

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	
	<u>Einzahlungen</u>											
	600	Pauschale Investitionszuwendungen				1.163,2	1.184,2	1.169,2	1.169,2	1.169,2		
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen				616,2	1.010,0	1.526,4	1.754,8	347,0		
	610	Beiträge				509,2	333,4	1.788,2	266,8	26,6		
	615	Kostenersatz				1.786,7	470,0	28,0	23,0	23,0		
	620	Vermögensveräußerungen / Rückzahlungen von Zuwendungen				1.224,2	483,4	716,3	1.138,2	1.063,7		
	625	Abrechnung von Fremdleistungen				27,5	76,9	0,0	0,0	0,0		
	650	Auflösung von Verbindlichkeiten				202,5	76,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe					5.529,5	3.633,9	5.228,1	4.352,0	2.629,5		
	Kreditbedarf unrentierlich					-420,0	-279,7	-956,1	-630,8	-855,5		
	Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen)					383,8	225,1					
	Zulässiger Kreditrahmen					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abweichung vom zulässigen Kreditrahmen					-36,2	-54,6	-956,1	-630,8	-855,5		
	Kreditbedarf Abwasserbeseitigung (rentierlich)					3.097,7	2.065,7	1.234,8	864,2	944,4		
	Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen) abzgl. Tilgung Abwasserbeseitigung					630,0	667,0	532,0	723,0	743,0		
	Netto-Neuverschuldung für die Abwasserbeseitigung (PG 11.03)					2.467,7	1.398,7	702,8	141,2	201,4		
	Kreditbedarf Straßenreinigung (rentierlich) abzgl. Tilgung Straßenreinigung					137,7	0,5	61,5	30,0	0,5		
	Netto-Neuverschuldung für die Straßenreinigung (PG 12.05)					137,7	0,5	61,5	30,0	0,5		
	Kreditbedarf Abfallbeseitigung (rentierlich) abzgl. Tilgung Abfallbeseitigung					2,6	2,0	31,0	2,0	2,0		
	Netto-Neuverschuldung für die Abfallbeseitigung (PG 11.02)					2,6	2,0	31,0	2,0	2,0		
	Kreditbedarf Bestattungswesen (rentierlich) abzgl. Tilgung Bestattungswesen					6,5	23,9	6,5	7,4	45,9		
	Netto-Neuverschuldung für das Bestattungswesen (PG 13.06)					-10,0	23,9	6,5	7,4	45,9		
	Kreditbedarf insgesamt					2.824,5	1.812,4	377,7	272,8	137,3		
	davon für fiktive Darstellung in der Prioritätenliste (Tilgung PPP-Darlehn, inv. Anteil)					520,7	279,0	292,7	307,2	322,3		
	tatsächlicher Kreditbedarf lt. Haushaltsplan					2.303,8	1.533,4	85,0	-34,4	-185,0		
	unrentierliche Tilgung					964,5	983,0	1.200,0	946,0	862,0		

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
							2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR
	<u>Auszahlungen</u>											
	700	Baumaßnahmen				6.759,5	3.806,0	3.991,0	3.521,0	1.646,0		
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen				50,0	100,0	0,0	180,0	0,0		
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen				922,5	906,8	962,5	271,5	468,5		
		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände										
	715					7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				42,3	41,7	41,7	41,7	41,7		
	740	Investitionszuwendungen an Dritte				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	760	Tilgung von Darlehn				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	760	Tilgung von Darlehn				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	770	Zuführung zum Ergebnisplan				51,5	305,3	310,4	295,9	280,8		
	775	Investive Auszahlungen ohne Zweckbestimmung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	795	Tilgung von Darlehn der PPP-Maßnahme				520,7	279,0	292,7	307,2	322,3		
	Summe					8.354,0	5.446,3	5.605,8	4.624,8	2.766,8		