

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2020 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
<b>Investitionspauschale Bestand zum 01.01.</b>	2.038.000	1.613.981	1.260.131	-2.577.869	-1.565.900	-555.800	564.300	0	1.119.100	2.238.200	<b>3.358.300</b>
<b>Zugang</b>	1.141.400	1.180.200	1.221.500	1.271.600	1.271.600	1.271.600	1.271.600	1.271.600	1.271.600	1.271.600	
<b>Inanspruchnahme</b>	-1.423.900	-1.450.500	-5.059.500	-541.500	-566.500	-151.500	-2.196.500	-152.500	-152.500	-151.500	
<i>Deckung aus anderen Pauschalen (+) / Abgabe an andere Pauschalen (-)</i>	-141.519	-83.550	0	281.869	305.000	0	360.600	0	0	0	
<b>Ende</b>	<b>1.613.981</b>	<b>1.260.131</b>	<b>-2.577.869</b>	<b>-1.565.900</b>	<b>-555.800</b>	<b>564.300</b>	<b>0</b>	<b>1.119.100</b>	<b>2.238.200</b>	<b>3.358.300</b>	
<b>Schulpauschale Bestand zum 01.01.</b>	35.200	96.719	0	-4.400	0	0	245.000	200.338	445.338	690.338	<b>935.338</b>
<b>Zugang</b>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
<b>Inanspruchnahme</b>	-230.000	-484.000	-304.400	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
<i>davon investiv</i>	-40.000	-250.000	-37.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
<i>davon konsumtiv</i>	-190.000	-234.000	-267.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Deckung aus anderen Pauschalen (+) / Abgabe an andere Pauschalen (-)</i>	-8.481	87.281	0	-230.600	-245.000	0	-289.662	0	0	0	
<b>Ende</b>	<b>96.719</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>200.338</b>	<b>445.338</b>	<b>690.338</b>	<b>935.338</b>	
<b>Sportpauschale Bestand zum 01.01.</b>	0	0	56.269	-8.731	0	0	60.000	49.062	109.062	169.062	<b>229.062</b>
<b>Zugang</b>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
<b>Inanspruchnahme</b>	-210.000	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Deckung aus anderen Pauschalen (+) / Abgabe an andere Pauschalen (-)</i>	150.000	-3.731	0	-51.269	-60.000	0	-70.938	0	0	0	
<b>Ende</b>	<b>0</b>	<b>56.269</b>	<b>-8.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>49.062</b>	<b>109.062</b>	<b>169.062</b>	<b>229.062</b>	
<b>Feuerschutzpauschale Bestand zum 01.01.</b>	165.258	217.258	24.258	1.258	28.258	55.258	82.258	139.258	196.258	253.258	<b>60.258</b>
<b>Zugang</b>	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
<b>Inanspruchnahme</b>	-5.000	-250.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-250.000	
<b>Ende</b>	<b>217.258</b>	<b>24.258</b>	<b>1.258</b>	<b>28.258</b>	<b>55.258</b>	<b>82.258</b>	<b>139.258</b>	<b>196.258</b>	<b>253.258</b>	<b>60.258</b>	

### Produkt 01065 "Zentrale Dienste Bauhof"

#### 1. 010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)

01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	-99.000	-214.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-513.000
<b>Investitionspauschale</b>	99.000	214.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	513.000
<b>Schulpauschale</b>												0
<b>Sportpauschale</b>												0
<b>Feuerwehrrpauschale</b>												0
<b>Sonstige Förderung</b>												0
<b>Kreditaufnahmen</b>												0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 2. 010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof

01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof	0	0	-30.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.030.000
<b>Investitionspauschale</b>							2.030.000					2.030.000
<b>Schulpauschale</b>												0
<b>Sportpauschale</b>												0
<b>Feuerwehrrpauschale</b>												0
<b>Sonstige Förderung</b>												0
<b>Kreditaufnahmen</b>												0
<b>Saldo</b>	0	0	-30.000	0	-1.000.000	-1.000.000	2.030.000	0	0	0	0	0







Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2020 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

**Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"**

**15. 120100003 Erschließung Baugebiet Wüllen II**

12010.78550000 Baukosten Straßenausbau Baugebiet Wüllen II AiB	-20.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-20.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000

Beiträge Einzahlung Vorjahre:624.486,49; Baustraße Vorjahre;Endausbau 2021

**16. 120100004 Erschließung Baugebiet Buschenkamp**

12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp -vorl. Verbuchung-	382.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.132.000
12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Buschenkamp	-265.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.500
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp	-935.000	-250.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-2.185.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-818.500	500.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.318.500

bisher gezahlte Beiträge:729.486,94, Straßenbaukosten sollen durch Erlöse erzielt werden

**17. 120100028 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore**

12010.68110000 Landeszuweisung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	0	500.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
12010.68812000 KAG-Beiträge Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	0	0	0	266.000	0	0	0	0	0	0	266.000
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore	0	-900.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.750.000
Investitionspauschale			434.000								434.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	-400.000	134.000	266.000	0	0	0	0	0	0	0









Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2020 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
<b>34. 120100120 Baukosten Ausbau Schulstraße</b>											
12010.68810000 Beiträge	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
12010.78550000 AiB Ausbau Schulstraße	0	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-330.000
<b>Investitionspauschale</b>				230.000							230.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
<b>Saldo</b>	0	0	-30.000	-70.000	100.000	0	0	0	0	0	0

noch nicht im HH verplant

**35. 120100121 Baukosten Ausbau Friedhofstraße**

12010.68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
12010.78550000 AiB Ausbau Friedhofstraße	0	0	0	-40.000	-600.000	0	0	0	0	0	-640.000
<b>Investitionspauschale</b>					390.000						390.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
<b>Saldo</b>	0	0	0	-40.000	-210.000	250.000	0	0	0	0	0

noch nicht im HH verplant

**36. 120100122 Baukosten Ausbau Kapellenweg**

12010.68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
12010.78550000 AiB Ausbau Kapellenweg	0	0	0	-15.000	-100.000	0	0	0	0	0	-115.000
<b>Investitionspauschale</b>					25.000						25.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
<b>Saldo</b>	0	0	0	-15.000	-75.000	90.000	0	0	0	0	0

noch nicht im HH verplant

**Produkt 12020 "Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich"**

**37. 120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen**

12020.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung-	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	180.000
12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.000.000
<b>Investitionspauschale</b>											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
<b>Saldo</b>	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-1.820.000

Grundsteuer A, Differenz Haushaltsmittel

80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000



Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2020 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
<b>Produkt 13010 "Öffentliches Grün, Landschaftsschutz"</b>											
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauekonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes.											
42. Berkelquelle											
13010.68110000 vorl. Verbuchung Landeszuw. Baumaßnahmen Berkelauekonzept	493.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493.500
13010.78328000 Maßnahmen für Berkelaue, Aufbauten Grünflächen GWG 60-800 € netto	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue+Berkelquelle	-586.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-586.900
<b>Investitionspauschale</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
<b>Saldo</b>	-93.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.400
keine IP verwendet, da Gutschrift auf Ökopunktekonto für Maßnahme											
<b>Produkt 13060 "Friedhof"</b>											
43. 130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)											
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-95.000
<b>Investitionspauschale</b>											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
<b>Saldo</b>	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-95.000
44. 130600035 Erweiterung Fluss des Lebens III											
13060.78550000 AiB Erweiterung Fluss des Lebens III	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
<b>Investitionspauschale</b>											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
<b>Saldo</b>	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
<b>Saldo</b>	-6.863.300	-3273000	5228000	-34000	-1050000	-1845000	1845000	-185000	-185000	-185000	-6.547.300