

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
Investitionspauschale saldiert Bestand zum 01.01.	-1.189.005	-956.405	-292.719	-1.901.319	-1.028.919	-280.019	0	272.495	279.395	1.416.295	2.473.195
Zugang	1.382.300	1.382.300	1.382.300	1.382.300	1.382.300	1.382.300	1.382.300	1.382.300	1.382.300	1.382.300	
Inanspruchnahme	-1.149.700	-728.900	-2.990.900	-509.900	-633.400	-340.400	-285.400	-1.375.400	-245.400	-325.400	
<i>Deckung aus anderen Pauschalen (+) / Abgabe an andere Pauschalen (-)</i>	0	10.286	0	0	0	-761.881	-824.405	0	0	0	
Ende	-956.405	-292.719	-1.901.319	-1.028.919	-280.019	0	272.495	279.395	1.416.295	2.473.195	
Schulpauschale Bestand zum 01.01.	-587.200	-474.400	-578.086	-502.086	-426.086	-350.086	-152.252	0	76.000	152.000	228.000
Zugang	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Inanspruchnahme	-613.200	-424.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	
<i>davon investiv</i>	-413.200	-224.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
<i>davon konsumtiv</i>	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
<i>Deckung aus anderen Pauschalen (+) / Abgabe an andere Pauschalen (-)</i>	0	20.314	0	0	0	121.834	76.252	0	0	0	
Ende	-474.400	-578.086	-502.086	-426.086	-350.086	-152.252	0	76.000	152.000	228.000	
Sportpauschale Bestand zum 01.01.	-48.300	-21.100	0	-1.595.000	-1.543.300	-1.491.600	-799.853	0	51.700	103.400	155.100
Zugang	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Inanspruchnahme	-32.800	-8.300	-1.655.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	
<i>Deckung aus anderen Pauschalen (+) / Abgabe an andere Pauschalen (-)</i>	0	-30.600	0	0	0	640.047	748.153	0	0	0	
Ende	-21.100	0	-1.595.000	-1.543.300	-1.491.600	-799.853	0	51.700	103.400	155.100	
Feuerschutzpauschale Bestand zum 01.01.	257.364	202.364	204.864	115.864	-353.136	-322.136	-291.136	-660.136	-629.136	-598.136	-567.136
Zugang	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
Inanspruchnahme	-117.000	-59.500	-151.000	-531.000	-31.000	-31.000	-431.000	-31.000	-31.000	-31.000	
Ende	202.364	204.864	115.864	-353.136	-322.136	-291.136	-660.136	-629.136	-598.136	-567.136	
Saldo Pauschalen	-1.249.541	-665.941	-3.882.541	-3.351.441	-2.443.841	-1.243.241	-387.641	-222.041	1.073.559	2.289.159	2.289.159
Saldo Pauschalen Stand Einbringung	-2.079.441	-1.603.041	-3.475.141	-2.919.241	-2.041.341	-843.441	-40.541	212.359	1.515.259	2.738.159	2.738.159
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	829.900	937.100	-407.400	-432.200	-402.500	-399.800	-347.100	-434.400	-441.700	-449.000	-449.000

Schwerpunkt: Verkehrssicherung vor gesetzlichen Pflichtaufgaben vor freiwilligen Aufgaben.

Auszahlungen 2023 sind Kostenschätzungen

Auszahlungen 2024-2026 sind Kostenannahmen

Auszahlungen 2027 ff. sind grobe Kostenannahmen

Produkt 01060 "Zentrale Dienste, Verwaltung, Bürgerbüro"

1. 010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen

01060.68315000 Verkauf von abgedruckten VG ohne Inventarisierung	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
01060.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 800 € netto	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000
01060.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000
Investitionspauschale	17.900	14.900	152.000									
Schulpauschale												0
Sportpauschale												0
Feuerwehrausstattung												0
Sonstige Förderung												0
Kreditaufnahmen												0
Saldo	0											

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Produkt 01065 "Zentrale Dienste Bauhof"

2. 010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)

01065.68110000 NRW-Sonderförderprogramm für Nutzfahrzeuge	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	20.000	3.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	-250.000	-65.000	-112.000	-20.000	0	0	-40.000	-80.000	0	-80.000	-647.000
Investitionspauschale	200.000	62.000	102.000	20.000	0	0	40.000	80.000	0	80.000	584.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 010650010 Geräte/BGA für den Bauhof

01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 800 € netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 800 € netto	-15.500	-23.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-94.500
01065.78325000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-60.000
Investitionspauschale	23.500	31.000	15.000	174.500							
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0										

4. 010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof

01065.78316000 Anschaffungskosten Inventar, Ausstattung neuer Bauhof	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof	-100.000	-1.150.000	-1.020.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.270.000
Investitionspauschale			2.325.000								2.325.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-100.000	-1.150.000	1.250.000	0							

Erlöse aus evtl. Verkauf "alter Bauhof" noch nicht berücksichtigt, Förderung f. klimaneutralen Bauhof wird gesucht

Produkt 01100 "Organisation /EDV"

5. 011000001 Hardware über 60 €

01100.68315000 Erträge aus der Veräußerung von VG (ohne Inventarisierung)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
01100.78316000 Hardware über 800 € netto	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000
Investitionspauschale	19.900	199.000									
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0										

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
6. 011000020 Software											
01100.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	-22.000	-23.000	-23.000	-24.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-270.000
01100.78325000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-22.000
Investitionspauschale	26.000	27.000	27.000	28.000	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	292.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01120 "Gebäudemanagement"

7. 011200003 Geräte für das Gebäudemanagement

01120.78325000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-30.000
Investitionspauschale	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. 011200017 Baumaßnahme Ludgerischulgebäude

01120.78550000 Erweiterung Abstellraum Außenbereich LGS	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale	7.000										7.000
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. 011200080 Ausbau naturwissenschaftlicher Raum Gemeinschaftsschule

01120.78550000 Auszahlungen für Ausbau naturwissensch. Raum GemS	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale		50.000									50.000
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
10.	011200090 Erweiterung Mensa HS											
	01120.78550000 Auszahlungen Erweiterung Mensaküche HS	-331.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.200
	Investitionspauschale											0
	Schulpauschale	331.200										331.200
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	011200096 PV-Anlage Feuerwehr											
	01120.68110000 Förderung 90% progress.nrw Photovoltaikanlage Feuerwehr	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
	Investitionspauschale											0
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
	011200100 San. Zweifachhalle (Baukosten 2,22 Mio € geschätzt, Förderung 1 Mio €)											
	01120.68100000 Zuwendung Zweifachhalle "San. kom. Einrichtungen Sport, Jugend, Kultur"	102.000	1.021.500	204.800	0	0	0	0	0	0	0	1.328.300
	01120.78550000 AiB Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle	-250.000	-2.270.000	-455.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.975.000
	Investitionspauschale											0
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale			1.646.700								1.646.700
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	-148.000	-1.248.500	1.396.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	011200105 corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen Grundschule (Johanni-)											
	01120.68100000 Zuwendung raumluftechn. Anlagen GS, vorl. Verbuchung	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
	01120.78550000 Auszahlungen für AiB raumluftechn. Anlagen GS	-615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-615.000
	Investitionspauschale	115.000										115.000
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
13. 011200111 PV-Anlage Johannisschulgebäude											
01120.68110000 Zuwendung PV-Anlage JohannisGS3	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
01120.78550000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Johannisschulgebäude	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. 011200112 PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Schule											
01120.68110000 Zuwendung PV-Anlage GemS	66.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.500
01120.78550000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Geschw.-Eichenwald-Geb.	-78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.500

Produkt 01130 "Grundstücksmanagement"

15. 011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-											
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-80.000

16. 011300015 Grundstücke -Vorratsvermögen- (UV)											
01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (UV) für Erweiterung	874.400	1.210.700	739.900	0	0	0	0	0	0	0	2.825.000
01130.782110000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	-200.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	674.400	-289.300	739.900	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
17. 011300030 Erwerb Grundstücke Flurbereinigung Berkelaue											
01130.78211000 Auszahlung für Erwerb Grundstücke/Gebäude Flurbereinigung Berkelaue	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.000.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehrrpauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.000.000

Produkt 02150 "Brandschutz"

18. 021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände											
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 800 € netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-150.000
02150.78325000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	-26.500	-43.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-190.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehrrpauschale	42.500	59.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	350.000
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19. 021500010 Feuerwehrrfahrzeuge											
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	-60.000	0	-120.000	-500.000	0	0	-400.000	0	0	0	-1.080.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehrrpauschale	60.000		120.000	500.000			400.000				1.080.000
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20. 021500020 Sonderförderprogramm Sirenen 2021/2022											
02150.68100000 Zuwendung Sonderförderprogramm Sirenen, vorl. Verbuchung	45.500	0	0	0							45.500
02150.78550000 Auszahlungen AiB Sonderförderprogramm Sirenen	-60.000	0	0	0							-60.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehrrpauschale	14.500										14.500
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Produkt 03011 "Grundschule"

21. 030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule

03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-80.000
03011.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-105.000
Investitionspauschale	32.000	17.000	185.000								
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0										

Produkt 03014 "Gemeinschaftsschule/Gesamtschule"

22. 030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule

03014.68110000 Zuwendung Digitalpakt	237.000										237.000
03014.78310000 Anschaffung Software über 800 € netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 800 € netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000
03014.78316000 Auszahlung Inventar naturwissenschaftlicher Raum	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
03014.78316000 Auszahlungen Digitalpakt	-263.000										-263.000
03014.78325000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto	-36.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-135.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale	75.000	174.000	24.000	441.000							
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03029 "Sonstige schulische Aufgaben"

23. 030290005 Einrichtung Schulküche Mensa

03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	-145.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-163.000
03029.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
Investitionspauschale	146.000	3.000	173.000								
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Produkt 04040 "Kulturveranstaltungen und Heimatpflege"

24. 040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen

04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, für Kulturzwecke	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000
04040.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
Investitionspauschale	3.000	30.000									
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0										

Produkt 05035 "Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG"

25. 050350005 Anschaffung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime

05035.68110000 Zuwendung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime Billigkeitsrichtlinie und ProgressNRW	32.000										32.000
05035.78314000 Anschaffung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime	-40.000										-40.000
Investitionspauschale	8.000										8.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06050 "Einrichtungen der Jugendarbeit"

26. 060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe

06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, Jugendhilfebereich	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000
06050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto,	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-15.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-1.500	-15.000									

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Produkt 06070 "Kinderspielplätze, Bolzplätze"

27. 060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen

06070.78325000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 800 € netto	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-21.000
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 800 € netto	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-210.000
Investitionspauschale	13.000	23.000	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	151.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000

Aufbauten Kinderspielplatz iHv 80T€ werden über "Buschenkamp" finanziert, ab 2027 Aufgabe von Spielplätzen angenommen

28. 060700010 Niedrigseilgarten Weihgarten

06070.68110000 Förderung LEADER Niedrigseilgarten Weihgarten	32.500										32.500
06070.68110000 Zuschuss Sparkassenstiftung Niedrigseilgarten	10.000										10.000
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 800 € netto	-35.000										-35.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500

Produkt 08010 "Allgemeine Sportförderung"

29. 080100005 Moderne Sportstätte 2022

08010.68110000 Förderung Moderne Sportstätte 2022	38.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.200
08010.78550000 AiB Moderne Sportstätte 2022	-59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.700
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale	21.500										21.500
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"

30. 080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz

08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz über 800 € netto	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000
08020.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31. 080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz

08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
Investitionspauschale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32. 080200030 Anschaffung Flutlichter Sportplatz

08020.68100000 Einz. Zuwendung f. Helker Berg, K1, LED-Umrüstung	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000

33. 080200040 Sanierung Skatebahn und BMX-Trail

08020.68110000 Förderung Skatebahn (Snake-Run)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
08020.68110000 Förderung BMX-Trail	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
08020.78550000 Auszahlungen AiB Skatebahn	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
08020.78550000 Auszahlungen AiB BMX Trail	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SchulA 22.03.2022

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Produkt 08030 "Bereitstellung und Betrieb des Freibades"

34. 080300005 Bewegl. Vermögen Freibad

08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 800 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad über 800 € netto	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-40.000
08030.78325000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-18.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	68.000
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35. 080300035 Kassen- und Zugangskontrolle für das Freibad Billerbeck

08030.68110000 Landesförderung	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
08030.78550000 Auszahlung für Kassen- und Zugangskontrolle	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 10050 "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler,

36. 100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangwohnheim

10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 800 € netto	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000
10050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000
Investitionspauschale	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11011 "Elektrizitätserzeugung"

37. 110110015 öffentl. zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

11011.68100000 Zuw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, vorl. Verbuchung	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und

38. 12010004 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Nord

12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Nord	-43.000	-700.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.143.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-43.000	-700.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.143.000

39. 12010005 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Süd

12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Süd - vorl. Verbuchung	425.600	589.300	360.100	0	0	0	0	0	0	0	1.375.000
12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenenwässerungsanteil	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Süd	-600.000	0	0	0	-588.000	0	0	0	0	0	-1.188.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-374.400	589.300	360.100	0	-588.000	0	0	0	0	0	-13.000

Annahme Auszahlung 600.000 € in 2022

40. 120100015 Grunderwerb f. Straßen

12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000

41. 120100028 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße, Kirchstraße (von

12010.68110000 Landeszuweisung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis	272.000	328.000	274.000	165.000	0	0	0	0	0	0	1.039.000
12010.68812000 KAG-Beiträge Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis	0	0	0	266.000	0	0	0	0	0	0	266.000
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis	-1.100.000	-1.158.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.258.300
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-828.000	-830.300	274.000	431.000	0	0	0	0	0	0	-953.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
42. 120100029 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str.											
12010.68110000 Landeszuweisung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw. Stadttore -	474.000	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	759.000
12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
12010.68812000 KAG-Beiträge Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore -vorl.	0	0	0	412.000	0	0	0	0	0	0	412.000
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	374.000	285.000	0	412.000	0	0	0	0	0	0	1.071.000
43. 120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof											
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Verb.weg Münsterstr-Zum Alten Hof	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	-10.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
Investitionspauschale		30.000									30.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. 120100052 Ausbau An der Kolvenburg (nach Entsiegelung Schulhof)											
12010.68810000 BauGB-Beiträge für Ausbau An der Kolvenburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12010.68110000 Landesförderung für Ausbau An der Kolvenburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau An der Kolvenburg	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	0	-1.050.000
Investitionspauschale								1.050.000			1.050.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. 120100056 Ausbau Nikolausstr. Annettstr. - Von-Galen-Str.											
12010.68810000 BauGB-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung-	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
12010.68812000 KAG-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
46.	120100058 Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestraße											
	12010.68810000 BauGB -Beiträge Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. -vorl. Verbuchung-	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000
	Investitionspauschale											0
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000
47.	120100059 Ausbau Coesfelder Str. Kerkeler-Annettestr.											
	12010.68810000 BauGB -Beiträge Ausbau Coesfelder Str. Kerkeler-Annettestr. -vorl. Verbuchung-	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
	12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Coesfelder Str., Kerkeler-Annettestr.	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	Investitionspauschale											0
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	210.000	0	0	0	190.000
48.	120100060 Straßenausbau Annettestraße											
	12010.68810000 BauGB-Beiträge Annettestraße	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
	12010.78550000 Endausbau Annettestraße	0	0	0	0	-50.000	-570.000	0	0	0	0	-620.000
	Investitionspauschale											0
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	0	0	0	0	-50.000	-570.000	550.000	0	0	0	-70.000
	<small>entspricht Straßen- und Wegekonzept, Planstand 19.07.22</small>											
49.	120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau											
	12010.68810000 BauGB-Beiträge Ausbau Weihgarten	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
	12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	-35.000	0	0	0	-40.000	-400.000	0	0	0	0	-475.000
	Investitionspauschale						95.000					95.000
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	-35.000	0	0	0	-40.000	-305.000	380.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
120100073 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege von Beerlager Str. bis Industriestr.											
50. 12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Beerlager Str.-Industriestr. -vorl. Verbuchung-	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Beerlager Str.-Industriestr.	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Investitionspauschale	50.000										50.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. 120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA											
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 I. BA	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
52. 120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann											
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA	-6.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-206.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-42.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-242.000
53. 120100079 Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding											
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
54.	120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge											
	12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.000
	Investitionspauschale											0
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.000
55.	120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten											
	12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-150.000
	Investitionspauschale	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	150.000
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120100094 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.											
56.	12010.78530000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.	-50.000										-50.000
	Investitionspauschale	50.000										50.000
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)											
	12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung-	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
	12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
	Investitionspauschale				230.000							230.000
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	0	0	-200.000	-170.000	370.000	0	0	0	0	0	0
58.	120100107 Anbindung Radbahn nach Billerbeck											
	12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg		0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Investitionspauschale			50.000								50.000
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
59.	120100111 Radweg K 72, Hohe Aa Brücke, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.											
	12010.78120000 Hohe Aa Brücke, Radweg K 72, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe Übernahme Eigenanteil.	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
	Investitionspauschale	30.000										30.000
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	120100113 barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz											
	12010.68110000 Landeszuwendung Weg über den Johanniskirchplatz - vorl. Verbuchung	13.200	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000
	12010.78550000 Auszahlungen Weg über den Johanniskirchplatz	-53.000	-108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.000
	Investitionspauschale		107.000									107.000
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	-39.800	39.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	120100120 Baukosten Ausbau Schulstraße											
	12010.68810000 Beiträge Ausbau Schulstraße	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	12010.78550000 AiB Ausbau Schulstraße	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-330.000
	Investitionspauschale			230.000								230.000
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	0	-30.000	-70.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
62.	120100121 Baukosten Ausbau Friedhofstraße											
	12010.68812000 BauGB-Beiträge Ausbau Friedhofstraße	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	12010.78550000 AiB Ausbau Friedhofstraße	0	0	-40.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-640.000
	Investitionspauschale					390.000						390.000
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	0	0	-40.000	-600.000	640.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
63.	120100122 Baukosten Ausbau Kapellenweg											
	12010.68810000 BauGB-Beiträge Ausbau Kapellenweg	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
	12010.78550000 AiB Ausbau Kapellenweg	-20.000	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.000
	Investitionspauschale			25.000								25.000
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	-20.000	-145.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0

64.	120100124 Ausbau Beerlager Straße Weingarten bis K13 mit Radweg											
	12010.78110000 invest. Zuschuss zum Radweg L506 Weingarten - K13	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
	Investitionspauschale	45.000										45.000
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

65.	120100135 Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes											
	12010.78550000 Hydraulikpolleranlage aus 2 Hochsicherheitspollern Markt (Sperre)	-64.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.300
	Investitionspauschale	64.300										64.300
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 12020 "Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich"

66.	120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen											
	12020.68110000 Zuwendung Wirtschaftswegekonzept Sopo Land -vorl. Verbuchung-	180.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.800
	12020.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung-	48.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	228.700
	12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	-419.400	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.219.400
	Investitionspauschale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
	Schulpauschale											0
	Sportpauschale											0
	Feuerwehropauschale											0
	Sonstige Förderung											0
	Kreditaufnahmen											0
	Saldo	-89.900	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-809.900

Grundsteuer A 80.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
67. 120200005 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege -allgemein-											
12020.78210000 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000

68. 120200025 Ausbau städt. Wirtschaftsweg Flurbereinig. Darfeld											
12020.78520000 Ausbauposten Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.000
Investitionspauschale	22.000										22.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

69. 120200045 Radweg L 581 Kreisverkehr Massonneastr. - Stadtgrenze Coesfeld											
12020.68110000 Zuwendung Land Radweg L581 Kreisverkehr Massonneastr - Coesf.	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
12020.78210000 Grunderwerb Radweg L581 Kreisverkehr Massonneastr - Coesf.	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
12020.78550000 Auszahlung Baukosten Radweg L581 Kreisverkehr Massonneastr - Coesf.	-850.000	-1.212.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.062.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-610.000	-1.212.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.822.000

Förderung 1,5 Mio € in 2021 geflossen (Eigenanteil geplant 322.000 €, muss aus Liquidität bezahlt werden)

Produkt 12030 "Parkeinrichtungen, Plätze"

70. 120300015 zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof											
12030.68130000 Förderung Zweckverband f. Fahrradabstellanlage	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
12030.78550000 Auszahlungen AiB zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
Investitionspauschale	10.000										10.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
71. 120500005 Bau von Haltestellen											
12050.78530000 Anschaffung von Wartehallen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-24.000
Investitionspauschale	6.000	6.000	6.000	6.000							24.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 13010 "Öffentliches Grün, Landschaftsschutz"

72. 130100005 Grunderwerb f. Berkelaufenkonzept u. Berkelquelle											
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelaufenkonzept u. Berkelquelle	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-180.000

73. 130100010 Baumaßnahmen f. Berkelaufenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle											
13010.68110000 Zuwendung Verlegung Berkel im Bereich Bernhardstraße	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000
13010.78550000 Verlegung der Berkel im Bereich Bernhardstraße	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
Investitionspauschale	28.000										28.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

74. 130100015 Baumaßnahme Wehranlage											
13010.78550000 AiB Baumaßnahme Wehranlage	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
Investitionspauschale	60.000										60.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
75. 130100020 Versickerungsanlage Weihgarten											
13010.78550000 Auszahlung AiB Versickerungsanlage Weihgarten	-75.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-255.000
Investitionspauschale		255.000									255.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehrrpauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 13060 "Friedhof"

76. 130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof											
13060.78325000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe, 60-800 € netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehrrpauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000

77. 130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)											
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehrrpauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-60.000

78. 130600035 Erweiterung Fluss des Lebens III											
13060.78550000 AiB Erweiterung Fluss des Lebens / Baumgräber	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehrrpauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen- Entwurf HH 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
130400040 Verbesserung der Barrierefreiheit, elektrische Eingangstore Friedhöfe											
79. 13060.78550000 Auszahlungen für Barrierefreiheit, elektr. Eingangstore Friedhöfe	-17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.800
Investitionspauschale											0
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	-17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.800

Produkt 15030 "Touristik"

80. **150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad**

15030.78311000 Kosten Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz (Ver-	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000
15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto für Wohnmobilstellplatz	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000
Investitionspauschale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

81. **150300010 Anschaffung bewegliches Vermögen im Touristikbereich**

15030.78325000 Touristik BGA GWG 60 - 800 € netto	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1.000
Investitionspauschale	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
Schulpauschale											0
Sportpauschale											0
Feuerwehropauschale											0
Sonstige Förderung											0
Kreditaufnahmen											0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0