Anlage zu TOP 4

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Wolfgang Röger

Stadt **Lohmar**

		Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.015.034	-27.125.000	**-27.995.000**	-29.570.000	-31.145.000	-32.635.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.053.737	-9.577.047	**-10.263.010**	-7.783.817	-8.129.084	-8.019.032
3	+	Sonstige Transfererträge	-216.621	-108.540	**-126.230**	-125.330	-124.830	-124.830
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.374.042	-12.119.364	**-12.236.907**	-12.199.143	-12.176.336	-12.157.684
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580.398	-725.540	**-758.425**	-828.925	-898.425	-900.225
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.559.881	-1.447.486	**-1.696.345**	-1.577.555	-1.600.594	-1.599.305
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.371.351	-2.367.884	**-2.431.803**	-2.452.517	-2.311.914	-2.106.546
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-159.660	**-134.892**	-40.320	-45.324	-42.876
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.171.064**	**-53.630.521**	**-55.642.612**	**-54.577.607**	**-56.431.507**	**-57.585.498**
11	-	Personalaufwendungen	11.907.392	12.370.089	**12.507.438**	12.560.953	12.760.360	12.761.611
12	-	Versorgungsaufwendungen	554.388	552.362	**708.167**	665.163	693.380	711.924
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.408.293	11.176.370	**11.963.681**	11.096.640	11.390.976	11.516.117
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.484.747	8.614.325	**8.827.536**	8.337.041	8.415.019	8.442.415
15	-	Transferaufwendungen	18.865.913	19.646.055	**20.075.605**	19.538.846	20.316.866	20.861.836
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119.866	2.671.841	**2.660.374**	2.599.654	2.656.035	2.664.403
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.340.600**	**55.031.042**	**56.742.802**	**54.798.297**	**56.232.636**	**56.958.306**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**5.169.536**	**1.400.521**	**1.100.190**	**220.690**	**-198.871**	**-627.192**
19	+	Finanzerträge	-288.193	-30.000	**-240.000**	-240.000	-340.000	-440.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.425.808	2.770.160	**2.620.530**	2.553.200	2.413.300	2.315.100

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Wolfgang Röger

Stadt **Lohmar**

Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**2.137.615**	**2.740.160**	**2.380.530**	**2.313.200**	**2.073.300**	**1.875.100**
22	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**7.307.152**	**4.140.681**	**3.480.720**	**2.533.890**	**1.874.429**	**1.247.908**
26	=	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**7.307.152**	**4.140.681**	**3.480.720**	**2.533.890**	**1.874.429**	**1.247.908**

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Wolfgang Röger

Stadt **Lohmar**

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-26.194.853	-27.125.000	**-27.995.000**	-29.570.000	-31.145.000	-32.635.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.485.716	-7.893.880	**-8.430.200**	-5.887.850	-6.210.450	-6.065.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-306.493	-108.540	**-126.230**	-125.330	-124.830	-124.830
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.434.350	-9.088.340	**-9.218.840**	-9.219.840	-9.215.840	-9.214.840
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-606.172	-725.540	**-758.425**	-828.925	-898.425	-900.225
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.497.220	-1.447.486	**-1.696.345**	-1.577.555	-1.600.594	-1.599.305
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.715.777	-1.380.100	**-1.768.950**	-1.693.450	-1.518.950	-1.513.650
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-288.341	-30.000	**-240.000**	-240.000	-340.000	-440.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.528.922**	**-47.798.886**	**-50.233.990**	**-49.142.950**	**-51.054.089**	**-52.493.250**
10	-	Personalauszahlungen	10.937.181	11.356.396	**11.601.684**	11.851.914	12.069.718	12.106.009
11	-	Versorgungsauszahlungen	563.252	552.362	**626.958**	640.937	655.116	669.498
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.519.076	11.176.370	**11.963.681**	11.096.640	11.390.976	13.549.117
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.332.934	2.770.160	**2.620.530**	2.553.200	2.413.300	2.315.100
14	-	Transferauszahlungen	18.097.554	19.646.055	**20.075.605**	19.538.846	20.316.866	20.861.836
15	-	sonstige Auszahlungen	3.116.598	3.545.591	**2.814.812**	2.353.062	2.408.233	2.417.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.566.594**	**49.046.934**	**49.703.271**	**48.034.600**	**49.254.209**	**51.919.060**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**37.673**	**1.248.048**	**-530.719**	**-1.108.350**	**-1.799.880**	**-574.190**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.192.722	-2.198.050	**-3.923.250**	-2.058.500	-1.209.500	-978.500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Wolfgang Röger

Stadt **Lohmar**

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.101.369	-1.725.200	**-875.200**	-200.200	-200.200	-1.140.200
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-497.033	-1.504.000	**-1.764.000**		-75.000	
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.791.123**	**-5.427.250**	**-6.562.450**	**-2.258.700**	**-1.484.700**	**-2.118.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	231.823	2.991.000	**130.000**	130.000	130.000	139.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.511.955	7.812.200	**9.867.500**	3.410.000	2.877.000	2.224.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	793.076	1.615.350	**839.500**	1.069.750	772.250	1.010.350
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.021.630	22.000				
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	44.742					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.795	128.500	**67.000**	66.500	67.500	67.500
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**6.589.430**	**12.569.050**	**10.904.000**	**4.676.250**	**3.846.750**	**3.440.850**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**2.798.307**	**7.141.800**	**4.341.550**	**2.417.550**	**2.362.050**	**1.322.150**
32	=	**Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)**	**2.835.980**	**8.389.848**	**3.810.831**	**1.309.200**	**562.170**	**747.960**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-3.217.069	-7.114.000	**-4.341.550**	-2.417.550	-2.362.080	-1.311.150
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.901.106	2.873.000	**2.962.000**	3.061.000	3.108.000	3.198.000
35	=	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	**1.684.037**	**-4.241.000**	**-1.379.550**	**643.450**	**745.920**	**1.886.850**

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Wolfgang Röger

Stadt **Lohmar**

Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**4.520.016**	**4.148.848**	**2.431.281**	**1.952.650**	**1.308.090**	**2.634.810**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.764.978	8.284.994	12.433.843	14.865.123	16.817.773	18.125.863
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**8.284.994**	**12.433.843**	**14.865.123**	**16.817.773**	**18.125.863**	**20.760.673**

Anlage zu TOP 5

Haushaltssatzung
der
Stadt Lohmar

Haushaltsjahr 2011

Haushaltssatzung der Stadt Lohmar für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950) hat der Rat der Stadt Lohmar mit Beschluss vom 07.12.2010 sowie dem Ergänzungsbeschluss vom 10.05.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der **Erträge** auf	55.882.612 €
	(57.462.612 €)
Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	59.363.332 €
	(59.443.332 €)
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	50.233.990 €
	(51.813.990 €)
Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	49.703.271 €
	(49.783.271 €)
Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der **Investitionstätigkeit** und der **Finanzierungstätigkeit** auf	10.904.000 €
Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der **Investitionstätigkeit** und der **Finanzierungstätigkeit** auf	13.866.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	4.341.550 €
festgesetzt.	

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 3.480.720 €
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 €
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2011 gemäß der Hebesatzsatzung der Stadt Lohmar wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	460 v. H.

§ 7

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene zu Budgets verbunden. Gleichfalls werden investive Maßnahmen auf der Ebene der Produktgruppe zu einem Budget verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen bzw. bei Investitionen die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO erhöhen Mehrerträge die Budgetsumme. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

§ 8

(1) Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn

- die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen und einen Betrag von 150.000 € übersteigen oder
- alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen einen Betrag von 50.000 € übersteigen.

(2) Über die Leistung unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Bürgermeister gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW.

(3) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und bilanziellen Abschreibungen können in Abweichung von § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW grundsätzlich vom Bürgermeister genehmigt werden.

§ 9

(1) Ein erheblicher (zusätzlicher) Jahresfehlbetrag, der gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW eine Nachtragssatzung erfordert, liegt vor, wenn er 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

(2) Erhebliche Mehraufwendungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind dann gegeben, wenn sie im Einzelfall 2,5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres.

(3) Als geringfügige Investitionen nach § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 250.000 € unterschreiten.

§ 10

Die Wertgrenze für Investitionen, die gemäß § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 30.000 € festgelegt.

§ 11

Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 2 Landesbesoldungsgesetz wird zugelassen, dass Beamte, welchen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

§ 12

Im Stellenplan sind bestimmte Stellen als „künftig wegfallend" (kw) oder als „künftig umzuwandeln" (ku) ausgewiesen. Daraus ergeben sich folgende Rechtsfolgen:

1. kw-Vermerke:
   Die Stelle kommt bei ihrem Freiwerden zum Fortfall.

2. ku-Vermerke:
   Bei jedem Freiwerden einer mit einem ku-Vermerk versehenen Planstelle ist diese Stelle entsprechend ihrem tatsächlichen Stellenwert umzuwandeln.

Über- und außer planmäßige zahlungswirksame Aufwendungen und Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2009 in folgenden Produktgruppen entstanden:

Konsumtive über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen

Produktgruppe	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Über-schreitung	Durch Mehr-erträge gedeckt	Überschrei-tung ./. Mehr-erträge	Begründung
10102 Verwaltungsführung	400.827 €	428.905 €	28.078 €	0 €	**28.078 €**	Überschreitung durch erhöhte Personalaufwendungen.
10107 Marketing	53.250 €	59.156 €	5.906 €	0 €	**5.906 €**	Überschreitung durch erhöhten Bedarf an Drucksachen und Werbung.
10108 Personalmanagement	1.361.095 €	1.396.293 €	35.198 €	35.198 €	**0 €**	Überschreitung durch erhöhte Personalaufwendungen.
10110 Organisationsangelegenheiten und Tul	398.650 €	402.114 €	3.464 €	3.464 €	**0 €**	Überschreitung durch erhöhte Personalaufwendungen.
10111 Recht	37.550 €	44.463 €	6.913 €	134 €	**6.779 €**	Überschreitung durch erhöhte Beiträge zur Unfallversicherung.
10113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.065.969 €	4.165.121 €	99.152 €	0 €	**99.152 €**	Überschreitung durch nicht veranschlagte Kosten für das PPP-Modell an den Lohmarer Schulen. Der gesamte Bedarf für das PPP-Modell war investiv veranschlagt.
10115 Städtepartnerschaften	18.000 €	20.210 €	2.210 €	0 €	**2.210 €**	Überschreitung durch den nicht geplanten Besuch der portugiesischen Partnerstadt.
10207 Verkehrsangelegenheiten	2.410 €	3.521 €	1.111 €	0 €	**1.111 €**	Überschreitung durch erhöhte Personalaufwendungen.
10210 Einwohnerangelegenheiten	86.590 €	93.750 €	7.160 €	4.035 €	**3.125 €**	Überschreitung durch erhöhte Kosten der Bundesdruckerei.
10215 Gefahrenabwehr	198.272 €	238.788 €	40.516 €	0 €	**40.516 €**	Überschreitung durch erhöhten Unterhaltungs-aufwand älterer Feuerwehrfahrzeuge und Beschaffung neuer Dienstkleidung für die Feuerwehr.
10301 Grundschulen	1.060.107 €	1.069.655 €	9.548 €	0 €	**9.548 €**	Überschreitung durch erhöhte Kosten der Gebäudereinigung.
10307 Zentrale Leistungen für Schulen	803.430 €	827.953 €	24.523 €	0 €	**24.523 €**	Überschreitung durch erhöhte Beiträge zur Unfallversicherung.
10402 Kulturförderung	758.056 €	778.139 €	20.082 €	1.107 €	**18.975 €**	Überschreitung durch erhöhte Personalaufwendungen.
10409 Jabachhalle 2	141.300 €	154.731 €	13.431 €	0 €	**13.431 €**	Erhöhter Werbungsaufwand für die Durchführung der Oldie Night.
10501 Unterstützung von Senioren	28.128 €	36.583 €	8.455 €	2.916 €	**5.539 €**	Überschreitung durch erhöhte Personalaufwendungen.

Produktgruppe	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Über-schreitung	Durch Mehr-erträge gedeckt	Überschrei-tung ./. Mehr-erträge	Begründung
11201 Öffentliche Verkehrsflächen	275.280 €	334.550 €	59.270 €	59.270 €	**0 €**	Erhöhter Aufwand durch die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.
11204 ÖPNV	140.300 €	176.460 €	36.160 €	49 €	**36.111 €**	Erhöhter Aufwand durch die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.
11205 Straßenreinigung und Winterdienst	30.450 €	47.646 €	17.196 €	7.911 €	**9.285 €**	Erhöhter Aufwand durch die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.
11304 Wasser und Wasserbau	182.975 €	187.825 €	4.850 €	0 €	**4.850 €**	Erhöhter Aufwand durch die einmalige Hilfe für Hochwassergeschädigte.
11401 Umweltinformation und -koordination	71.455 €	72.431 €	976 €	728 €	**248 €**	Überschreitung durch erhöhte Personalaufwendungen.
11501 Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung	11.500 €	16.348 €	4.848 €	0 €	**4.848 €**	Erhöhter Aufwand durch die Einrichtung einer Domains "Wandern in Lohmar"
11502 Tourismus	10.500 €	18.989 €	8.489 €	0 €	**8.489 €**	Erhöhter Aufwand durch den Beiträg zum Touristikverein "Bergischer-Rhein-Sieg-Kreis"
11602 Allgemeine Finanzmittel	0 €	41.265 €	41.265 €	0 €	**41.265 €**	Erhöhter Aufwand durch nicht veranschlagte Erstattungszinsen für Gewerbesteuer.
	10.138.102 €	10.616.906 €	478.804 €	114.812 €	**363.992 €**	

Investive über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Auszahlungen in 2009

Produktgruppe	Ansatz 2009 inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis 2009	Überschreitung	Durch Mehrerträge gedeckt	Überschreitung ./. Mehrerträge	Begründung
10108 Personalmanagement	1.020.671 €	1.021.630 €	959 €	0 €	**959 €**	Die Pflichtzuführung zum Pensionssicherungsfonds fiel etwas höher aus geplant. Deckung durch Projekt 5.000028 Erwerb von GWG TUI.
10109 Finanzmangement und Rechnungswesen	0 €	4.140 €	4.140 €	0 €	**4.140 €**	Mehrausgaben durch die Einführung des Amtshilfeprogramms AVVISO. Deckung durch Projekt 5.000006 Büroeinrichtungen TUI.
10303 Realschule	42.000 €	93.566 €	51.566 €	0 €	**51.566 €**	Überschreitung bedingt durch den nicht geplanten Einbau eines Überwachungssystems am Schulzentrum Donrather Dreieck (39.370 €) sowie den nicht geplante Kauf von Schulmöbeln (12.196 €). Deckung durch Projekte der Grundschulen.
10304 Gymnasium	50.450 €	57.244 €	6.794 €	0 €	**6.794 €**	Überschreitung durch den unvorhergesehenen Kauf von Netzwerkkomponenten in Höhe von 19.600 €. Deckung durch Projekt 5.000184 (Ablaufsammler Johannesstr.)
10307 Zentrale Leistungen für Schulen	5.500 €	11.713 €	6.213 €	0 €	**6.213 €**	Überschreitung durch den unvorhergesehenen Kauf von Lizenzen. Deckung durch Projekte der Grundschulen.
10801 Bereitstellung von Sportanlagen	44.390 €	95.722 €	51.332 €	21.495 €	**29.837 €**	Überschreitung durch Endabrechnung des PPP - Projekt Grundschule bzw. Hauptschule Lohmar. Deckung durch Projekt 5.000184 Ablaufsammler Johannesstr.
	1.163.011 €	1.284.015 €	121.004 €	21.495 €	**99.509 €**	

Für den Bereich der Investitionen werden folgende Auszahlungsermächtigungen übertragen:

Produktgruppe	Investitionsprojekt		EU 2011
1.01.10	**** PRO 5.000006	Büroeinrichtungen und Maschinen Tul	60.000 €
1.01.10	**** PRO 5.001084	Erwerb immat. VG TUI	23.000 €
1.01.14	**** PRO 5.000004	Notstromaggregat Stadthaus	36.000 €
1.01.14	**** PRO 5.000011	Ausbau Feuerwehrhaus Lohmar	498.500 €
1.01.14	**** PRO 5.000803	Karl-Schafhaus-Schule (Breidter Str.11)	197.700 €
1.01.14	**** PRO 5.000805	Erweiterung/Umbau Feuerwehrhaus Breidt	19.600 €
1.01.14	**** PRO 5.000861	Umbau Hauptschule zur Ganztagsschule	16.500 €
1.01.14	**** PRO 5.000953	Garage Schulzentrum Donrather Dreieck	10.000 €
1.01.14	**** PRO 5.000957	Ausbau DG Pfarrheim Scheiderhöhe	58.700 €
1.01.14	**** PRO 5.000961	Radweg Naturschule Aggerbogen	9.943 €
1.01.14	**** PRO 5.000962	Umbau Platz am Forum Ortsmitte Wahlsch.	17.565 €
1.01.14	**** PRO 5.000963	Umbau Rathausvorplatz	40.462 €
1.01.14	**** PRO 5.000964	Energetische Sanierung Kiga Diemstr. 10	48.576 €
1.01.14	**** PRO 5.000965	Grundsanierung DGH Scheiderhöhe	21.579 €
1.01.14	**** PRO 5.001039	Videoüberwachung GS Wahlscheid	16.000 €
1.01.14	**** PRO 5.001040	Videoüberwachung GS Birk	15.000 €
1.02.15	**** PRO 5.000015	Ausrüstungsg. Feuerwehr Breidt	8.400 €
1.02.15	**** PRO 5.000017	Fahrzeuge Feuerwehr Lohmar HLF	270.600 €
1.02.15	**** PRO 5.000019	Fahrzeug Feuerwehr Lohmar GW	370.000 €
1.02.15	**** PRO 5.000020	Neubau Feuerwehrhaus Wahlscheid	1.447.900 €
1.02.15	**** PRO 5.000024	Fahrzeug Feuerwehr Birk HLF	273.900 €
1.02.15	**** PRO 5.001043	Einrichtung digitales Funknetz	10.000 €
1.03.02	**** PRO 5.000065	Teilerneuerung Aulabestuhlung HS	5.100 €
1.03.02	**** PRO 5.000904	Ersteinrichtung Ganztagshauptschule	2.200 €
1.06.02	**** PRO 5.000908	Neuanlage Bolzplatz Neuhonrath	2.600 €
1.11.03	**** PRO 5.000854	Erneuerung Kanal Platanenweg	186.000 €
1.11.03	**** PRO 5.001053	Erneuerung Einleitungsstelle Stumpf	76.000 €
1.11.03	**** PRO 5.001054	Umbau RKB Burg Sülz	12.500 €
1.11.03	**** PRO 5.001055	Erneuerung Einleitungsstelle Hausdorp	7.900 €
1.11.03	**** PRO 5.001056	Erneuerung Einleitungsst.Joh.-Mungen-Str	29.100 €
1.11.03	**** PRO 5.001068	Erneuerung Einleitungsstelle Aiselsfeld	15.200 €
1.11.03	**** PRO 5.001081	Mischwasserkanal Rathausstrasse	15.000 €
1.12.01	**** PRO 5.000139	Ausbau Rathausstraße	5.100 €
1.12.01	**** PRO 5.000208	Instandsetzung Naafbachbrücken	90.900 €
1.12.01	**** PRO 5.000838	Straßenbau Am Weiher/Aiselsfeld	10.000 €
1.12.01	**** PRO 5.000956	Ausbau Parkplatz Jabachhalle	23.900 €
1.12.01	**** PRO 5.001075	Verlegung Leerrohre für Breitbandleitung	38.900 €
1.12.01	**** PRO 5.001087	Rückzahlung Zuwendung Frouardplatz	21.000 €
1.12.04	**** PRO 5.000926	Ausb. Haltest. (behindertengerecht) 2009	95.100 €
1.12.04	**** PRO 5.001008	Errichtung von Buswartehallen 2010	10.200 €
1.13.04	**** PRO 5.000820	Hochwasserschutzmaßnahme Hohner Bach	203.700 €
1.13.04	**** PRO 5.000821	Hochwasserschutz Hasselsiefen	175.000 €
1.13.04	**** PRO 5.000938	Hochwasserschutz Verrohrung Karpenbach	454.300 €
	***** **Summe**		**4.949.625 €**

Für den Bereich des Ergebnisplanes werden folgende Ermächtigungen übertragen:

Produktgruppe	Produkt		EU 2011
1.01.13	**** PSP 1.01.13.05.01	Energetische Sanierung GS Birk	37.525 €
1.01.13	**** PSP 1.01.13.05.02	Energetische Sanierung GS Donrath	65.340 €
1.01.13	**** PSP 1.01.13.05.03	Energetische Sanierung Vereinsgebäude	23.970 €
1.01.13	**** PSP 1.01.13.05.04	Energetische Sanierung Kiga Wahlscheid	62.803 €
1.01.13	**** PSP 1.01.13.05.05	Wärmedämmung Fassade Kiga Scheiderhöhe	108.609 €
1.01.13	**** PSP 1.01.13.05.06	Ernergetische Sanierung GGS Wahlscheid	448 €
1.01.13	**** PSP 1.01.13.05.07	Sanierung Lehrschwimmbecken GGS Lohmar	123.924 €
	***** **Summe**		**422.619 €**