

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>												
	710	Dienstfahrzeuge	5.200001	1					13,0				
	620	Verkaufserlöse	5.000001	1					1,0				
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	2			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100003	3			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
01.10	<u>Datenverarbeitung</u>												
	710	Beschaffungen ADV	5.100004	4			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	5			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100005	3			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		
01.13	<u>Durchführung einer PPP-Maßnahme für Schulen</u>												
	700	Vertrags- und Baucontrolling	5.100010	6	277,6		262,0	31,1	7,8				
	795	Tilgung von Darlehn		7			358,9	520,7	279,0	292,7	307,2	322,3	
	605	Zuweisung des Landes	5.200008			1.916,8	1.916,8						
	700	Investitionskosten GGS Bursten (PG 03.01)	5.200084	8	694,0		694,0						
	700	Investitionskosten GGS Hackenberg (PG 03.01)	5.200089	8	54,0		54,0						
	700	Investitionskosten GGS Wiedenest (PG 03.01)	5.200088	8	116,0		116,0						
	700	Investitionskosten KGS Bursten (PG 03.01)	5.200085	8	121,7		121,7						
	700	Investitionskosten Hauptschule (PG 03.02)	5.200083	8	8.980,7		8.967,0	13,7	102,2				
	700	Investitionskosten Realschule (PG 03.03)	5.200087	8	1.531,0		1.524,1	6,9					
	700	Investitionskosten Gymnasium (PG 03.04)	5.200086	8	1.631,9		1.625,0	6,9	1,7				
	625	Abrechnung von Fremdleistungen		8		13.129,3	13.101,8	27,5	76,9				

- Erl.Nr.
- 1 2013: Ersatzbeschaffung für Corsa des FB 1 (GM 2949) aus 07/2003
 - 2 2012 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung
 - 3 2012 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - 4 2012 ff: Pauschalansatz für die Beschaffung von Hardware für die ADV jl. 7,5 T€
 - 5 2012 ff: Pauschalansatz für die Beschaffung von Software für die ADV jl. 7,5 T€
 - 6 Vertrags- und Baucontrolling für den inv. Anteil (51,83 % von 535,6 T€ erwarteter Gesamtkosten) der PPP-Maßnahme (Rat 09.01.2008); Ansatz 2011 wird unterschritten
 - 7 In die Prioritätenliste ist die Tilgungsrate für die PPP-Maßnahme aufzunehmen (investiver Anteil).
 - 8 Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der PPP-Maßnahme Schulen werden veranschlagt, um eine Übernahme in das Anlagevermögen zu erreichen. Weil diese Kosten aber nicht über eine direkte Kreditaufnahme sondern über das laufende Nutzungsentgelt finanziert werden, wird als fiktive Einzahlung eine "Abrechnung von Fremdleistungen" dargestellt (2012 ohne Behindertentoilette Sporthalle Bursten). Für 2012 sind die investiven Anteile aus anstehenden Projektänderungen berücksichtigt.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	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
01.13	<u>Gebäudemanagement</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100063	1			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
01.13	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</u>												
	620	Verkaufserlös	5.000012	2		1.552,4	790,4	589,5	231,0	130,0	101,0		
01.13	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>												
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	3			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
	620	Verkaufserlöse	5.100056	4			0,0	10,0	60,0	250,0	10,0		
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	5			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
01.13	<u>Kindergarten Sonnenkamp</u>												
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200090	6	200,0			200,0	200,0				
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200090	6		200,0		200,0	200,0				
01.13	<u>Kindergarten Löhstraße</u>												
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200100		200,0			200,0					
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200100			200,0		200,0					
01.13	<u>Kindergarten Voßbicke</u>												
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200101		131,0			131,0					
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200101			131,0		131,0					
01.13	<u>Kindergarten Wiedenest</u>												
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200102	7	200,0			200,0	200,0				
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200102	7		200,0		200,0	200,0				

- Erl.Nr. 1 2012 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 2 2012: Verkaufserlös Doppelhaushälfte Fritz-Rau-Str. 10 (101 TE) sowie Industriestr. 14 (130 TE), 2013: Verkaufserlös Doppelhaushälfte Industriestraße 14a
2014: Verkaufserlös Doppelhaushälfte Fritz-Rau-Str. 7
- 3 2012 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe jL 10 T€
- 4 2012 ff: Pauschalansätze jeweils 10 T€; zuzüglich 2013: Verkaufserlöse Baugrundstück Am Fuchsberg = 50 T€, 2014: Grünfläche Liegnitzer Straße = 62 T€, ehem. Denkmalgrundstück Bursten = 120 T€ und Reservegrundstück KiGa Löhstraße = 58 T€
- 5 2012 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge jL 3 T€
- 6 Schaffung von Räumen für 12 Kinder unter 3 Jahre. Der Träger (Johanniter-Unfallhilfe e.V.) erstattet die Baukosten. Der Ansatz 2011 wurde nicht in Anspruch genommen
- 7 Schaffung von Räumen für 12 Kinder unter 3 Jahre. Der Träger (Deutsches Rotes Kreuz e.V.) erstattet die Baukosten. Der Ansatz 2011 wurde nicht in Anspruch genommen

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	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	
01.18	<u>Baubetriebshof</u>												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1			13,3	35,0	66,7	60,0	20,0		
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1			6,7		33,3				
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Bestattungsw. -	5.100052	1							40,0		
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abfallbeseitigung -	5.100052	1					30,0				
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.100052	1			65,0						
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000010	1			1,0	2,0	2,7	1,0	0,4		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	1					1,3				
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000010	1							0,6		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung -	5.000010	1					1,0				
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.000010	1			1,0						
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100054	2			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil -	5.100053	3			9,0	37,5	5,0	14,0	15,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung	5.100053	3			26,0		30,0	30,0			
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw.	5.100053	3				7,5		1,0			
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	3			0,5	0,9		0,4	1,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	3			0,5		1,0	0,5			
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	3				0,1		0,1			
02.15	<u>Feuerwache Talstraße</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200103	4	75,0							75,0	
	710	Einrichtungsgegenstände	5.100064	5	25,0		5,0	20,0					

- Erl.Nr. 1 2012: Ersatz MB Doppelkabine aus 2001 - Grünflächen - (GM 2668) = 20 T€, Ersatz Renault Kangoo aus 2000 (GM 2654) = 15 T€; 2013: Ersatz Iveco aus 2001 (GM 2379) = 100 T€ (1/3 Winterdienst), Ersatz VW Papierwagen aus 2002 (GM 2483) = 30 T€ (Abfallbeseitigung); 2014: Ersatz Artego aus 2001 (GM 2054) = 40 T€, Ersatz DB aus 2001 (GM 2358) = 20 TE; 2015: Ersatz Opel Astra (GM 2335) aus 2001 = 20 TE, Ersatz DB (GM 2570) aus 1996 = 20 TE, Ersatz Minikipper (GM 2344) aus 2002 = 20 TE; jeweils dazu Verkaufserlöse für Altfahrzeuge. Die Veranschlagung sieht jeweils die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor
- 2 2012 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 3 2012: Ersatz Maus Asphalt-Spritzmaschine aus 1990 = 15 T€, Ersatz Schließing Häcksler aus 1999 = 25 T€ (30 % Bestattungswesen); pauschal für Kleingeräte = 5 T€; 2013: Ersatz 2-Kammer Streugerät für Iveco K-W aus 1997 = 30 T€ (Winterdienst), pauschal für Kleingeräte = 5 T€; 2014: Ersatz 2-Kammer Streugerät Gmeiner aus 1999 = 30 T€ (Winterdienst), Ersatz Kompressor Irmer aus 1994 = 10 T€ (10 % Bestattungswesen), pauschal für Kleingeräte = 5 T€; 2015: Ersatz Gabelstapler aus 1974 = 10 TE, pauschal für Kleingeräte = 5 TE
- 4 nach 2015: Einbau einer Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle der Feuerwache Talstraße = 75 T€
- 5 Ersatzbeschaffung von Tischen (10 TE) und Stühlen (10 TE) im Schulungsraum

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionsknoten 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	
02.15	<u>Feuerschutz</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	1				245,0	385,0	90,0	48,0	300,0	
	620	Verkaufserlöse	5.000002	2				3,0		3,0	4,0	10,0	
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3						25,0	20,0	20,0	
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	4				5,0	40,0	5,0	5,0	5,0	
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	6				10,0	16,0	16,0	21,0	11,0	
	605	Zuweisung von Versicherungen	5.000005	6				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100009	7				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	700	Baukosten Löschwasserteich Niederrenge	5.200004	8					18,0				
	710	Grunderwerb für Löschwasserspeicher	5.200007	9				70,0	35,0				
	700	Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007	9				180,0	150,0				
	600	Feuerschutzpauschale	5.000003	10				39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	
02.15	<u>Feuerwehrgerätehäuser</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200104	11									40,0

- Erl.Nr. 1 2012: Ersatz SW 2000 Klein-Wiedenest aus 1982 (GM 8020) = 215 TE und Ersatz LF 8 Dörspetal aus 1987 (GM 281) 1. Rate = 170 TE, VE in 2012 für 2013 = 90 TE, 2013: Ersatz LF 8 (2. Rate) = 90 TE; 2014: Ersatz MTF Klein-Wiedenest aus 1997 (GM 2398) = 48 TE; 2015: Ersatz MTF LZ 1 aus 2000 (GM 2074) = 50 TE und TLF 8/24 LZ 3 aus 1989 (GM 2708) = 250 TE
- 2 Verkaufserlöse aus abzustoßenden Altfahrzeugen (2013: LF 8 Dörspetal, 2014: MTF Klein-Wiedenest, 2015: MTF LZ 1 und TLF 8/24 LZ 3)
- 3 Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen; mit den eingeplanten Beträgen sollen jeweils die Fahrzeugbeschaffungen bezuschusst werden
- 4 2012 bis 2015: Ersatzbeschaffung Funk = jährlich 5 TE; 2012: Umstellung auf Digitalfunk, für Testphase Feuerwache Talstr. u. 6 Fahrzeuge = 35 TE
- 6 2012 bis 2015: jährl. für persönliche Schutz- und Atemschutz = 5 TE und Atemschutz = 6 TE (hierfür Zuschuss Provinzial = 3 TE); für die Beschaffung neuer Einsatzuniformen in 2012 und 2013 je 5 TE und 10 TE in 2014
- 7 2012 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 8 Verbesserung der Löschwassersituation in Niederrenge, Kosten für die Herrichtung des Löschteichs (Tiefbauarbeiten, Zaunanlage)
- 9 Verbesserung der Löschwassersituation in Pernze (Paulstraße und Lieberhausener Straße) durch Bau von 200 m³ Behältern einschließlich Grunderwert
- 10 2012 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (38.767,78 €)
- 11 nach 2015: Einbau einer Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses Wiedenest = 40 TE

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	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	
03.01	<u>GGS Auf dem Bursten</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1			2,4	2,3	2,3	2,3	2,3		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100012	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
03.01	<u>GGS Hackenberg</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1			1,7	1,6	1,6	1,6	1,6		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100014	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
03.01	<u>GGS Wiedenest</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1			1,7	1,9	1,9	1,9	1,9		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100016	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
03.01	<u>KGS Auf dem Bursten</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100017	1			1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100018	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
03.02	<u>Hauptschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	3			3,2	3,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100020	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
03.03	<u>Realschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	3			4,2	4,3	4,3	4,3	4,3		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100022	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	710	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.200127	4				5,5					
Erl.Nr.	<p>1 2012 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung,</p> <p>2 2012 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>3 2012 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung, Grundbetrag 1,5 T€ je Schule zzgl. Schüleranteil</p> <p>4 Beschaffung einer neuen Telekommunikationsanlage; führt ab 2013 zu Einsparungen im Ergebnisplan</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	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	
03.04	<u>Gymnasium</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	1				4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100024	2				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	710	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.200128	4					5,5				
04.05	<u>Musikschule</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100062	2				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>												
	710	Gestaltung von Kinderspielplätzen	5.100030	3				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	710	Zaunanlage Bolzplatz BGS Hackenberg	5.200122					15,0					
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Hackenberg	5.100048	5				5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Hackenberg	5.100049	2				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Krawinkel-Saal	5.100050	5					3,0	3,0	3,0	3,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Krawinkel-Saal	5.100051	2				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
09.01	<u>Integriertes Handlungskonzept Hackenberg</u>			6	87,0								87,0
	700	Spiel- und Parkband entlang des Leienbachs	5.200145		195,0				50,0	145,0			
	700	Umgestaltung Marktplatz als "soziale Mitte" (701)	5.200145		180,0						90,0	90,0	
	700	Entsiegelung/Aufwertung Schulhof GGS (702)	5.200145		80,0						40,0	40,0	
	700	Freizeitfläche "Spiellandschaft Hackenberg" (703)	5.200145		900,0							300,0	600,0
	710	Erweiterung Außenspielangebot BGS Hackenberg	5.200145		50,0				50,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200145			1.193,6			80,0	116,0	104,0	344,0	549,6
10.08	<u>Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100027	5				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100028	2				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
11.02	<u>Abfallbeseitigung</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100060	2				2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	
<u>Erl.Nr.</u>	<p>1 2012 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung, Grundbetrag 1,5 T€ je Schule zzgl. Schüleranteil</p> <p>2 2012 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>3 2012 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für pflichtige Kinderspielplätze</p> <p>4 Beschaffung einer neuen Telekommunikationsanlage; führt ab 2013 zu Einsparungen im Ergebnisplar</p> <p>5 2012 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</p> <p>6 Einplanung der investiven Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept Hackenberg (Rat 29.06.2011, TOP 18) nach dem Grundförderantrag vom 31.08.2011 Erwartet wird eine Landesförderung von 80 % aus Mitteln der Städtebauförderung. Die Durchführung der Maßnahme ist von Zuschussbewilligung und Freigabe der (investiven und konsumtiven) Ansätze durch die Kommunalaufsicht abhängig.</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	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
11.03	Abwasserbeseitigung												
	710	Leitungsrechte etc.	5.100035	1				10,0	17,3	10,0	10,0	10,0	
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100036	2				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100037	2				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	710	Kanalbestandspläne	5.100038					2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	610	Kanalanschlussbeiträge	5.000009	3					5,0	5,0	5,0	5,0	
	700	Grundstücksanschlussleitungen	5.100040	4				60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
	615	Ersatz von Grundstücksanschlusskosten	5.100040	5				10,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
11.03	Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze												
	700	Baukosten NS Am Holzweg (MK)	5.200050	6	170,0		5,0		165,0				
	700	Kanalerneuer. Freibad bis RÜB Wiedenest 1. BA (MK)	5.200054		840,0		405,6	434,4					
	700	Kanalbau Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	5.200144	7					65,0				
06.02	Kinder- und Jugendarbeit												
	700	Schallschutzmaßn. Jugendtreff BGS Krawinkel	5.200146	8					4,5				
	710	Brandschutzmaßn. Jugendtreff BGS Krawinkel	5.200146	8					4,0				

- Erl.Nr. 1 2012 ff: Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen 10 TE; 2012: zusätzlich 7,3 TE nicht ausgezahlter Mittel 2011 (Auftrag ist erteilt)
- 2 2012 ff: Lfd. Beschaffungen j. 1,0 T€ sowie geringwertige Wirtschaftsgüter j. 1,0 T€ (Wert 60 € - 410 € netto), die bei Beschaffung vollständig abgeschrieben werden
- 3 Die Einnahmeerwartung ist abhängig von den Kanalbaumaßnahmen (Anschluss von Grundstücken), bei Erschließungen maßnahmenbezogene Veranschlagung
- 4 Die Verpflichtung zur Erstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen ist zum 01.01.2006 auf die Stadt übergegangen. 2012 ff: j. 60 T€
- 5 Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet. 2012 ff: Pauschalansätze j. 3 T€;
- 6 2012: Neuveranschlagung der Kanalbaumaßnahme (2010 nicht ausgeführt), Durchführung zusammen mit dem Straßenausbau
- 7 Baumaßnahme ist zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken erforderlich
- 8 Aufgrund geänderter Nutzung des Jugendtreffs sind im Obergeschoss des Jugendtreffs Brand- und Schallschutzmaßnahmen durchzuführen

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	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	
11.03	Abwasserbeseitigung Bergneustadt												
	700	Kanalerneuerung Friedhofstraße (MK)	5.200134	8	300,0			500,0	300,0				
	700	Kanalerneuerung Hauptstraße (B 55 - Burgstr.) (MK)	5.200107	9	207,0		1,9	205,1	7,0				
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet RÜ Wiedeneststr. (MK)	5.200131	1	744,7				119,7	625,0			
	700	Kanalerneuer. B 55 Kölner Str. (K23 - Südring) (MK)	5.200057		1.200,0		1.184,0	16,0					
	700	Kanalerneuerung Knotenpunkt B 55 / Talstr. (RK)	5.200058		110,0		76,0	34,0					
	700	Kanalerneuerung Im Stadtgraben - Othestr. (MK+RK)	5.200059	9	980,0		776,1	203,9	19,6				
	705	Vorplanung NS Dörspestraße (RK)	5.200062	2	30,0		10,0		20,0				
	700	Kanalbau NS Dörspestraße (RK)	5.200062	2	130,0					130,0			
	700	Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße	5.300036	3	32,0					32,0			
	705	Vorplan. Nistenbergstr.(Wiedenest-Saltemertstr.)(MK)	5.200108		20,0		20,0						
	700	Kan.ern. Nistenbergstr.(Wiedenest-Saltemertstr.)(MK)	5.200108	4	80,0				80,0				
	700	Kanalerneuerung Sessinghausen (RW)	5.200137		45,0			45,0					
	700	Erneuerung Ablaufkanal RÜ Post	5.200138		65,0			65,0					
	700	Kanalbau Wiesenstr./Mühlenstr. (MK)	5.200055	5	100,0					100,0			
	705	Vorplanung KS Einzugsgebiet Ohl (MK)	5.200142	6	100,0						100,0		
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet Ohl (MK)	5.200142	6	750,0						750,0		
	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	5.200143	7	80,0					80,0			
	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	5.200143	7	370,0					70,0	150,0	150,0	

- Erl.Nr.
- 1 Kanalplanungen, Kanalsanierungen (Inliner) und -erneuerungen im Einzugsgebiet des Regenüberlaufbeckens Wiedeneststraße im Rahmen der Umsetzung des Fremdwasser sanierungskonzeptes für Nistenbergstraße, Saltemertstraße, Fichtenstraße, Voßbicke, Birkenstraße und Am Klitgen; VE in 2012 für 2013 = 625 T€
 - 2 Kanalbaumaßnahme Dörspestraße für das Teilstück von Dörspebrücke bis Ende in Zusammenhang mit dem Straßenbau
 - 3 Die ursprünglich 2010 eingeplanten, aber noch nicht ausgezahlten Mittel (32 T€) werden neu veranschlagt.
 - 4 Beseitigung hydraulischer Missstände in Zusammenhang mit der Durchführung der Straßenbaumaßnahme Wiedeneststraße
 - 5 Neubau eines Mischwasserkanals im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme
 - 6 Kanalsanierung im Ortsteil Ohl im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes; 2014: TV-Untersuchungen und Sanierungsplanung, 2015: Durchführung der Sanierungen
 - 7 KS im Ortsteil Dreiort im Rahmen des Fremdwassersanierungsk.; 2014: TV-Untersuchungen und Sanierungsplanung, 2014 bis 2016: Durchführung der Sanierungen
 - 8 Kanalerneuerung im Rahmen des hydraulischen Gesamtsanierungskonzeptes im Bereich Enneststraße/Friedhofstraße und Am Ohl/Friedhofstraße
 - 9 2012: Veranschlagung der 2011 noch nicht ausgezahlten Mittel (Auftrag ist erteilt)

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	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
11.03	<u>Kanal Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschen</u> 700 Baukosten Kanalerneuerung (Talstr./Markstr.) 605 Zuweisung des Landes		5.200049		1.540,0	200,0	1.516,6 200,0	23,4					
11.03	<u>Kanal Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u> 705 Vorplanung Kanalbau 3. BA (SK+RK) 700 Kanalbau 3. BA (SK+RK) 605 Zuweisung des Landes		5.200071 5.200071 5.200071	1	30,0 330,0	60,0			30,0		330,0 60,0		
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe</u> 700 Baukosten Sammler Othetal (SK) 700 Kanalsanierung unteres Othetal einschl. Baldenberg(S 705 Vorplanung Sammler Othetal SK		5.200115 5.200132 5.200115	2 3	610,0 580,0 70,0		24,6 70,0	585,4 75,0	238,7 523,9				
11.03	<u>Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u> 700 Baukosten Lingesten 610 Kanalanschlussbeitragsabfindungen		5.200066 5.200066	4	1.005,0	70,0	249,7	725,3 22,2	217,5 8,4	18,2	21,8	21,6	
11.03	<u>Kanal Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße)</u> 700 Baukosten Kanalbau (MK) 605 Zuweisung des Landes		5.200067 5.200067	5	1.063,0	200,0	68,6	79,4	214,4	500,0 200,0	300,0		
<p>Erl.Nr. 1 Fortsetzung der Straßen- u.Kanalbaumaßnahme; 2012: Vorplanung u. Zuschussantrag, 2014: Durchführung der Baumaßnahme nach Zuschussbewilligung für 420 lfdm</p> <p>2 Kanalplanungen, Kanalsanierungen (Inliner) und -erneuerungen im oberen Othetal im Rahmen der Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes; 2012: zusätzlicher Ansatz zur Abwicklung von Restarbeiten (30 TE) sowie 208,7 TE nicht ausgezahlter Mittel 2011 (Auftrag ist erteilt)</p> <p>3 Kanalplanungen, Kanalsanierungen (Inliner) und -erneuerungen im unteren Othetal im Rahmen der Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes in den Ortschaften Neuenothe, Altenothe, Brelöh, Immicke + Baldenberg; 2012: Veranschlagung der VE aus 2011 (505 TE) sowie 18,9 TE nicht ausgezahlter Mittel 2011 (Auftrag ist erteilt)</p> <p>4 Erschl. eines Gewerbegebietes westl. des Baubetriebshofs; 2012: Ansatz für die Einmessung des neuen Kanalbestands und kleinere Restarbeiten (30 TE) sowie 187,5 TE nicht ausgezahlter Mittel 2011 (Auftrag ist erteilt); 2012 bis 2015: Veranschlagung der Beitragsabfindungen aus den erwarteten Verkaufserlösen (der Ansatz für 2011 konnte nicht realisiert werden)</p> <p>5 Erneuerung eines schadhafte Kanals in der Wiedeneststraße; Durchführung der Baumaßnahme zusammen mit dem Straßenbau bei Förderung als verkehrswichtige Straße (siehe PG 12.01); Zuschussantrag vom 04.10.2010 (GVFG): 2011: Bauvorbereitung = 79,4 T€; 2012 bis 2014: Durchführung der Baumaßnahme, Verpflichtungsermächtigung in 2012 für 2013 = 500 TE und für 2014 = 300 TE; 2012: zusätzlich 14,4 TE nicht ausgezahlter Mittel 2011 (Auftrag ist erteilt)</p>													

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl.Nr.	Gesamtkosten 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	
12.01	<u>Straßenbau allgemein</u>												
	710	Gründerwerb für Straßen	5.100031	1				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	620	Verkaufserlöse	5.000006	1				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	700	Verkehrssicherungsanlagen	5.100033	2				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
12.01	<u>Straßenbau Bergneustadt</u>												
	610	Erschließungsbeiträge BauGB Bahnstraße 2. BA	5.300024	3				10,0	10,0				
	700	Endausbau Auf dem Stein (Rest)	5.200113	6					70,0				
	610	Erschließungsbeiträge BauGB Auf dem Stein (Rest)	5.200113	6					60,0				
	700	Endausbau Immickestraße	5.200141	7						105,0			
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Immickestraße	5.200141	7						90,0			
12.01	<u>Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze</u>			4									
	700	Baukosten	5.200114		1.316,0					363,0	953,0		
	710	Gründerwerb	5.200114		537,0					537,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200114			1.323,8				600,0	723,8		
	620	Verkaufserlöse	5.200114			595,0				165,0	430,0		
12.01	<u>Ausbau Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße)</u>			5									
	710	Gründerwerb	5.200031		105,0			40,0	50,0	15,0			
	700	Baukosten Wiedeneststraße	5.200031		2.010,0			60,0	150,0	900,0	900,0		
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200031			1.000,0				1.000,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200031			987,4			100,0	387,4	500,0		

- Erl.Nr.
- 1 2012 ff: Mittel für Restflächen, Grenzherstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzeller
 - 2 Einrichtung von Tempo-30-Zonen; 2012 ff: pauschal jährlich 5 TE
 - 3 2012: Endgültige Abrechnung Bahnstraße 2. BA; die 2011 in gleicher Höhe veranschlagte Einnahme wurde nicht realisiert
 - 4 Anlegung eines Alleinradweges von Derschlag - Pernze (16 km). Einplanungsantrag vom 30.06.09. Erwarteter Zuschuss 75 %, Finanzierung des Eigenanteils durch Grundstückverkäufe aus dem anzukaufenden Trassenband einschl. der Aufweitungsflächen. Kaufvertrag vom 28.12.2010 mit BEG /DB unter aufschiebender Bedingung (Zustimmung Rat und Kommunalaufsicht). Durchführung von Zuschussbewilligung und Freigabe der Ansätze durch die Kommunalaufsicht abhängig.
 - 5 Ausbau der Wiedeneststraße von Kölner Straße - Ende; Zuschussantrag (GVFG) vom 04.10.2010; Zuschuss: 60 % von 999 T€ zzgl. Zuschuss für die Straßenentwässerung; die Maßnahme wird gemeinsam mit der Kanalerneuerung (siehe PG 11.03) durchgeführt; VE in 2012 für 2013 = 900 TE und für 2014 = 900 TE
 - 6 Für 2012 ist der Endausbau Auf dem Stein (Rest) vorgesehen.
 - 7 Für 2014 wird der Endausbau der Immickestraße (Stichweg) vorgesehen.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	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	
12.01	<u>Straßenausbau Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Endausbau Am Holzweg	5.200020	1	320,0		15,0						
	710	Grunderwerb Am Holzweg	5.200020	1	18,5			18,5	305,0				
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Holzweg	5.200020	1		152,5			10,0				
	700	Endausbau Hannemicker Weg	5.200139	4					152,5				
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hannemicker Weg	5.200139	4						105,0			
	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustraße)	5.200147	5	75,0				90,0				
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg	5.200147	5	67,5				75,0				
									67,5				
12.01	<u>Straßenbau Bahnstraße (Verkehrswichtige Straße)</u>			2									
	700	Endausbau Bahnstraße 3. BA	5.200034		842,0			642,0	200,0				
	710	Grunderwerb Bahnstraße 3. BA	5.200034		62,0			62,0					
	610	Straßenbaubeiträge KAG Bahnstraße 3. BA	5.200034			452,0		452,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200034			148,5		200,4	48,5				
12.01	<u>Einmündungsbereich Bahnstraße in Othestraße (K23)</u>			3									
	710	Grunderwerb Kreisverkehrsplatz	5.200135					32,5					
	710	Grunderwerb Parkplätze	5.200135					140,0	49,0				
	700	Baukosten Parkplätze	5.200135					30,0					
	700	Baukosten KV / Rad- Gehweg	5.200135						60,0				
	705	Planungskosten Kreisverkehrsplatz	5.200135				47,0						
	615	Kostenerstattung Land / Kreis	5.200135				47,0		15,0				
12.01	<u>Straßenausbau Neuenothe / Belmicke</u>												
	700	Endausbau Entgarten	5.200140	4					105,0				
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Entgarten	5.200140	4					90,0				
<u>Erl.Nr.</u>	<p>1 2008/9: Planung; 2011/12: Grunderwerb; 2012: Durchführung der Baumaßnahme gemeinsam mit dem Kanalbau</p> <p>2 Ausbau der Bahnstraße von Krawinkel 2 bis Othestraße (3. BA) als verkehrswichtige Straße; Zuschussantrag (GVFG) vom 23.09.2010; Zuschuss: 60 % von 334 T€; 2012: Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung aus 2011; Rest Landeszuweisung, insgesamt wird nur noch ein Zuschuss von 148,5 TE erwartet</p> <p>3 Im Jahre 2012 wird vom Oberbergischen Kreis der Kreisverkehrsplatz Othestraße / Bahnstraße gebaut. Im Vorfeld wurden von der Stadt folgende Leistungen erbracht Planung = 47 T€, Abriss des Hauses Von der Linde = 32,5 T€; Grunderwerb und Neubau Parkplätze = 170 T€ (die Finanzierung erfolgte über Entschädigung des Landesbetriebes für entfallene Parkplätze im Innenstadtbereich, siehe PG 16.01); 2012: Neuveranschlagung der 2011 nicht beanspruchten Mittel sowie Bepflanzung/Beleuchtung Kreisverkehr (20 TE, von denen 15 TE durch den OBK erstattet werden) und Rad- Gehweg von KV bis ISE (40 TE)</p> <p>4 Für 2013 werden der Hannemicker Weg und der Entgarten für den Endausbau vorgesehen</p> <p>5 Im Zusammenhang mit dem Neubau des RW-Kanals (PG 11.03) ist der erstmalige Ausbau des Stichwegs (als Baustraße) vorgesehen</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u>												
	700	Baukosten	5.200069	1	1.640,0		605,0	750,0	35,0			250,0	
	620	Verkaufserlöse	5.200069	1		1.979,6		627,7	238,4		615,2	610,7	
	700	Endausb. Dörsestr. (Dörsebrücke - Ende)	5.200074	2	470,0		20,0		50,0				
	710	Grunderwerb Dörsestr. (Dörsebrücke - Ende)	5.200074	2	4,0								
	610	Erschließungsbeiträge BauGB für Dörsestraße	5.200074	2		400,0							
12.01	<u>Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschen</u>			3									
	710	Grunderwerbskosten	5.200014		381,0		356,0		25,0				
	700	Ingenieurkosten zur Zuschussbeantragung	5.200014		97,0		97,0						
	700	Baukosten 1. BA (Kölner Str. bis Kreuzung Kampstr.)	5.200014		1.915,0		1.915,0						
	700	Baukosten 2. BA (Kreuzung Kampstr.bis Hunschlade)	5.200014		1.147,0		1.087,0	60,0					
	605	Zuweisung des Landes 1. BA + 2. BA	5.200014			2.049,4	1.106,8	125,0	692,6				
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200014	4		1.300,0	1.255,0	25,0	30,0				
<p><u>Erl.Nr.</u> 1 Erschließung des Gewerbegebietes mit Erschließungsstraßen A und B, 2012: Schlussvermessungskosten (2015: Endausbau); 2012 bis 2015: Flächenverkäufe (Veranschlagung 2011 konnte nicht realisiert werden)</p> <p>2 Endausbau der Dörsestr. von der Dörsebrücke bis zum Klärwerk; 2012: Planung und Vorbereitung, 2013: Durchführung der Baumaßnahme mit Grunderwert</p> <p>3 Bauliche Veränderungen an dem Straßenzug Talstr. bis Goethestr. und Markstraße (PBUA 25.06.02, TOP 1.1); Zuschuss nach GVFG lt. Besch. v. 22.04.04 (75 % der zuschussfähigen Kosten); Zuwendungsbescheid Nr. 5 vom 13.12.11: Gesamtzuschuss = 2.049,4 T€, davon in Vorjahren = 1.106,8 T€; für 2011 beantragte und erfolgte Auszahlung 250 TE; 2012: 692,6 TE (Restbetrag bei Vorlage des Schlussverwendungsnachweises)</p> <p>4 2012: Abrechnung der KAG-Beiträge einschl. 10 T€ von im Jahre 2011 nicht vereinnahmten Beiträgen</p>													

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
								2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR
12.01	<u>Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u>			1									
	710	Grunderwerb	5.200015		64,0		9,0			40,0	15,0		
	700	Baukosten Am Räschen	5.200015		717,0				50,0		667,0		
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015			150,0					150,0		
	605	Zuweisung des Landes	5.200015			364,0					364,0		
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. III. BA</u>			2									
	710	Grunderwerb B 55 Südring - Freibad	5.200042		92,8		51,0	20,0	5,0				
	700	Straßenausbau B 55 Südring - Freibad	5.200042		2.195,0		2.195,0						
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200042			2.197,8	2.177,8	20,0	5,0				
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. II. BA</u>			2									
	710	Grunderwerb B 55 Wilhelmstr. - Othestr.	5.300014						2,0				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.300040						2,0				
12.01	<u>Straßenausbau Wiesen-/Mühlenstraße (Verkehrswichtige Straße)</u>			3									
	705	Planungskosten (B 55 - südlich Bahntrasse)	5.200136		100,0			50,0	50,0				
	710	Grunderwerb	5.200136		20,0				20,0				
	700	Baukosten einschl. Dörspebrücke	5.200136		520,0					520,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200136			220,0				220,0			
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200136			185,0				185,0			

Erl.Nr. 1 Ausbau der Straße Am Räschen sowie Umgestaltung der Löhstraße und der Hunschlade mit 60 %iger Förderung nach GVFG/GFG als verkehrswichtige Straße (PBU/ 04.09.01, TOP 5); Einplanungsbescheid vom 05.05.2004: Zuwendungsfähige Kosten = 606 T€; 2012: Kosten des Zuschussantrages; 2014: Durchführung der Baumaßnahme

2 Der Ausbau der B 55 im Auftrag des Landesbetriebs Straßenbau ist fertiggestellt. Es stehen noch Grunderwerbskosten an. Diese werden in voller Höhe erstattet

3 Ausbau der Mühlenstraße einschl. Brückenerneuerung als verkehrswichtige Straße; 2011: Planung zur Erstellung eines Zuwendungsantrages nach GVFG = 50 T€; 2012: Grunderwerb und Maßnahmenplanung; 2013: Durchführung der Baumaßnahme bei Zuschussbewilligung

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	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	
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. IV. BA einschl. Stützmauer</u>			1									
	710	Grunderwerb B 55 Othestr.-Südring ohne Knotenpunkt	5.200045		152,0		125,0	22,0	5,0				
	700	Straßenausb. B 55 Othestr.-Südring ohne Knotenpunkt	5.200045		2.386,6		2.261,6	100,0	25,0				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200045			2.413,6	2.261,6	122,0	30,0				
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Straße/Talstraße - Kreisverkehr</u>			2									
	710	Grunderwerb Kreisverkehr B 55 / Talstraße	5.200043		33,2		33,2						
	700	Ausbau Kreisverkehr B 55 / Talstraße	5.200043		800,0		800,0						
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200043			550,0	550,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200043			158,9	55,7	103,2	10,3				
12.01	<u>Ausbau B 55 Nebenanlagen IV. BA u. zentr. Bushaldebereich</u>			3									
	710	Grunderwerb	5.200044		31,0		25,0	6,0					
	700	Baukosten Beleuchtung	5.200044		100,0		100,0						
	700	Ausbaukosten	5.200044		629,0		479,0	150,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200044			330,6	146,0	184,6	75,6				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200044			215,0	135,0	80,0					
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. V. BA - Kreisverkehr -</u>			4									
	710	Grunderwerb Knotenpunkt B 55 / K 23 / Hauptstraße	5.200046		185,7		135,7	35,0	15,0				
	700	Straßenausbau Knotenpunkt B 55 / K 23 / Hauptstraße	5.200046		1.613,3		753,3	835,0	25,0				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200046			1.207,7	889,0	303,7	15,0				
	615	Kostenerstattung des Kreises	5.200046			520,0		520,0					

- Erl.Nr. 1 Der Ausbau der B 55 im Auftrag des Landesbetriebs für Straßenbau ist grundsätzlich fertiggestellt. Für Restarbeiten an Beleuchtung, Markierung, Beschilderung sowie für Grunderwerb fallen noch Kosten an. Diese werden in voller Höhe erstattet.
- 2 Die Kosten des Kreisverkehrs werden zu 68,57 % vom LB Straßenbau getragen. Zu dem städt. Anteil ist ein 70 %iger GVFG-Zuschuss gewährt worden (Zuwendungsbescheid Nr. 3 vom 14.10.2011 = 102,9 T€ (davon 10,3 TE in 2012))
- 3 Erstellung der Nebenanlagen IV. BA und eines zentralen Bushaldebereichs mit Förderung des Landes (70 % von 435,1 T€ = 304,6 T€); 2011: Veranschlagung der Restkosten aus dem Bauauftrag; Zuwendungsbescheid Nr. 4 vom 22.10.2010 = 304,6 T€, davon 2009 = 75 T€, 2010 = 75,5 T€, 2011 = 83 T€, 2012 = 75,6 T€ (entgegen der Erwartung kam der Restzuschuss in 2011 nicht zur Auszahlung).
- 4 Durchführung der Baumaßnahme für den LB Straßenbau und den Oberbergischen Kreis. Die Kosten werden bis auf einen Eigenanteil der Stadt von 46,3 T€ erstattet. 2012: Es stehen noch Grunderwerbskosten an. Diese werden in voller Höhe erstattet. Durch Massenmehrung für den Gehweg Othestr./Im Stadtgraben fallen weitere Baukosten von 25 TE an, die den Eigenanteil der Stadt erhöhen.

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme		Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
	Inv.Art	Bezeichnung					Planungsperiode					
							frühere Jahre TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
12.05	<u>Straßenreinigung</u>											
	700	Baukosten Salzsilo	5.200133				105,0					
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100059	1			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
13.06	<u>Bestattungswesen</u>											
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100043	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100044	1			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	710	Erwerb von Geräten und Maschinen	5.100045	2			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	700	Bauliche Maßnahmen Friedhofsanlage Bergneustadt	5.100046	3			1,0	11,0	1,0	1,0	1,0	
<p><u>Erl.Nr.</u> 1 2012 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden. 2 2012 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; 3 2012 ff: Pauschalbeträge (1 TE jährlich) für die Erneuerung von Wasserzapfstellen u.ä.; 2012 zusätzlich 10 TE für die Erneuerung/Erhöhung der Umzäunung zur Vermeidung von Wildschäden auf den Friedhofsanlagen</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	
16.01	Allgemeine Zuweisungen											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				487,0	515,0	500,0	500,0	500,0	
	600 Schul- und Bildungspauschale	5.000013	2				583,5	577,0	577,0	577,0	577,0	
	600 Sportpauschale	5.000014	3				53,7	53,2	53,2	53,2	53,2	
16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
	650 Auflösung von Verbindlichkeiten		4				202,5	76,0				
	770 Zuführung der Schulpauschale an den Ergebnisplan		5				12,8	252,1	257,2	242,7	227,6	
	770 Zuführung der Sportpauschale an den Ergebnisplan		6				38,7	53,2	53,2	53,2	53,2	

- Erl.Nr.
- 1 2012: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 1. Modellrechnung vom 21.10.2011
 - 2 2012: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 1. Modellrechnung vom 21.10.2011
 - 3 2012: Veranschlagung der Sportpauschale lt. 1. Modellrechnung vom 21.10.2011. Die Sportpauschale darf nur im pflichtigen Sportbereich eingesetzt werden
 - 4 2011: Verwendung einer im Jahre 2009 gezahlten Entschädigung des Landesbetriebes Straßenbau NRW für entfallene Parkplätze im Innenstadtbereich für Parkplätze im Bereich der Einmündung Bahnstraße in die Othestraße (siehe PG 12.01); 2012: Verwendung eines Teilbetrags der Sportpauschale 2011 für die Behindertentoilette an der Sporthalle Bursten (27 TE) und Neuveranschlagung der 2011 nicht beanspruchten Mittel aus der Entschädigungszahlung "entfallene Parkplätze" (49 TE
 - 5 Von der Schul- und Bildungspauschale wird an den Förderschulzweckverband ein anteiliger Betrag von 12,8 T€ j. weitergeleitet. Der für Tilgungszahlungen im PPP-Verfahren und investive Auszahlungen nicht benötigte Betrag wird ebenfalls an den Ergebnisplan für in den Nutzungsentgelten enthaltene Unterhaltungsaufwendungen abgeführt
 - 6 2012 ff: Die Sportpauschale wird in voller Höhe an den Ergebnisplan abgeführt. In den Jahren 2012 und 2013 (tlw.) ist die Pauschale für die Finanzierung der Tennenplatzsanierung Stentenber (40 T€) und der Instandsetzung der Flutlichtanlage Tennenplatz Stentenber (34 T€) vorgesehen. Der Restbetrag 2013 (32,2 TE) wie auch die Mittel der Folgejahre sind zur Mitfinanzierung der PPP-Maßnahmen an Schulsportanlagen bestimmt.

]

1