

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				
							2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
	<u>Einzahlungen</u>										
	600	Pauschale Investitionszuwendungen				1.117,6	1.163,2	1.168,4	1.168,4	1.168,4	
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen				1.963,0	616,2	803,0	1.235,7	927,0	
	610	Beiträge				654,0	509,2	203,5	851,6	966,5	
	615	Kostenersatz				2.650,0	1.786,7	25,0	45,0	20,0	
	620	Vermögensveräußerungen / Rückzahlungen von Zuwendungen				1.041,9	1.224,2	1.666,7	932,5	906,6	
	625	Abrechnung von Fremdleistungen				1.332,8	27,5	0,0	0,0	0,0	
	650	Auflösung von Verbindlichkeiten				0,0	202,5	0,0	0,0	0,0	
	Summe					8.759,3	5.529,5	3.866,6	4.233,2	3.988,5	
	Kreditbedarf unrentierlich					-7,6	-420,0	-1.203,5	-705,9	-704,0	
	Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen)						383,8				
	Zulässiger Kreditrahmen					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abweichung vom zulässigen Kreditrahmen					-7,6	-36,2	-1.203,5	-705,9	-704,0	
	Kreditbedarf Abwasserbeseitigung (rentierlich)					3.452,0	3.097,7	1.402,5	886,9	352,5	
	Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen)					6,5					
	abzgl. Tilgung Abwasserbeseitigung					534,2	630,0	692,0	740,0	777,0	
	Netto-Neuverschuldung für die Abwasserbeseitigung (PG 11.03)					2.924,3	2.467,7	710,5	146,9	-424,5	
	Kreditbedarf Straßenreinigung (rentierlich)					69,5	137,7	0,5	61,5	30,0	
	abzgl. Tilgung Straßenreinigung										
	Netto-Neuverschuldung für die Straßenreinigung (PG 12.05)					0,0	137,7	0,5	61,5	30,0	
	Kreditbedarf Abfallbeseitigung (rentierlich)					2,6	2,6	2,6	31,6	2,6	
	abzgl. Tilgung Abfallbeseitigung										
	Netto-Neuverschuldung für die Abfallbeseitigung (PG 11.02)					2,6	2,6	2,6	31,6	2,6	
	Kreditbedarf Bestattungswesen (rentierlich)					6,5	6,5	98,9	6,5	7,4	
	abzgl. Tilgung Bestattungswesen					15,3	16,5	17,1	17,8	18,3	
	Netto-Neuverschuldung für das Bestattungswesen (PG 13.06)					-8,8	-10,0	81,8	-11,3	-10,9	
	Kreditbedarf insgesamt					3.523,0	2.824,5	301,0	280,6	-311,5	
	davon für fiktive Darstellung in der Prioritätenliste (Tilgung PPP-Darlehn)					358,9	520,7	549,1	576,1	604,7	
	tatsächlicher Kreditbedarf lt. Haushaltsplan					3.154,1	2.303,8	-248,1	-295,5	-916,2	
	unrentierliche Tilgung					975,5	964,5	972,9	987,2	982,7	

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme		Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				
	2010	2011					2012	2013	2014		
	TEUR	TEUR					TEUR	TEUR	TEUR		
	Inv.Art	Bezeichnung									
		<u>Auszahlungen</u>									
	700	Baumaßnahmen				9.312,9	6.759,5	2.508,0	3.326,4	2.543,0	
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen				200,0	50,0	30,0	0,0	0,0	
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen				2.140,0	922,5	960,5	494,5	412,5	
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				43,3	42,3	42,3	42,3	42,3	
	740	Investitionszuwendungen an Dritte				210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	770	Zuführung zum Ergebnisplan				9,7	51,5	70,2	67,0	67,0	
	775	Investive Auszahlungen ohne Zweckbestimmung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	795	Tilgung von Darlehn der PPP-Maßnahme				358,9	520,7	549,1	576,1	604,7	
		Summe				12.282,3	8.354,0	4.167,6	4.513,8	3.677,0	