

Investitionsprogramm

Allgemeines

Nach § 53 der Kreisordnung NW in Verbindung mit § 83 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung) und § 9 des NKF-Einführungsgesetzes NRW hat der Kreis seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm erstrecken sich über die Planungsjahre **2005 - 2009**.

Inhalt des Investitionsprogramms

In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufzunehmen. Investitionen sind die Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens. Investitionsförderungsmaßnahmen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung. Das Investitionsprogramm gliedert sich horizontal nach Jahresabschnitten. Jeder Jahresabschnitt gibt die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wieder. Vertikal ist das Investitionsprogramm entsprechend der Budgetstruktur gegliedert. Das Investitionsprogramm enthält lediglich die Ausgaben für die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Deckung dieser Aufwendungen. Das Investitionsprogramm wurde zur Verbesserung der Übersichtlichkeit um die Einnahmen sowie die Angaben zur Allgemeinen Finanzwirtschaft vervollständigt.

Bedeutung des Investitionsprogramms

Das Investitionsprogramm legt die zeitliche Rangfolge der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen fest. Es dient als Grundlage für die Haushalts- und Finanzplanung. Die Verwaltung ist an die Prioritäten, die der Kreistag im Investitionsprogramm festgelegt hat, gebunden.

Verfahren

Entsprechend dem Verfahren bei der Aufstellung der Haushaltssatzung wird der Entwurf des Investitionsprogramms vom Kreiskämmerer aufgestellt und vom Landrat festgestellt. Der Landrat leitet den von ihm festgestellten Entwurf dem Kreistag zu. Der Kreistag beschließt das Investitionsprogramm.

Produktsachkonto	Maßnahme	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ausgabe- bedarf	2005	2006	2007	2008	2009	Spätere Jahre	VE
Budget 100 100 000 Zentraler Service u. Immobilienmanagement										
111 09 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			50	29	37	37	37		
	Summe	0	0	50	29	37	37	37	0	0
Budget 100 130 002 - Medienzentrum -										
243 04 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			7		7	7	7		
	Summe	0	0	7	0	7	7	7	0	0
Budget 100 130 004 - Eifelmuseum -										
252 01 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			2	2	2	2	2		
252 01 9 782602	Erwerb Museumsgegenstände			1	1	1	1	1		
	Summe	0	0	3	3	3	3	3	0	0
Budget 100 200 000 - Finanzmanagement -										
111 14 9 782400	Anteil Stiftungskapital (Römerbad)									
111 14 9 782601	Projektkosten NKF			1	2	2	2			
111 14 9 795200	Darlehen Römerbad									
111 15 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens) - Kassenautionssystem -			60			60			
	Summe	0	0	61	2	2	62	0	0	0
Summe Geschäftsbereich I		0	0	121	34	49	109	47	0	0
Budget 200 321 000 - Recht und Ordnung -										
122 13 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			119						
	Summe	0	0	119	0	0	0	0	0	0
Budget 200 322 000 - Gefahrenvorsorge/ -abwehr -										
126 01 9 782600	Erwerb (Fahrzeuge und Geräte)			292	70	137	50	80		100
126 01 9 783100	Baumaßnahmen (allgemein)					5				
126 02 9 782600	Erwerb (Fahrzeuge und Geräte)			256						
126 02 9 782602	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			15						
126 02 9 783100	Baumaßnahmen (allgemein)									
	Summe	0	0	563	70	142	50	80	0	100
Summe Geschäftsbereich II		0	0	682	70	142	50	80	0	100
Budget 300 400 002 - Berufskolleg Euskirchen -										
231 01 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			7	5					
231 01 9 782601	Erwerb Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige bewegl. Sachen			50	16	150	150	150		
231 01 9 783100	Baumaßnahmen (allgemein)			105		51	25	25		
231 01 9 783101	Energiesparmaßnahmen									
231 01 9 783104	LWL-Vernetzung				265					
	Summe	0	0	162	286	201	175	175	0	0
Budget 300 400 003 - Berufskolleg Kall -										
231 02 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			2						
231 02 9 782601	Erwerb Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige bewegl. Sachen			79	28	75	50	50		
231 02 9 783100	Baumaßnahmen (allgemein)			228	305	90	25	25		
	Summe	0	0	309	333	165	75	75	0	0

Einnahmen

in Tausend Euro

Produktsachkonto	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	Spätere Jahre
------------------	-------------	------	------	------	------	------	------------------

Budget 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule -

Summe		0	0	0	0	0	0
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Budget 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule -

Summe		0	0	0	0	0	0
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Budget 300 400 007 - St. Michael-Schule -

Summe		0	0	0	0	0	0
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Budget 300 400 008 - Don-Bosco-Schule -

Summe		0	0	0	0	0	0
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Budget 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten -

311 02	3 681200	Zuweisung Darlehen	46	46	46	46	46
311 02	3 695800	Rückflüsse Darlehen	1	1	1	1	1
321 01	3 681000	Erstattungen Bund f. Darlehen	12	12	12	12	12
321 01	3 681001	Erstattungen Bund f. Zuschüsse	12	12	12	12	12
321 01	3 695800	Rückflüsse Darlehen	15	15	15	15	15
		Summe	86	86	86	86	0

Budget 300 500 004 - Finanzierungsbeteiligung -

311 01	3 695800	Rückflüsse Darlehen	15	15	15	15	15
		Summe	15	15	15	15	0

Budget 300 510 002 - Jugendarbeit -

Summe		0	0	0	0	0	0
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Budget 300 510 004 - Tageseinrichtungen für Kinder -

365 01	3 681100	Investitionszuweisungen					
365 01	3 681200	Rückeinnahme überz. Investitionszuw. (komm. Träger)	1				
365 01	3 681820	Rückeinnahme überz. Investitionszusch. (freie Träger)	1				
		Summe	2	0	0	0	0

Produktsachkonto	Maßnahme	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ausgabe- bedarf	2005	2006	2007	2008	2009	Spätere Jahre	VE
Budget 300 530 000 - Gesundheit -										
414 04 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			7						
	Summe	0	0	7	0	0	0	0	0	0
Summe Geschäftsbereich III		0	0	1.332	1.465	1.237	1.106	1.106	0	0
Budget 400 600 013 - Planung / ÖPNV -										
547 01 9 781700	Zuschüsse Fahrzeugbeschaffung (§ 13 RegG NRW)			252	262	255	255	255		
547 01 9 782300	Erwerb Schienenstrecke Kall-Hellenthal			5	5					
547 01 9 782301	Erwerb Schienenstrecke Euskirchen-Zülpich			5	5					
	Summe	0	0	262	272	255	255	255	0	0
Budget 400 600 020 - Wasserwirtschaft -										
552 01 9 781300	Investitionsumlage (Zweckverband Kronenburger See)			1	1					
552 01 9 782600	Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens)				25					
	Summe	0	0	1	26	0	0	0	0	0
Budget 400 600 030 - Umweltschutz -										
554 01 9 782200	Grunderwerb Landschaftsplan Zülpicher Börde	-150	65	150	15	50				
554 01 9 782201	Grunderwerb Landschaftsplan Weilerswist	-100	115	100	15	50	25	25		
554 01 9 782203	Grunderwerb Landschaftsplan Schleiden	152	152							
554 01 9 782204	Grunderwerb Landschaftsplan Mechernich	-25	10	25	10					
554 01 9 782205	Grunderwerb Landschaftsplan Kall	50	50							
554 01 9 782206	Grunderwerb Landschaftsplan Bad Münstereifel	0	50				25	25		
554 01 9 782207	Grunderwerb Landschaftsplan Blankenheim	0	35		10	25				
554 01 9 782208	Grunderwerb Landschaftsplan Euskirchen	0	25						25	
554 01 9 782209	Grunderwerb Landschaftsplan Hellenthal									
554 01 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			1	10			5		
554 01 9 783200	Durchführung Landschaftsplan Zülpicher Börde	0	50				25	25		
554 01 9 783201	Durchführung Landschaftsplan Weilerswist	-50	40	50	10	20	10			
554 01 9 783202	Durchführung Landschaftsplan Dahlem / Dahlem-West	-50	65	50	15	25	25			
554 01 9 783203	Durchführung Landschaftsplan Schleiden	190	190							
554 01 9 783204	Durchführung Landschaftsplan Mechernich	-50	25	50	25					
554 01 9 783205	Durchführung Landschaftsplan Kall	0	30			20	10			
554 01 9 783206	Durchführung Landschaftsplan Bad Münstereifel	0	50				20	30		
554 01 9 783207	Durchführung Landschaftsplan Blankenheim	0	20			10	10			
554 01 9 783208	Durchführung Landschaftsplan Euskirchen	0	20						20	
554 01 9 783209	Durchführung Landschaftsplan Hellenthal	0	40		10	20	10			
554 01 9 783210	Durchführung Landschaftsplan Nettersheim-Tondorf	-25	20	25	10	10				
554 02 9 781300	Investitionsumlage (Zweckverband Naturpark Rheinland)			3	3					
554 02 9 781800	Investitionszuschuss (Biologische Station)			3						
554 02 9 782215	Grunderwerb Biotopschutz			15	15	15	15	15		
554 02 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			1	1	1	1	1		
554 02 9 783216	Durchführung Projekt "Ahr 2000"	1.618	1.653	35						
554 02 9 783217	Sachkosten (Öffentlichkeitsarbeit Ahr 2000)			17						
554 02 9 795800	Darlehen Biologische Station			300	500					
	Summe	1.560	2.705	825	649	246	176	171	0	0
Budget 400 620 000 - Vermessung / Kataster -										
511 03 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)				48	48	48	48		
511 03 9 782602	Einführung ALKIS					50	150			
511 04 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			90	2	2	2	2		
	Summe	0	0	90	50	100	200	50	0	0

Produktsachkonto	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	Spätere Jahre
------------------	-------------	------	------	------	------	------	------------------

Budget 300 530 000 - Gesundheit -

Summe		0	0	0	0	0	0
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Summe Geschäftsbereich III		103	101	101	101	101	0
-----------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	----------

Budget 400 600 013 - Planung / ÖPNV -

547 01	3 681100	Zuweisung (Fahrzeugbeschaffung § 13 RegG NRW)	252	262	255	255	255
--------	----------	---	-----	-----	-----	-----	-----

547 01	3 696500	Rückflüsse Darlehen KVE	74	129	132	136	139
--------	----------	-------------------------	----	-----	-----	-----	-----

Summe		326	391	387	391	394	0
--------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	----------

Budget 400 600 020 - Wasserwirtschaft -

Summe		0	0	0	0	0	0
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Budget 400 600 030 - Umweltschutz -

554 01	3 681100	Zuweisung (Landschaftsplan Zülpicher Börde)	105	10	35	20	20
--------	----------	---	-----	----	----	----	----

554 01	3 681101	Zuweisung (Landschaftsplan Weilerswist)	110	18	51	25	17
--------	----------	---	-----	----	----	----	----

554 01	3 681102	Zuweisung (Landschaftsplan Dahlem/Dahlem-West)	40	12	20	20	
--------	----------	--	----	----	----	----	--

554 01	3 681103	Zuweisung (Landschaftsplan Schleiden)					
--------	----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

554 01	3 681104	Zuweisung (Landschaftsplan Mechernich)	57	27			
--------	----------	--	----	----	--	--	--

554 01	3 681105	Zuweisung (Landschaftsplan Kall)			16	8	
--------	----------	----------------------------------	--	--	----	---	--

554 01	3 681106	Zuweisung (Landschaftsplan Bad Münstereifel)				33	41
--------	----------	--	--	--	--	----	----

554 01	3 681107	Zuweisung (Landschaftsplan Blankenheim)		7	25	8	
--------	----------	---	--	---	----	---	--

554 01	3 681108	Zuweisung (Landschaftsplan Euskirchen)					33
--------	----------	--	--	--	--	--	----

554 01	3 681109	Zuweisung (Landschaftsplan Hellenthal)		8	16	8	
--------	----------	--	--	---	----	---	--

554 01	3 681110	Zuweisung (Landschaftsplan Nettersheim-Tondorf)	20	8	8		
--------	----------	---	----	---	---	--	--

554 02	3 681200	Beteiligung an der Investitionsumlage Zweckverband Naturpark Rheinland					
--------	----------	--	--	--	--	--	--

554 02	3 681115	Zuweisung Biotopschutz	10	10	10	10	10
--------	----------	------------------------	----	----	----	----	----

554 02	3 681116	Zuweisung Projekt "Ahr 2000"	31				
--------	----------	------------------------------	----	--	--	--	--

554 02	3 681117	Zuweisung (Öffentlichkeitsarbeit Ahr 2000)	15				
--------	----------	--	----	--	--	--	--

554 02	3 695800	Rückzahlung Darlehen Biologische Station	300	500			
--------	----------	--	-----	-----	--	--	--

Summe		688	600	181	132	121	0
--------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	----------

Budget 400 620 000 - Vermessung / Kataster -

Summe		0	0	0	0	0	0
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Produktsachkonto	Maßnahme	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ausgabe- bedarf	2005	2006	2007	2008	2009	Spätere Jahre	VE
Budget 400 663 000 - Kreisstraßen/Bauhof -										
111 10 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			11	5	5	5	5		
542 01 9 781100	Kostenbeteiligung an Maßnahmen des Landesbetriebes Straßenbau				10	10	10	10		
542 01 9 781101	Investitionszuweisung an AFAO (Neubau Ahrntalweg) -Programm Fahrradfreundlicher Kreis-	250	250							
542 01 9 781110	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen				10	10	10	10		
542 01 9 781200	Kostenbeteiligung (gemeindliche Kanalisation)			75	20	20	20	20		
542 01 9 781201	Zuweisung zum Einbau einer Indusi-Anlage an der K 44		6	6						
542 01 9 782200	Grunderwerb			20	20	20	20	20		
542 01 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			300	247	270	270	270		
542 01 9 783150	Planungskosten			60	30	60	60	60		
542 01 9 783206	Beschilderung Radwegenetz Kreis Euskirchen	316	316	80						
542 01 9 783210	Querungshilfen / Schulwegsicherung	1.021	1.021							
542 01 9 783211	K 47 - Herstellung Radweg/Kreisverkehr Steinbachtalsperre-Arlöf	25	25							
542 01 9 783212	K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/ Herstellung Radweg	119	2.608				600	500	1.389	
542 01 9 783214	K 69 - Neubau Blankenheim, Bahnhofstraße	2.096	3.375	800	250	550	479			1.029
542 01 9 783215	K 20 - Radweg B 477-Eicks / Brückensanierung	501	2.210		200	800	709			1.509
542 01 9 783216	K 81 - Neubau Zubringer Strempt - B 266 / Herstellung Radweg	30	1.471		25	30	1.171	215		
542 01 9 783217	K 28 - Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof	100	4.168	60						4.068
542 01 9 783218	K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA.	61	2.761							2.700
542 01 9 783219	K 44 - Neubau OD Wachendorf	0	762							762
542 01 9 783220	K 27 - Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel/ Herstellung Radweg	0	1.322							1.322
542 01 9 783222	K 60 - Neubau OD Wahlen	65	838	40		373	400			
542 01 9 783223	K 32 - Neubau OD Vollem	0	772							772
542 01 9 783224	K 28 - Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	25	706	25		430	251			
542 01 9 783227	K 24 - Neubau Roitzheimer Str.	3.125	3.743	645			618			618
542 01 9 783228	K 24 - Kreisel Boener Straße	394	394							
542 01 9 783229	K 11 - Neubau OD Bodenheim	93	543	93		250	200			
542 01 9 783230	K 7 - Neubau OD Gemünd	0	420							420
542 01 9 783231	K 34 - Neubau OD Frohngau	25	1.008	25			25	555	403	
542 01 9 783232	K 60 - Neubau OD Marmagen	100	880				700	80		
542 01 9 783233	K 1 - Neubau OD Kuchenheim	15	617							602
542 01 9 783236	K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig	185	1.450	100	45		100	900	220	
542 01 9 783237	K 51 n - Reststücke	825	825	25						
542 01 9 783238	K 21 - Kreisel Kleinbüllesheim	270	270							
542 01 9 783239	K 61 - Brücken- und Straßenneubau Manscheid	36	667	400	50	300	281			581
542 01 9 783240	K 7 - Böschungssicherung	684	1.130	660	446					
542 01 9 783241	Neubau Ahrntalradweg	3.150	4.500	800	800	550				550
542 01 9 783242	K 39 - Neubau Schönau/Holzmulheim	50	729	50		450	229			
542 01 9 783244	K 67 Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring	50	350	50	250	50				50
542 01 9 783245	Lückenschlüsse Radwegenetz			35		35	70	35	35	
542 01 9 783246	Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69 (Erneuerung)	0	115		15	100				100
542 01 9 783247	Brücke über die Erft bei Klein Vernich, K 3 (Sanierung)	0	65		65					
542 01 9 783248	Brücke über den Kolvenbach bei Eicherscheid, K 36 (Sanierung)	0	30			30				30
542 01 9 783249	Brücke über den Armutsbach bei Rohr, K 79 (Sanierung)	0	40			40				40
542 01 9 783250	Brücke über den Veybach in Vollem, K 32 (Erneuerung)	0	75				75			
542 01 9 783251	Brücke über den Brommersbach bei Pittscheid, K 57 (Sanierung)	0	50				50			
542 01 9 783252	Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf		50			50				
542 01 9 783290	Neubau einer Feuchtsalzanlage	20	20	20						
542 01 9 783291	UA I -Vorhaben- Erneuerungsbauvorhaben-			317	389	390	390	390		390
542 01 9 783292	Neubau Kreisbauhof	0	2.000						2.000	
542 01 9 783293	Umsetzung Salzsilo Obergartzem	77	77							
545 01 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			13	37	30	30	30		
	Summe	13.708	42.659	4.710	2.914	4.853	6.773	3.100	14.693	4.897
Summe Geschäftsbereich IV		15.268	45.364	5.888	3.911	5.454	7.404	3.576	14.693	4.897

Produktsachkonto	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	Spätere Jahre
Budget 400 663 000 - Kreisstraßen/Bauhof -							
542 01	3 682300						
542 01	3 681100	10	10	10	10	10	
542 01	3 681106						
		56	20	20			
542 01	3 681110						
542 01	3 681111						
542 01	3 681112				450	375	1.042
542 01	3 681114						
		591	185	407	354		
542 01	3 681115						
			150	600	531		
542 01	3 681116						
					878	162	
542 01	3 681117						3.051
542 01	3 681118						2.025
542 01	3 681119						570
542 01	3 681120						991
542 01	3 681122			280	300		
542 01	3 681123						579
542 01	3 681127	430			464		
542 01	3 681128	240					
542 01	3 681129	66		188	150		
542 01	3 681130						315
542 01	3 681131	15				416	302
542 01	3 681132				525	60	
542 01	3 681133						452
542 01	3 681136				75	675	165
542 01	3 681137						
542 01	3 681138	183					
542 01	3 681139						
		310	38	225	211		
542 01	3 681140	462	375	323			
542 01	3 681141	800	800	550			
542 01	3 681142	35			172		
542 01	3 681144		188	52			
54201	3 681146						
542 01	3 681152			28			
542 01	3 681200						
542 01	3 682100						750
	Summe	3.198	1.766	3.021	4.120	1.698	10.242
Summe Geschäftsbereich IV		4.212	2.757	3.589	4.643	2.213	10.242

Produktsachkonto	Maßnahme	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ausgabe- bedarf	2005	2006	2007	2008	2009	Spätere Jahre	VE
------------------	----------	----------------------------	-------------------------------	------	------	------	------	------	------------------	----

Budget 500 800 000 - Wirtschaftsförderung -

571 04 9 781110	Rückzahlung (Zuweisung touristische Beschilderung)			4						
571 04 9 782400	Beteiligung Vogelsang			5						
571 04 9 782602	Ausstattung Besucherinformation Vogelsang									
			80							
571 04 9 783102	Besucherinformation Burg Vogelsang						460			
571 04 9 783103	Einrichtung von Nationalpark-Infopunkten						220			
571 04 9 783104	Einrichtung nordic-walking-Park			82						
571 04 9 783105	Umsetzung Ankerprojekte Vogelsang	1.000			250	250	250	250		
	Summe	0	0	771	250	250	250	250	0	0

Stabsstellenbudgets		0	0	771	250	250	250	250	0	0 0
----------------------------	--	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------

Budget 600 100 001 - Datenverarbeitung -

111 17 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			242	206	318	300	300		
111 17 9 783100	Verkabelungskosten (TUIV)			72	75	90	20	25		
111 17 9 783101	Erwerb/Erweiterung Telekommunikationsanlagen			14	7	16	17	18		
	Summe	0	0	328	288	424	337	343	0	0

Budget 600 100 002 - Immobilienmanagement -

111 19 9 782200	Renten (Grunderwerb)			33	33	33	33	34		
111 19 9 782201	Erschließungskosten			20						
111 19 9 783100	Baumaßnahmen (allgemein)			78		25	25	25		
111 19 9 783101	Sanierung (Raumlufttechnische Anlagen)	2.967	2.967							
111 19 9 783103	Erweiterungsbau Kreishaus	7.202	7.202							
	Summe	10.169	10.169	131	33	58	58	59	0	0

Budget 600 322 000 - Rettungsdienst -

127 01 9 781100	Rückzahlung Zuweisung (Erwerb Fahrzeuge)			3	3					
127 01 9 782600	Erwerb (Fahrzeuge und Geräte)			270	270	80	330	290		
127 01 9 782602	Erwerb (Ausstattungsgegenstände für Rettungswachen)			8	8	8	8	8		
127 01 9 783100	Baumaßnahmen (allgemein)			65						
127 02 9 781100	Rückzahlung Zuweisung (Erwerb Fahrzeuge)					4	3			
127 02 9 782600	Erwerb (Fahrzeuge und Geräte)			200	200	210	125	210		
127 02 9 782602	Erwerb (Ausstattungsgegenstände für Rettungswachen)			2	2	2	2	2		
127 02 9 783100	Baumaßnahmen (allgemein)			65						
	Summe	0	0	613	487	303	465	510	0	0

Budget 600 430 000 - Volkshochschule -

271 01 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			4	2	2	2	2		
271 02 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)				2	2	2	2		
	Summe	0	0	4	4	4	4	4	0	0

Budget 600 663 001 - Abfallentsorgung -

537 01 9 782200	Grunderwerb									
537 01 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			410	129	50	50	50		
537 01 9 783200	Bodenaushubdeponie	321	675	54	300					
537 01 9 783201	Kläranlage	22.743	22.743							
537 01 9 783202	Entladeanlage (Abstandszahlung)		230							
537 01 9 783203	Abdichtung Schüttphase 7	10.263	10.263							
537 01 9 783204	Umbau Kompostwerk	2.475	5.675		3.200					
537 01 9 783205	Abdichtung Schüttphase 7 a	5.113	5.113							
537 01 9 783206	Schadenssanierung und Grundwasserüberwachung	2.863	2.863							
537 01 9 783207	Maßnahmen zur Geruchsminimierung	3.463	3.463							
537 01 9 783208	Endgestaltung	179	179							
537 01 9 783209	Abfallumladestation	2.751	2.919	168						
537 01 9 783210	Gasbeobachtungspegel (Mülldeponie Hönningen)									
537 01 9 783211	Fackelanlage (Mülldeponie Straßfeld)									
537 01 9 783212	Errichtung Bauschutzwischenlager	307	307							
537 01 9 783213	Schadenssanierung Böschungsdichtung	4.090	4.090							

Einnahmen		in Tausend Euro					
Produktsachkonto	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	Spätere Jahre

Budget 500 800 000 - Wirtschaftsförderung -

571 01	3 695200	Rückflüsse Darlehen Römerbad					
571 04	3 681102	Zuweisung Besucherinformation Burg Vogelsang	368				
571 04	3 681103	Zuweisung Einrichtung Nationalpark-Infopunkte	176				
571 04	3 681104	Zuweisung Einrichtung nordic-walking-Park	66				
571 04	3 681203	Eigenanteil Kommunen Einrichtung Nationalpark-Infopunkte	44				
571 04	3 681204	Eigenanteil Kommunen nordic-walking-Park	16				
571 04	3 381205	Kofinanzierung Umsetzung Ankerprojekte Vogelsang					
Summe			670	0	0	0	0
Stabsstellenbudgets			670	0	0	0	0

Budget 600 100 001 - Datenverarbeitung -

Summe			0	0	0	0	0
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

Budget 600 100 002 - Immobilienmanagement -

111 19	3 682100	Grundstücksveräußerung	1.188	1.058			
Summe			1.188	1.058	0	0	0

Budget 600 322 000 - Rettungsdienst -

127 01	3 682300	Veräußerung (Fahrzeuge und Geräte)	10	10	12		
127 02	3 682300	Veräußerung (Fahrzeuge und Geräte)	3	7	3	10	
Summe			13	17	0	15	10

Budget 600 430 000 - Volkshochschule -

Summe			0	0	0	0	0
--------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

Budget 600 663 001 - Abfallentsorgung -

537 01	3 682300	Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40	2			
--------	----------	--	----	---	--	--	--

Ausgaben in Tausend Euro

Produktsachkonto	Maßnahme	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ausgabe- bedarf	2005	2006	2007	2008	2009	Spätere Jahre	VE
537 01 9 783214	Abdichtung Schüttphase 3	22.597	22.597							
537 01 9 783215	Grundwassermessstelle Arloff									
Summe		36.032	39.586	632	3.629	50	50	50	0	0

Budget 600 663 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien -

537 04 9 782600	Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)			239	50	50	50	50		
537 04 9 783201	Kläranlage			700						
537 04 9 783203	Abdichtung Schüttphase 7									
537 04 9 783205	Abdichtung Schüttphase 7 a									
537 04 9 783206	Schadenssanierung und Grundwasserüberwachung									
537 04 9 783207	Maßnahmen zur Geruchsminimierung									
537 04 9 783208	Endgestaltung									
537 04 9 783210	Gasbeobachtungspegel (Mülldeponie Hönningen)	38	38							
537 04 9 783211	Fackelanlage (Mülldeponie Straßfeld)	189	189							
537 04 9 783213	Schadenssanierung Böschungsdichtung									
537 04 9 783214	Abdichtung Schüttphase 3									
537 01 9 783215	Grundwassermessstelle Arloff	119	119							
Summe		227	227	939	50	50	50	50	0	0
Sonderbudgets		46.428	49.982	2.647	4.491	889	964	1.016	0	0 0

Allgemeine Finanzwirtschaft

61202 9 789979	Zuführung Rücklage Rettungsdienst (Zinsen Kassenkredite)			37	27	17	18	18		
612 02 9 789980	Zuführung Rücklage Abfalldeponie			2.082						
612 02 9 789981	Zuführung (Zinserstattung Rücklage Abfalldeponie)			3.524	2.060	2.200	2.290	2.360		
612 02 9 789982	Zuführung (Zinsen neue Innere Darlehen)			44	41	48	47	45		
612 02 9 789983	Zuführung Rücklage Rettungsdienst									
612 02 9 789984	Zuführung Sonstige Sonderrücklagen									
612 02 9 789985	Zuführung Rücklage Pensionsrückstellungen			80	105	105	105	105		
612 02 9 789986	Zuführung Sonderrücklage Prozessrisiko Sonderzuwendungen			138	152	167	184	203		
612 02 9 789988	Zuführung Allgemeine Rücklage					2.512				
612 02 9 789989	Zuführung zum VwHH (Veräusserungserlöse EGB-Anteile)					2.488				
612 02 9 789990	Zuführung zum VwHH (Entnahme Rücklage Abfalldeponie)			3.844	5.329	4.991	4.754	4.475		
612 02 9 789991	Zuführung zum VwHH (Entnahme Rücklage Sonderzahlung Fremdanlieferer)									
612 02 9 789993	Zuführung zum VwHH (Entnahme Rücklage Rettungsdienst)			225	450	50	50	50		
612 02 9 789994	Zuführung zum VwHH (Entnahme Sonstige Sonderrücklagen)			50	5					
612 02 9 789996	Zuführung zum VwHH (Entnahme Sonderrücklage Prozessrisiko Sonderzuwendungen)									
612 02 9 789998	Zuführung zum VwHH (Entnahme Allgemeine Rücklage zum Ausgleich VwHH)			11.350			1.228	1.284		
612 02 9 789999	Zuführung zum VwHH (Anteil Schulpauschale)			200	200	200	200	200		
612 02 9 791100	Tilgung Kredite - Land			120	120	120	120	120		
612 02 9 791900	Tilgung von Inneren Darlehen			5.566	900	931	935	937		
Summe		0	0	27.260	9.389	13.829	9.931	9.797	0	0
Gesamt				38.701	19.610	21.850	19.814	15.872	14.693	4.997

Produktsachkonto	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	Spätere Jahre
537 01	3 681100 Grundwassermeßstelle Arloff						
Summe		40	2	0	0	0	0

Budget 600 663 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien -

Summe		0	0	0	0	0	0
Sonderbudgets		1.241	1.077	0	15	10	0

Allgemeine Finanzwirtschaft

612 02	3 681100	Investiver Anteil Schlüsselzuweisung	1					
612 02	3 681101	Schulpauschale nach § 18 GFG	750	750	750	750	750	
612 02	3 681102	Investitionspauschale nach § 17 GFG	349	279	279	279	279	
612 02	3 681103	Zuweisung für Investitionen im Zusammenhang mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.614					
612 02	3 689977	Zuführung vom VwHH (Abschreibung)	3.138	833	875	875	875	
612 02	3 689978	Zuführung vom VwHH (Tilgung Innerer Darlehen)	2.402					
612 02	3 689979	Zuführung vom VwHH (Zinsen Innere Kassenkredite)	37	27	17	18	18	
612 02	3 689980	Zuführung vom VwHH (Rücklage Abfalldeponie)	2.082					
612 02	3 689981	Zuführung vom VwHH (Zinserstattung Rücklage Abfalldeponie)	3.524	2.060	2.200	2.290	2.360	
612 02	3 689982	Zuführung vom VwHH (Zinsen neue Innere Darlehen)	44	41	48	47	45	
612 02	3 689983	Zuführung vom VwHH (Rücklage Rettungsdienst)						
612 02	3 689984	Zuführung vom VwHH (Sonstige Sonderrücklage)						
612 02	3 689985	Zuführung vom VwHH (Pensionsrückstellungen)	80	105	105	105	105	
612 02	3 689986	Zuführung vom VwHH (Sonderrücklage Prozessrisiko Sonderzuwendungen)	138	152	167	184	203	
612 02	3 689989	Zuführung vom VwHH - Finanzierung Invest.-pauschalen für Pflegeeinrichtungen PFG NRW	730	730	730	730	730	
612 02	3 689990	Entnahme Rücklage Abfalldeponie	4.783	5.379	5.041	4.804	4.525	
612 02	3 689991	Entnahme Rücklage Sonderzahlung Fremdanlieferer						
612 02	3 689993	Entnahme Rücklage Rettungsdienst	225	450	50	50	50	
612 02	3 689994	Entnahme Sonstige Sonderrücklagen	50	5				
612 02	3 689996	Entnahme Sonderrücklage Prozessrisiko Sonderzuwendungen						
612 02	3 689998	Entnahme Allgemeine Rücklage	11.350			1.228	1.284	
612 02	3 691900	Einnahmen aus Inneren Darlehen	918	4.821	2.868	3.666	2.296	4.451
			32.215	15.632	13.130	15.026	13.520	4.451
Gesamt			38.701	19.610	21.850	19.814	15.872	14.693