK 08100.40042 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) Maßnahme: 0194 RS Erkrath, Errichtung naturw. Räume SK 08 10 00, USK 22001.93502 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0 0 0 -10 0 -30 0 -60 0 0 Saldo 0 0 -10 0 -50 0 -60 0 0 Saldo 0 0 0 -10 0 -50 0 -60 0 0 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) Maßnahme: 0226 Erneuerung der Beleuchtung Schule Rankestraße für Baumaßnahmen 0 0 0 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0 0 0 -83 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0 0 0 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0 0 0 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0 0 0 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0 0 0 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0		./. Auszahlungen)	-52	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	Maßnahme:	RS Hochdahl, Mensa BGA									
Summe der investiven Auszahlungen	für den Erwerk	a van howagligham Anlagovermägen	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0 -25 0			_		_	_	_	_	_	_	_
Maßnahme: 0194 RS Erkrath, Errichtung naturw. Räume SK 08 10 00, USK 22001.93502 für Baumaßnahmen	Saldo		0			0	0			0	
RS Erkrath, Errichtung naturw. Räume SK 08 10 00, USK 22001.93502	(Einzahlungen .	./. Auszahlungen)									
für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -20 0	Maßnahme:	RS Erkrath, Errichtung naturw. Räum	ne								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 -10 0 -30 0 -60 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0 0 -10 0 -50 0 -60 0 0 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0 0 -10 0 -50 0 -60 0 0 Maßnahme: 0226 Erneuerung der Beleuchtung Schule Rankestraße für Baumaßnahmen 0 0 -83 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0 0 -83 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 -83 0 0 0 0 0											
Summe der investiven Auszahlungen 0 0 -10 0 -50 0 -60 0 0 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0 0 -10 0 -50 0 -60 0 0 Maßnahme: 0226 Erneuerung der Beleuchtung Schule Rankestraße 0 0 -83 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0 0 -83 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0 0 -10 0 -50 0 -60 0 0 Maßnahme: 0226											
Maßnahme: 0226 Erneuerung der Beleuchtung Schule Rankestraße für Baumaßnahmen 0 0 -83 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0 0 -83 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 -83 0 0 0 0 0 0	Saldo		0	0	-10	0	-50	0	-60	0	0
Erneuerung der Beleuchtung Schule Rankestraße für Baumaßnahmen 0 0 -83 0	(Einzahlungen .	./. Auszahlungen)									
Summe der investiven Auszahlungen 0 0 -83 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 -83 0 0 0 0 0 0	Maßnahme:	Erneuerung der Beleuchtung Schule									
Saldo 0 0 -83 0 0 0 0 0											
		nvestiven Auszahlungen									
		./. Auszahlungen)	0	0	-83	U	U	U	U	0	U



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

03.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03.01.03 Realschulen

	nsmaßnahmen oberhalb esetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	67900102 RS Erkrath, Vernetzung									
	Produkt 03 01 03, SK 09 51 00, USK 09510.40041									
für Baumaßna	ahmen	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
Summe der i	investiven Auszahlungen	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 67900166

RS Erkrath, Modernisierung Raum

Technik / Werken

Produkt 03 01 03, SK 08 11 00, USK 08110.40054 Produkt 03 01 03, SK 08 10 00, USK 08100.40047 Produkt 03 01 03, SK 09 51 00, USK 09510.40058

für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-40	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-60	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-60	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-10	-43	-34	0	-22	-22	-22	0	0
Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-10	-43	-34	0	-22	-22	-22	0	0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03.01.04 Gymnasien

der festgesetzten Wertgrenze 2010 2011 2012 2012 2013 2014			
2010 2011 2012 2013 2014	der festgesetzten Wertgrenze	2015 bereit- gestellt	bedarf

Maßnahme: Kon II 0003

Gymnasium Rankestraße und Realschule Rankestraße Fenstersanierung

SK 52 11 00, USK 52110.40009

!!! Diese Zahlungen werden über das Konjunkturpaket wie Investitionen abgewickelt, sie stellen aber eigentlich Aufwand dar. Das Innenministerium hat deshalb festgelegt, daß für die Dokumentation in der Finanzstatistik diese USK der neuen Kontonummer 7799 Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des InvföG zuzuordnen sind.

für Baumaßnahmen -261 0 0 0 0 0 0 0 -261 0 0 0 0 0 0 davon Konjunkturpaket II 0 0 Summe der investiven Auszahlungen -261 0 0 0 0 0 0 0 0 -261 Saldo 0 0 0 0 0 0 (Einzahlungen J. Auszahlungen)

Maßnahme: 0082

Gym. Hochdahl, Bereitstellung von Hardware, Software u. Vernetzung im Rahmen des Medienentwicklungsplanes Produkt 03 01 04, SK 081000 USK 23002.93510

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26	-3	-8	0	-3	-95	-3	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-26	-3	-8	0	-3	-95	-3	0	0
Saldo	-26	-3	-8	0	-3	-95	-3	0	0
(Einzahlungen J. Auszahlungen)									

Maßnahme: 0116

Gym. Erkrath; Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume

Produkt 03 01 04, SK 095100, USK 23001.93500

für Baumaßnahmen	-5	-80	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5	-80	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5	-80	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Maßnahme: 0163

Gymnasium Rankestraße, Umbau eines

Klassenraumes zur Mensa

Produkt 03 01 04, SK 095100, USK 09510.40006

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-1.135	-150	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.135	-150	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.035	-150	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0164

Gymnasium Erkrath, Bau einer Mensa

Produkt 03 01 04, SK 095100, USK 09510.40007

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-595	-165	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-595	-165	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-495	-165	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03.01.04 Gymnasien

		_								
	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0195 Gymnasium Erkrath, Mensa BGA SK 08 10 00, USK 08100.40037									
für den Erwerk	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	./. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	0196 Gymnasium Rankestraße, Mensa BGA									
	SK 08 10 00, USK 08100.40038									
für den Erwert	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	0224 Gym. Erkrath, Neumöblierung Biologieraum									
für den Erwerb	o von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-50	0	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-50	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50	0	0	0
Maßnahme:	67900071 Sanierung Schulsportanlage Hochdahl Produkt 03 01 04, SK 09 61 00, USK 09610.40013									
für Daumafina	h m a n	44	20	200	0	0	0	0	0	0
für Baumaßna Summe der in	nmen nvestiven Auszahlungen	-11 -11	-20 -20	-200 -200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo	./. Auszahlungen)	-11	-20	-200	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	67900103 Gym. Erkrath, Vernetzung									
	Produkt 03 01 04, SK 09 51 00, USK 09510.40042									
für Baumaßna	hmen	-20	-7	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	-20	-7		0	o	o	0	0	o
Saldo (Einzahlungen	./. Auszahlungen)	-20	-7	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	67900104 Gym. Hochdahl, Vernetzung									
	Produkt 03 01 04, SK 09 51 00, USK 09510.40043									
für Baumaßna	hmen	0	-40	-20	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	-40	-20	0	0	0	0	0	0
Saldo	./. Auszahlungen)	0	-40	-20	0	0	0	0	0	0
\zamangen										



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
der festgesetzten Wertgrenze	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	bereit-	bedarf
								gestellt	

Maßnahme: 67900167

Gym. Hochdahl, Modernisierung

Chemieraum

Produkt 03 01 04, SK 09 51 00, USK 09510.40059

für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-30	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-30	0	0	0
(Finzahlungen / Auszahlungen)									

Maßnahme: 67900174

Gymnasium Hochdahl, Modernisierung

Biologieraum

Produkt 03 01 03, SK 09 61 00, USK 09610.40056

für Baumaßnahmen	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-80	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-80	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-139	-44	-55	0	-37	-37	-129	0	0
Saldo (Einzahlungen <i>J</i> . Auszahlungen)	-139	-44	-55	0	-37	-37	-129	0	0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

03.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb Ergebnis Ansatz Ansatz ۷E Plan Plan Plan bisher Gesamtbedarf der festgesetzten Wertgrenze bereit-2011 2012 2012 2013 2014 2015 gestellt

Maßnahme: 0083

Friedrich-Fröbel-Schule, Bereitstellung von Hardware, Software u. Vernetzung

im Rahmen des

Medienentwicklungsplanes

Produkt 03 01 05, SK 081000 USK 27000.93510

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5	-25	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5	-25	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo	-5	-25	-1	0	-1	-1	-1	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-10	-13	-8	0	-8	-8	-8	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10	-13	-8	0	-8	-8	-8	0	0



Stadt Erkrath

Teilfinanzplan 2012

03.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Schulträgeraufgaben

03.02 Zentrale Leistungen für Schüler Produktgruppe: Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
der festgesetzten Wertgrenze	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	bereit- gestellt	bedarf

Maßnahme: 0126

Mobiliar in Schulen

Produkt 03 02 02, SK 081000 USK 20000.93599 Produkt 03 02 02, SK 081100 USK 20002.93598 Haushalt 2011 Änderung von M1 in M2 nicht erfolgt, da Summe größer 15.000

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13	-15	-31	0	-28	-28	-28	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13	-15	-31	0	-28	-28	-28	0	0
Saldo	-13	-15	-31	0	-28	-28	-28	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-7	-7	-7	0	-7	-7	-7	0	0
Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-7	-7	-7	0	-7	-7	-7	0	0

301 / 00 / 14.03.2012 / 12:18 / 0-0 27 von 54



Stadt Erkrath Stadt Erkrath **Teilfinanzplan 2012**

(in TEUR)

04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule

Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule

Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-2	-5	-3	0	-3	-3	-3	0	0
Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-2	-5	-3	0	-3	-3	-3	0	0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

04.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.03 Musikschule

Produkt: 04.03.01 Unterricht und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-6	-6	-4	0	-4	-4	-4	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6	-6	-4	0	-4	-4	-4	0	0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

04.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Medien

Informationen und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	8	6	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-12	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12	-2	-4	0	-5	-5	-5	0	0



Stadt Erkrath Stadt Erkrath **Teilfinanzplan 2012**

(in TEUR)

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe

Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen

Tagespflege

	Tu	gespilege								
	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	U 3 0012 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Schinkelstraße									
für Baumaßna	ıhmen	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerk	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	О	-40	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	./. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	U 3 0015 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Millrath - West									
aus Zuwendur	ngen für Investitionsmaßnahmen	0	43	0	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Einzahlungen	0	43	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßna		0	-34	0	0	0	0	0	0	0
	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	nvestiven Auszahlungen	0	-44 -1	0	0	0	0	0	0	<i>0</i>
	J. Auszahlungen)	v	•	· ·	V	•		v	· ·	· ·
Maßnahme:	U 3 0016 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Kattendahl									
aus Zuwendur	ngen für Investitionsmaßnahmen	0	19	0	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Einzahlungen	0	19	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßna		0	-8	0	0	0	0	0	0	0
	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-6	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	nvestiven Auszahlungen	0	-14 5	0	0	0	0	0	0	<i>0</i>
	J. Auszahlungen)	· ·	· ·	· ·			•		•	· ·
Maßnahme:	U 3 0017 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Am Schimmelskämpchen									
für Baumaßna	hmen	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	./. Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	U 3 0018 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Falkenstraße									
für Baumaßna	hmen	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	./. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	U 3 0021 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Kempener Straße (AWO)									
von aktivierba	ren Zuwendungen	0	-180	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	o		0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-180	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen	./. Auszahlungen)									

301 / 00 / 14.03.2012 / 12:18 / 0-0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe

Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen

Tagespflege

	'	agespriege								
	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	U 3 0022 Ausbau von U 3 Plätzen Kita In den Birken (PariSozial)									
von aktivierbai	ren Zuwendungen	0	-7	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0			0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	-7	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	U 3 0023 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Schildsheiderstraße (evang. Kirche)									
aus Zuwendur	ngen für Investitionsmaßnahmen	0	54	0	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Einzahlungen	0	54	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbai	ren Zuwendungen	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	-6	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	U 3 0024 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Schulstraße (evang. Kirche)									
aus Zuwendur	ngen für Investitionsmaßnahmen	0	86	0	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Einzahlungen	0	86	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbai	ren Zuwendungen	0	-104	0	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	-104	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	-18	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	U 3 0025 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Bavierstraße (evang. Kirche)	0	108	0	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Einzahlungen	0	108	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbai	ren Zuwendungen	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	-12	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	U 3 0027 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Trills (ka Kirche)	th.								
aus Zuwendur	ngen für Investitionsmaßnahmen	0	43	43	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Einzahlungen	0			0	0	0	0	0	0
von aktivierbai	ren Zuwendungen	0	-48	-43	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	-48	-43	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	U 3 0029 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Kreuzstraße (kath. Kirche)									
von aktivierba	ren Zuwendungen	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Erkrath Stadt Erkrath **Teilfinanzplan 2012**

(in TEUR)

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe

Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen

Tagespflege

	rage	espriege								
	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	U 3 0031 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Niermansweg (kath. Kirche)									
von aktivierba	ren Zuwendungen	0	-33	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo	/ According to the	0	-33	0	0	0	0	0	0	0
(Einzanlungen .	./. Auszahlungen)									
Maßnahme:	U 3 0032 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Villa Kunterbunt (Trägerverein)									
aus Zuwendur	ngen für Investitionsmaßnahmen	0	43	43	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Einzahlungen	0		43	0	0	0	0	0	0
	ren Zuwendungen	0		-43	0	0	0	0	0	0
Summe der in Saldo	nvestiven Auszahlungen	0	-48 -5	-43 0	0	0	0	0	0	<i>0</i>
	./. Auszahlungen)	U	-5	U	U	U	U	U	U	U
Maßnahme:	0016 Außenanlagen in Klgä. Sondermaßnahmen Produkt 06 01 01, SK 031100 USK46400.96210 März 09 SK nach 096100 geändert									
für den Erwerk	o von Grundstücken und Gebäuden	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßna		0	-31	-84	0	-30	-30	-30	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	-16	-31	-84	0	-30	-30	-30	0	0
Saldo		-16	-31	-84	0	-30	-30	-30	0	0
(Einzahlungen	./. Auszahlungen)									
Maßnahme:	0197 Kauf von Einrichtungsgegenständen SK 08 10 00, USK 46400.93500									
für den Erwerb	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-7	-10	0	-10	-10	-10	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	-7	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo (Einzahlungen	./. Auszahlungen)	0	-7	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme:	0198 Kindertagesstätten BGA- GWG									
	SK 08 11 00, USK 46400.93501									
für den Erwert	o von beweglichem Anlagevermögen	0	-7	-14	0	-14	-14	-14	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0			0	-14	-14	-14	0	0
Saldo		0	-7	-14	0	-14	-14	-14	0	0
(Einzahlungen	./. Auszahlungen)									
Maßnahme:	0222 Einrichtung neue Küche, Kita Schinkelstraße									
für Baumaßna	hmen	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0		-15	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finzahlungen	J. Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
(Emzamungen	a. Auszailiuliyeli)									

301 / 00 / 14.03.2012 / 12:18 / 0-0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Kinder-, Jugend-Familienhilfe

06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe:

Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege Produkt: 06.01.01

	Ta	gespflege								
	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0223 Einrichtung neue Küche, Kita St. Katharina									
für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	0	-15	0	0	0
	vestiven Auszahlungen	0	0		0	0	-15	0	0	0
Saldo	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15	0	0	0
Maßnahme:	67900076 Außentreppe Kita Trills SK 09 51 00, USK 09510.40024									
für Baumaßna	hmen	0	-30	-70	0	0	0	0	0	0
	vestiven Auszahlungen	0	-30		o	o	0	0	o	o
Saldo	/. Auszahlungen)	0	-30	-70	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	67900086 Kita Willbeck, Umbau U3 Produkt 06 01 01, SK 09 51 00, USK 09510.4002	22								
für Baumaßna	hmen	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
	von beweglichem Anlagevermögen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
	vestiven Auszahlungen	-16	0		0	0	0	0	0	o
Saldo	/. Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
(Emzamungen .	7. Auszamungen)									
Maßnahme:	67900088 Kita Falkenstraße, Umbau U3									
	Produkt 06 01 01, SK 09 51 00, USK 09510.4002	21								
für Baumaßna	hmen	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb	von beweglichem Anlagevermögen	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
	vestiven Auszahlungen	-45	0		0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
	smaßnahmen unterhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der inve	estiven Auszahlungen	-23	-5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	/. Auszahlungen)	-23	-5	0	0	0	0	0	0	0

301 / 00 / 14.03.2012 / 12:18 / 0-0 34 von 54

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

06.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:06Kinder-, Jugend-FamilienhilfeProduktgruppe:06.02Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
									900.0	
Maßnahme:	0014 Multifunktionsfeld Düsselaue, ehemals Skateranlage Erkrath									
	Produkt 06 02 01, SK 096100 USK 46010.93504 Maßnahme It. R mit Amt 66 am 10.10.2011 gesperrt									
für Baumaßna	hmen	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	/ A	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
(Einzanlungen .	/. Auszahlungen)									
Maßnahme:	0161 Bolzplatz Tannenstraße, Ballfangzaun Produkt 06 02 01, SK 096100, USK 09610.40003									
	F1000kt 00 02 01, 3K 090100, 03K 09010.40003									
für Baumaßna		-14	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der in Saldo	vestiven Auszahlungen	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
	/. Auszahlungen)	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>,</u>									
Maßnahme:	0227 Mobile Skateranlage auf dem Mulitifunktionsfeld									
für den Erwerb	von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	/. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
(Linzamungen .	7. Auszaniungen)									
Maßnahme:	67900117 Ballfangzaun Bolzplatz Fuhlrottstraße									
	Produkt 06 02 01, SK 09 61 00, USK 09610.40018									
für Baumaßna	hmen	0	-25	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	-25	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finzahlungen	/. Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0	0	0
(Emzamangen .	. Auszanlangen)									
Maßnahme:	67900118 Ballfangzaun Bolzplatz Max-Planck- Straße									
	Produkt 06 02 01, SK 09 61 00, USK 09610.40019									
für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	-25	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	0	o	o	-25	o	0	o	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	0	0	0	0
Maßnahme:	67900119 Ballfangzaun Bolzplatz Fasanenstraße									
	Produkt 06 02 01, SK 09 61 00, USK 09610.40020									
für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	0	-25	0	0	0
	nmen nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	o	-25 - 25	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	-25	0	0	0
(Einzahlungen .	/. Auszahlungen)									



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

06.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:06Kinder-, Jugend-FamilienhilfeProduktgruppe:06.02Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	nsmaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	67900131 Ballfangzaun Bolzplatz Kalkumer Feld Produkt 06 02 01, SK 09 61 00, USK 09610.40024									
für Baumaßna	nhmen nvestiven Auszahlungen	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo	/ Augrahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-3	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

06.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe

Produktgruppe:06.03Hilfen für junge Menschen und ihre FamilienProdukt:06.03.01Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1	0	0	0	0	0	0



Stadt Erkrath

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb Ergebnis Ansatz Ansatz ۷E Plan Plan Plan bisher Gesamtbedarf der festgesetzten Wertgrenze bereit-2011 2012 2012 2013 2014 2015 gestellt

Maßnahme: 0107

Sporthalle RS Hochdahl; Erneuerung Boden, Deckenplatten mit Beleuchtung Produkt 08 01 01, SK 095100 USK 22002.94701 Gesperrt It. R mit Amt 65 am 8.9.2011

für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen J. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-15	-17	-21	0	-3	-3	-3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-17	-21	0	-3	-3	-3	0	0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
der festgesetzten Wertgrenze	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	bereit- gestellt	bedarf

Maßnahme: Kon II 0004

Sanierung Toni-Turek-Stadion

Sanierung Umkleide-, Duschtrakt sowie

Neubau Geschäftszimmer, Schiedsrichterkabine...

Produkt 08 01 02

Ausgabe SK 09 51 00, USK 09510.40047, VB 65 Einnahme SK 41 40 00, USK 41400.00003, VB 20

für Baumaßnahmen	-31	-185	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-31	-185	n	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31	-185	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen / Auszahlungen)	•						·		•

Maßnahme: Kon II 0005

Teilsanierung Duschtrakt Sportplatz

Grünstraße

Produkt 08 01 02

Ausgabe SK 09 51 00, USK 09510.40048, VB 65 Einnahme SK 41 40 00, USK 41400.00004, VB 20

für Baumaßnahmen	-51	-1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-51	-1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51	-1	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Maßnahme: 0010

Sportplatz Unterfeldhaus, Aufstellung

Ballfangzaun USK 56000.96400 Produkt 080102, SK 021200

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-43	-20	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-43	-20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43	-20	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen J. Auszahlungen)									

Maßnahme: 0172

Umwandlung des Tennplatzes

Unterfeldhaus in einen Kunstrasenplatz
Produkt 08 01 02 00, SK 096100, USK 09610.40004

für Baumaßnahmen	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Maßnahme: 0219

Aufbauten auf Sportplätzen, Parkplatz

Gink

für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-50	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-50	0	0	0
(Finzahlungen / Auszahlungen)									



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

	nsmaßnahmen oberhalb esetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0220 Aufbauten auf Sportplätzen, Parkplatz Sportanlage Unterfeldhaus									
für Baumaßna	ahmen	0	0	0	0	0	0	-50	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-50	0	0
Saldo (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50	0	0
Maßnahme:	0225 Sanierung Vorplatz Toni-Turek-Stadion									
für Baumaßna	ahmen	0	0	0	0	0	-8	-50	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-8	-50	0	0
Saldo	J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8	-50	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-2	-10	-20	0	-20	-10	-10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-10	-20	0	-20	-10	-10	0	0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

10.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	3	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3	2	0	2	2	2	0	0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

10.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:10Bauen und WohnenProduktgruppe:10.04WohnungswesenProdukt:10.04.01Wohnen und Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
der festgesetzten Wertgrenze	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	bereit- gestellt	bedarf

Maßnahme: 0216

Anschaffung eines Ersatzfahreuges;

Obdachlosenunterkünfte SK 07 50 00, USK 07500.40016

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe:12.01Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und

Brücken ÖPNV

Maßnahmen durch Erschließungsträger

	Was	maninen du	1011 2100	, moisari g	jouragoi					
	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0021 Neugestaltung Neuenhausplatz <i>Produkt 12 01 01, SK 045100 USK 58000.96510</i>									
für Baumaßna	hmen	0	-20	-25	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	-20	-25	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20	-25	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen	/. Auszahlungen)									
Maßnahme:	0022 Subzentrum Sandheide									
	Produkt 12 01 01, SK 045100 USK 63000.36170 Produkt 12 01 01, SK 096100 USK 63000.94962									
aus Zuwendur	ngen für Investitionsmaßnahmen	258	266	238	0	0	0	0	0	0
	stitionseinzahlungen	0	50	20	0	0	0	0	0	0
Summe der in	rvestiven Einzahlungen	258	316	258	0	0	0	0	0	0
für Baumaßna		-88	-1.300	-200	0	0	0	0	0	-1.700
	nvestiven Auszahlungen	-88	-1.300	-200	0	0	0	0	0	-1.700
Saldo (Finzahlungen	/. Auszahlungen)	170	-984	58	0	0	0	0	0	-1.700
(g,									
Maßnahme:	0023 Erschließung Bessemer Straße									
	Produkt 12 01 01, SK 045100 USK 63000.94971									
(" D 0				050	500	500		•		•
für Baumaßna	nmen nvestiven Auszahlungen	0 0	0 0	-350 -350	-500 -500	-500 -500	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo	ivesuven Auszaniungen	0	0	-350	-500	-500	0	0	0	0
	/. Auszahlungen)	· ·	· ·				· ·		· ·	
Maßnahme:	0024 Ausbau Gink									
	Baumaßnahme Produkt 12 01 01, SK 045100 USI Erschließungsbeiträge Produkt 01 13 03, SK 23 20		0.35011							
für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-270
	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-270
Saldo (Einzahlungen	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-270
Maßnahme:	0026 Erschließung Eickert									
	Einnahme Amt 30 über Produkt 01 11 03, SK 23 2 Ausgabe Amt 66 überProdukt 12 01 01, SK 04510									
für Baumaßna	hmen	0	-10	0	0	0	-10	-300	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	-10	0	o	0	-10	-300	0	0
Saldo	, and the second	0	-10	0	0	0	-10	-300	0	0
(Einzahlungen	/. Auszahlungen)									



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe:12.01Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und

Brücken ÖPNV

Maßnahmen durch Erschließungsträger

		nammon da								
	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0028 Umbau Bahnstraße - Morper Allee									
	Produkt 12 01 01, SK 045100 USK 63000.96079 09.11.2011 lt. R. mit Amt 66 gesperrt									
für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	-50	-500	0	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	-50	-500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50	-500	0	0	0
Maßnahme:	0029 Ausbau Bergstraße									
	Baumaßnahme Produkt 12 01 01, SK 045100 US Erschließungsbeiträge Produkt 01 11 03, SK 23 20 Maßnahme It. R mit Amt 66 am 10.10.2011 gespen	00, USK 6300								
für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	0	-30	-350	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-30	-350	0	0
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30	-350	0	0
Maßnahme:	0031 Ausbau Eisenstraße									
	Produkt 12 01 01, SK 045100 USK 63000.96403 Maßnahme It. R mit Amt 66 am 10.10.2011 gesper	rt								
für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	0	0	-60	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	o	-60	o	0
Saldo	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60	0	0
Maßnahme:	0033 Sanierung Hochdahler Markt									
	Produkt 12 01 01, SK 096100 USK 63000.96507									
für Baumaßna	hmon	-1.671	0	0	0	0	0	0	0	-1.430
	nvestiven Auszahlungen	-1.671	0	0	0	0	0	0	0	-1.430 -1.430
Saldo		-1.671	0	0	0	0	0	0	0	-1.430
(Einzahlungen .	/. Auszahlungen)									
Maßnahme:	0035 Umgestaltung Steinhof-West									
	Produkt 12 01 01, SK 096100 USK 63000.96700									
für Baumaßna		-108	-30	-30	0	0	0	0	0	0
Summe der in Saldo	nvestiven Auszahlungen	<i>-108</i> -108	-30 -30	-30 -30	0	<i>0</i>	0	0	0	0
	/. Auszahlungen)	-106	-30	-30	U	U	U	U	U	U
Maßnahme:	0047 Umbau FreiheitstrPostparkplatz Produkt 12 01 01, SK 045100 USK 63000.96014									
für Baumaßna		0	0	0	0	-110	0	0	0	-107
	vestiven Auszahlungen	0	0	0	0	-110	0	0	0	-107
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	-110	0	0	0	-107



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe:12.01Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und

Brücken ÖPNV

Maßnahmen durch Erschließungsträger

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedar
0048 Ausbau des Radwegenetzes Produkt 12 01 01, SK 045100 USK 63000.96016									
	0	-15	-15	0	-15	-15	-15	0	(
	Ö	-15	-15	0	-15	-15	-15	0	Ó
0049 S-Bahn Bahnhof Hochdahl Fußgängerrampe									
Produkt 12 01 01, SK 046100 USK 63000.36160 Produkt 12 01 01, SK 046100 USK 63000.96021 Maßnahme It. R mit Amt 66 am 10.10.2011 gesper	t								
hmen	0	0	-20	0	-20	0	0	0	-90
	0	o	-20	o	-20	o	O	o	-90
/. Auszahlungen)	0	0	-20	0	-20	0	0	0	-90
0050 Erschließung Donaustraße									
Produkt 12 01 01, SK 096100 USK 63000.96301 Maßnahme It. R mit Amt 66 am 10.10.2011 gespen	t								
hmen	-36	0	0	0	0	0	0	0	(
vestiven Auszahlungen	-36	0	0	0	0	0	0	0	(
/. Auszahlungen)	-36	U	U	U	U	U	U	U	(
0053 Gehweg Schlüterstraße									
Produkt 12 01 01, SK 045100 USK 63000.96701									
	0	0	0	0	0	-10	0	0	(
	0	0	0	0	0	-10 -10	<i>0</i>	0	(
0054 Errichtung Wartehallen									
Produkt 12 01 01, SK 096100 USK 768000.96000									
hmen	-2	-100	0	0	0	0	0	0	C
	-2	-100	0	o	o	o	0	o	Ü
/. Auszahlungen)	-2	-100	0	0	0	0	0	0	C
0067 Gestaltung Hauptstraße									
Produkt 12 01 01, SK 045100 USK 63000.96603 Einnahme: Produkt 01 11 03, SK 23 20 00 USK 630	000.35702								
hmen	0	-25	-20	-50	-50	-20	-700	0	C
vestiven Auszahlungen	0	-25	-20	-50	-50	-20	-700	0	(
	Ausbau des Radwegenetzes Produkt 12 01 01, SK 045100 USK 63000.96016 hmen nvestiven Auszahlungen J. Auszahlungen) 0049 S-Bahn Bahnhof Hochdahl Fußgängerrampe Produkt 12 01 01, SK 046100 USK 63000.36160 Produkt 12 01 01, SK 046100 USK 63000.96021 Maßnahme It. R mit Amt 66 am 10.10.2011 gespen hmen nvestiven Auszahlungen J. Auszahlungen) 0050 Erschließung Donaustraße Produkt 12 01 01, SK 096100 USK 63000.96301 Maßnahme It. R mit Amt 66 am 10.10.2011 gespen hmen nvestiven Auszahlungen J. Auszahlungen) 0053 Gehweg Schlüterstraße Produkt 12 01 01, SK 045100 USK 63000.96701 hmen nvestiven Auszahlungen J. Auszahlungen) 0054 Errichtung Wartehallen Produkt 12 01 01, SK 096100 USK 768000.96000 hmen nvestiven Auszahlungen J. Auszahlungen) 0067 Gestaltung Hauptstraße Produkt 12 01 01, SK 045100 USK 63000.96603	0048	0048	2010 2011 2012	0048	2010 2011 2012 2012 2013	Marie Mari	### Secretary 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ### 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ### 2015 2015 2015 2015 2015 ### 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ### 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ### 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ### 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ### 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ### 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ### 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ### 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ### 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ### 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ### 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ### 2015 2015	### Setzten Wertgrenze ### 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 boreit-gestellt ### 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 boreit-gestellt ### 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 boreit-gestellt ### 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 boreit-gestellt ### 2010 2015 20



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe:12.01Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und

Brücken ÖPNV

Maßnahmen durch Erschließungsträger

	nsmaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0171 Erschließung Pose Marre									
	Produkt 12 01 01, SK 096100, USK 09610.40006									
für Baumaßna	shan an	0	0	0	0	75	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	0 0	0 0	0 0	-75 -75	0 0	0	0	6
Saldo	ivesuven Auszamungen	0	0	0	0	-75 -75	0	0	0	
	J. Auszahlungen)									
Maßnahme:	0178 Bürgerbus									
	(SK 531300, USK 53130.40000 Zuschuß Bürgerbus SK 096100, USK 09610.40007 Bürgerbus Investitio									
für Baumaßna	ahmen	0	-6	0	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	-6	0	0	0	o	0	0	
Saldo		0	-6	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen	J. Auszahlungen)									
Maßnahme:	0183 Dynamische Fahrgastanzeigen									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 09610.400	11								
aus Zuwendur	ngen für Investitionsmaßnahmen	0	298	298	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Einzahlungen	0	298	298	0	0	0	0	0	C
für Baumaßna	hmen	0	-350	0	0	0	0	0	0	C
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	-350	0	0	0	0	0	0	C
Saldo (Einzahlungen	.J. Auszahlungen)	0	-53	298	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	0203 Ortseingangsschilder Produkt 12 01 01, SK 09 61 00, USK 09610.40025									
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
für Baumaßna		0	-10	-30	0	0	0	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	-10	-30	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .	./. Auszahlungen)	0	-10	-30	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	67900109 Videokamera und Notrufsäule Bahnhof Millrath									
	SK 09 61 00, USK 09610.40017 Einnahme SK 37 92 00, USK 41410.00003									
aus Zuwendur	ngen für Investitionsmaßnahmen	0	53	0	0	0	0	0	0	C
	nvestiven Einzahlungen	0	53	o	o	o	o	0	o	Č
für Baumaßna	=	0		0	0	0	0	0	0	d
	nvestiven Auszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	C
Saldo		0	-12	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen .	./. Auszahlungen)									



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe:12.01Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und

Brücken ÖPNV

Maßnahmen durch Erschließungsträger

	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedart
Maßnahme:	67900133 Querungshilfe Fuhlrottstraße									
	Produkt 12 01 01, SK 09 61 00, USK 09610.40009									
für Baumaßna	hmen	0	-20	0	0	-60	0	0	0	(
Summe der in	vestiven Auszahlungen	0	-20	0	0	-60	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	-20	0	0	-60	0	0	0	C
Maßnahme:	67900141 Rad- und Fußwegführung in der Sandheide									
	Produkt 12 01 01, SK 09 61 00, USK 09610.40027									
für Baumaßna	hmen	0	-31	-5	0	0	0	0	0	(
Summe der in	vestiven Auszahlungen	0	-31	-5	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	-31	-5	0	0	0	0	0	(
Maßnahme:	67900149 Brücke am Hochdahlhaus Neubau, BW-Nr. 2.59									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 09610.400	32								
für Baumaßna	hmen	0	0	-60	0	0	0	0	0	(
Summe der in	vestiven Auszahlungen	0	0	-60	0	0	0	0	0	C
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	-60	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	67900150 Brücke Grünzug Sedental Neubau, BW-Nr. 2.55									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 09610.400	33								
für Baumaßna	hmen	0	0	-30	0	0	0	0	0	(
Summe der in	vestiven Auszahlungen	0	0	-30	0	0	0	0	0	C
Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	
Maßnahme:	67900151 Brücke Düsselstraße Neubau, BW-Nr. 1.21 Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 09610.400	34								
	<i>,</i>									
für Baumaßna	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	-80	0	0	0	0	0	C
Saldo	vestiven Auszahlungen /. Auszahlungen)	0	0	-80 -80	0	0	<i>0</i>	0	0	C
Lilizariiurigeri .	7. Auszaniungen)									
Maßnahme:	67900152 Brücke Henschesgässchen Neubau, BW-Nr. 1.29									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 09610.400	35								
für Baumaßna		0	0	-60	0	0	0	0	0	C
Summe der in Saldo	vestiven Auszahlungen	0	0	-60	0	0	0	0	0	
		0	0	-60	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe:12.01Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und

Brücken ÖPNV

Maßnahmen durch Erschließungsträger

					, ,					
	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt bedar
Maßnahme:	67900153 Brücke Morper Allee Neubau BW-Nr. 1.31									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 09610.4003	86								
für Baumaßna	hmen	0	0	-60	0	-300	0	0	0	(
	nvestiven Auszahlungen	o	o	-60	Ö	-300	o	o	o	
Saldo	•	0	0	-60	0	-300	0	0	0	(
(Einzahlungen .	/. Auszahlungen)									
Maßnahme:	67900154 Brücke Neubuschenhoven/Hubbelrather Bach Sanierung BW-Nr. 1.7 Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 09610.4003	28								
	11000K 12 01 01 00, GK 09 01 00, GSK 09010.4003									
für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	-25	0	0	0	
	vestiven Auszahlungen	0	0	0	0	-25	0	0	0	
Saldo (Finzahlungen	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	0	0	0	
(Emeamangon i	,,,,,aozamangon,									
Maßnahme:	67900155 Brücke Bachstraße Neubau BW-Nr. 1.11									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 09610.4003	37								
(;; D				0		50	•		•	
für Baumaßna	nmen nvestiven Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50 -50	0 0	0 0	0 0	
Saldo	ivesuven Auszamungen	0	0	0	0	-50	0	0	0	
	/. Auszahlungen)		· ·	, ,	ŭ	00	· ·	ŭ	· ·	
Maßnahme:	67900157 Brücke Stindertalweg / Stinderbach Sanierung, BW-Nr. 1.3									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 09610.4004	10								
(:: B							0.4		•	
für Baumaßna	nmen nvestiven Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-24 -24	0 0	0 0	
Saldo	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-24	0	0	
Maßnahme:	67900158 Brücke Dorper Weg Sanierung, BW-Nr. 1.5									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 09610.4004	!1								
für Douman	hmon	^	^	0	0	0	0.5	0	^	
für Baumaßna	nmen nvestiven Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-25 -25	0 0	0 0	
Summe der ir Saldo	ivesuven Auszaniungen	0	0	0	0	0	-25 -25	0	0	
	/. Auszahlungen)					•	20	,	J	



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe:12.01Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und

Brücken ÖPNV

Maßnahmen durch Erschließungsträger

	nsmaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedart
Maßnahme:	67900159 Brücke Am Brockerberg Neubau, BW-Nr. 1.27									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 09610	0.40042								
für Baumaßna	ahmen	0	0	0	0	0	-50	0	0	C
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-50	0	0	(
Saldo (Einzahlungen .	./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50	0	0	(
Maßnahme:	67900160 Brücke Sedentaler Straße / Trillser Graben Neubau, BW-Nr. 2.91									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 0961	0.40043								
für Baumaßna	ahman	0	0	0	0	0	0	-40	0	(
	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-40	0	
Saldo		0	0	0	0	0	0	-40	0	
(Einzahlungen	./. Auszahlungen)									
Maßnahme:	67900161 Brücke Immermannstraße/Hünerbach Neubau, BW-Nr. 2.137									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 0961	0.40044								
für Baumaßna	ahmen	0	0	0	0	0	-50	0	0	(
	nvestiven Auszahlungen	0	o	o	o	o	-50	0	o	Ì
Saldo	./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50	0	0	(
Maßnahme:	67900162 Brücke Gretenberg / Kita Neubau, Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 09610	0.40045								
für Baumaßna	hmon	0	0	0	0	-40	0	0	0	(
	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	-40 -40	0	0	0	(
Saldo	TVCSUVEIT Auszumungen	0	0	0	0	-40	0	0	0	
(Einzahlungen	./. Auszahlungen)									
Maßnahme:	67900163 Hochdahl-Arcaden Sanierung									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 0961	0.40046								
für Dauman	hman	2	^	20	0	0	0	0	^	,
für Baumaßna	anmen nvestiven Auszahlungen	0 0	0 0	-20 -20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(
Summa dar "						0	0	U	U	
Summe der II Saldo		0	0	-20	0	0	0	0	0	(

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe:12.01Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und

Brücken ÖPNV

Maßnahmen durch Erschließungsträger

		iviaisi iai ii i icii aa			, ,					
	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	67900164 Steinhof Böschungssanierung									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 096	10.40047								
für Baumaßna	hmen	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
Summe der in	nvestiven Auszahlungen	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	67900165 Geländerneubau Düssel/Heinrichstra	ße								
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 096	10.40048								
für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	0	-40	0	0	0
	nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-40	0	0	0
Saldo	./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40	0	0	0
Maßnahme:	67900168 Verbindung Schlüterstraße / Helena- Rubinstein-Straße									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 096	10.40049								
für Daumaßna	hman	0	0	0	0	F0	0	0	0	0
für Baumaßna	nmen nvestiven Auszahlungen	0	0 0	0 0	0 0	-50 -50	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50	0	0	0	0
Maßnahme:	67900169 Sanierung Kalkumer Feld									
	Produkt 12 01 01 00, SK 09 61 00, USK 096	10.40050								
für Baumaßna	hmon	0	0	0	0	-60	-20	-600	0	0
	nnen nvestiven Auszahlungen	0	0	0	0	-60	-20 - 20	-600	0	0
Saldo	/. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60	-20	-600	0	0
						D.		.		0
	smaßnahmen unterhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der inv	estiven Auszahlungen	-12	-18	-23	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo	/. Auszahlungen)	-12	-18	-23	0	-10	-10	-10	0	0



Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

13.01.01

-16

-16

0

0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün

Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

	nsmaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0019 Umgestaltung Bavierpark Produkt 13 01 01, SK 096100 USK 58000.96000									
für Baumaßna	nhmen nvestiven Auszahlungen	-2 -2	-150 -150	-200	0 0	-50 -50	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo	J. Auszahlungen)	-2	-150	-200	0	-50	0	0	0	0
Maßnahme:	67900073 Wassereinspeisung Park Morp									
	Produkt 13 01 01, SK 09 61 00, USK 09610.40015									
für Baumaßna	ahmen	0	-70	0	0	0	0	0	0	0
Summe der i	nvestiven Auszahlungen	0	-70	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0	0	0
	smaßnahmen unterhalb setzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf

-16

-16

-16

-16



Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün

Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

	nsmaßnahmen oberhalb esetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0015 Ausbau von Spielplätzen									
	Produkt 13 01 02, SK 021200 USK 46010.950	00 und SK 09 61 0	00, USK 40	6010.95001						
für den Erwerl	b von Grundstücken und Gebäuden	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßna	ahmen	-20	-77	-77	0	-77	-77	-77	0	0
Summe der i	nvestiven Auszahlungen	-29	-77	-77	0	-77	-77	-77	0	0
Saldo (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	-29	-77	-77	0	-77	-77	-77	0	0



(Einzahlungen J. Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe

Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen,

Veröffentlichungen und Aushänge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	0156 Neubau Parkplatz Friedhof Kreuzstraße SK 096100, USK 09610.40001, Produkt 13.03.01									
	51 000 100, CO1 000 10. 1000 1, 1 1000 II.									
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-15	-120	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	-15	-120	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0	0	0	0	-15	-120	0	0	0
Maßnahme:	67900082 Außenzapfstellen Friedhöfe									
	Produkt 13 03 01, SK 09 51 00, USK 09510.40028, USK bis 2010 ohne Einzelausweisung									
für Baumaßnahmen		0	-20	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	-20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-20	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-11	-5	-2	0	-2	-2	-2	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-11	-5	-2	0	-2	-2	-2	0	0

