

| Entwurf 2.Nachtrag | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|---|
| lfd. Nr. | Fachbereich | | 2.010 Ansatz | 2.011 Ansatz | 2.012 Planung | 2.013 Planung | 2.014 Planung | 2.015 | 2.016 | 2.017 | Erläuterung |
| | | | € | € | € | € | € | | | | |
| Fachausschuss: weiterhin AUS | | | | | | | | | | | |
| Brandschutz | | | | | | | | | | | |
| 51 | 02.01.08.522110 | 5 | bisher | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | neu | 6.000 | 30.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2011 einmalig Grundsanierung Feuerlöschteich "Fastenbecke" |
| 52 | 02.01.08/0015.781200 | 5 | bisher | 0 | 120.500 | 110.000 | 0 | 0 | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | | neu | 0 | 0 | 120.500 | 110.000 | 0 | | | |
| | Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit | | Änderung | 0 | -120.500 | 10.500 | 110.000 | 0 | | | Die Beschaffungen "Digitalfunk" verschieben sich auf die Jahre 2012 und 2013, 2012:Beschaffung Fahrzeugfunk und Festfunanlagen; 2013: Handfunkgeräte |
| Bodennutzung | | | | | | | | | | | |
| 53 | 09.02.02.529100 | | Stadt-entwicklungs-büro | bisher | 69.000 | 87.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | neu | 69.000 | 114.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mehrbedarf 2011(Neueranschlagung) für: Vermessungs-/Planungs-/Gutachterleistungen Baugebiet "Winterberg", Arbeiten wurden 2010 0 beauftragt, Leistungen werden erst 2011 erbracht |
| Geoinformationen | | | | | | | | | | | |
| 54 | 09.03.01.529100 | | Stadt-entwicklungs-büro | bisher | 16.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | neu | 16.500 | 16.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mehrbedarf 2011 für: Umstellung städtischer Geodaten (8.000 €), 0 Geoportal (6.500 €) |
| Gemeindestraßen/-wege, -plätze | | | | | | | | | | | |
| 55 | 12.01.01.471110 | 5 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Aktiviere Eigenleistungen Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | | neu | 0 | 20.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 20.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt Ausbau zentraler Omnibusbahnhof: Berücksichtigung von Planungskosten in Höhe von 3 % der Baukosten als aktivierte 0 Eigenleistungen, vgl. weitere Erläuterungen Finanzplan "investiv" |

| lfd. Nr. | Fachbereich | | 2.010 Ansatz | 2.011 Ansatz | 2.012 Planung | 2.013 Planung | 2.014 Planung | 2.015 | 2.016 | 2.017 | Erläuterung |
|---|---|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|---|
| | | | € | € | € | € | € | | | | |
| 56 | 12.01.01.471120 | 5 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Aktiviere Eigenleistungen Errichtung K & R - Plätze Bahnhof | | neu | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt Errichtung K& R - Plätze am Bahnhof: Berücksichtigung von Planungskosten in Höhe von 3 % der Baukosten als aktivierte Eigenleistungen ,vgl. weitere Erläuterungen Finanzplan "investiv" |
| 57 | 12.01.01.522116 | 5 | bisher | 161.900 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | |
| | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | | neu | 161.900 | 161.900 | 161.900 | 161.900 | 161.900 | 161.900 | 161.900 | |
| | Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung, siehe auch Sitzungsvorlage 226/2010, Folgejahre entsprechend dem Ansatz 2010 |
| 58 | 12.01.01.522119 | 5 | bisher | 93.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | |
| | An TBS für Winterdienst | | neu | 93.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2010 (rd. 93.000 €) |
| Vorbemerkungen: | | | | | | | | | | | |
| Bei den folgenden Änderungen (Projekt "Bahnhof") ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 32.350 €. | | | | | | | | | | | |
| Den veranschlagten Gesamtauszahlungen in Höhe von 754.650 € stehen veranschlagte Gesamteinzahlungen in Höhe von 722.300 € gegenüber. | | | | | | | | | | | |
| 59 | 12.01.01/0187.681100 | 5 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Vom Land, Zuschuss für Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | | neu | 0 | 595.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit | | Änderung | 0 | 595.000 | 0 | 0 | 0 | | | Landeszuführung nach dem ÖPNV NRW , Maßnahme ist im beschlossenen Förderkatalog für 2011 berücksichtigt |
| 60 | 12.01.01/0187.681700 | 5 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Von privaten Unternehmen, Zuschuss für Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | | neu | 0 | 52.300 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit | | Änderung | 0 | 52.300 | 0 | 0 | 0 | | | Für den Ausbau des ZOB wird mit dem Eingang von Zuschüssen privater Unternehmen gerechnet. |
| 61 | 12.01.01/0187.785210 | 5 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | An TBS für Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | | neu | 0 | 679.650 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit | | Änderung | 0 | 679.650 | 0 | 0 | 0 | | | Aus-/Umbau des ZOB mit dem Ziel größtmöglicher Barrierefreiheit. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Kauf und der Kernsanierung des Bahnhofsgebäudes durch einen privaten Investor |

| lfd. Nr. | Fachbereich | | 2.010 Ansatz | 2.011 Ansatz | 2.012 Planung | 2.013 Planung | 2.014 Planung | 2.015 | 2.016 | 2.017 | Erläuterung |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--|
| | | | € | € | € | € | € | | | | |
| 62 | 12.01.01/0188.681100 | 5 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Vom Land, Zuschuss für Errichtung K & R Plätze am Bahnhof | | neu | 0 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit | | Änderung | 0 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | | | Landeszufwendung nach dem ÖPNV NRW , Maßnahme ist im beschlossenen Förderkatalog für 2011 berücksichtigt |
| 63 | 12.01.01/0188.681700 | 5 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Von privaten Unternehmen, Zuschuss für Errichtung K & R Plätze am Bahnhof | | neu | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit | | Änderung | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | | | Für die Errichtung von K & R - Parkplätzen wird mit dem Eingang von Zuschüssen privater Unternehmen gerechnet. |
| 64 | 12.01.01/0188.785210 | 5 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | An TBS für Errichtung K & R Plätze am Bahnhof | | neu | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit | | Änderung | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | | | Errichtung von 10 Kurzzeit- und 2 Schwerbehindertenparkplätzen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Kauf und der Kernsanierung des Bahnhofsgebäudes durch einen privaten Investor |
| | Landesstraßen | | | | | | | | | | |
| 65 | 12.01.02.522116 | 5 | bisher | 23.150 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | |
| | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | | neu | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | |
| | Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung,siehe auch Sitzungsvorlage 226/2010, Folgejahre entsprechend dem Ansatz 2010, |
| | Bundesstraßen | | | | | | | | | | |
| 66 | 12.01.03.522116 | 5 | bisher | 23.150 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | |
| | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | | neu | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | |
| | Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung,siehe auch Sitzungsvorlage 226/2010, Folgejahre entsprechend dem Ansatz 2010, |
| | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | |
| 67 | 12.01.04.522116 | 5 | bisher | 11.050 | 10.850 | 10.850 | 10.850 | 10.850 | 10.850 | 10.850 | |
| | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | | neu | 11.050 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | |
| | Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung,siehe auch Sitzungsvorlage 226/2010, Folgejahre 700 entsprechend dem Ansatz 2010, |

| lfd. Nr. | Fach- bereich | | 2.010 Ansatz | 2.011 Ansatz | 2.012 Planung | 2.013 Planung | 2.014 Planung | 2.015 | 2.016 | 2.017 | Erläuterung |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | € | € | € | € | € | | | | |
| | ÖPNV | | | | | | | | | | |
| 68 | 12.01.05.522116 | 5 | bisher | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | |
| | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | | neu | 0 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | |
| | Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | Aufwandszahlungen an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung, siehe auch Sitzungsvorlage 226/2010, Folgejahre entsprechend dem Ansatz 2010, |