

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- tgrup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung	Erl. Nr.	Gesa- mtin- stition kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					
					frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				
						2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Einzahlungen										
600	Pauschale Investitionszuwendungen				1.184,2	916,0	930,4	945,5	961,4	
605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen				1.010,0	1.849,0	1.754,8	347,0	253,8	
610	Beiträge				333,4	1.821,2	264,8	24,6	214,5	
615	Kostenersatz				470,0	258,0	23,0	23,0	23,0	
620	Vermögensveräußerungen / Rückzahlungen von Zuwendungen				483,4	1.407,3	1.338,2	1.063,7	302,0	
625	Abrechnung von Fremdleistungen				76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
650	Auflösung von Verbindlichkeiten				76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe					3.633,9	6.251,5	4.311,2	2.403,8	1.754,7	
Kreditbedarf unrentierlich										
Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen)					-279,7	-1.857,5	-839,6	-1.144,3	-239,7	
Zulässiger Kreditrahmen					225,1	0,0				
Kreditbedarf Abwasserbeseitigung (rentierlich)					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen)										
abzgl. Tilgung Abwasserbeseitigung										
Netto-Neuverschuldung für die Abwasserbeseitigung (PG 11.03)					-54,6	-1.857,5	-839,6	-1.144,3	-239,7	
Kreditbedarf Straßenreinigung (rentierlich)					2.065,7	1.725,4	866,2	946,4	313,0	
abzgl. Tilgung Straßenreinigung					667,0	639,0	695,0	706,0	722,0	
Netto-Neuverschuldung für die Straßenreinigung (PG 12.05)					1.398,7	1.086,4	171,2	240,4	-409,0	
Kreditbedarf Abfallbeseitigung (rentierlich)					0,5	61,5	30,0	0,5	72,2	
abzgl. Tilgung Abfallbeseitigung										
Netto-Neuverschuldung für die Abfallbeseitigung (PG 11.02)					0,5	61,5	30,0	0,5	72,2	
Kreditbedarf Bestattungswesen (rentierlich)					2,0	31,0	2,0	2,0	2,0	
abzgl. Tilgung Bestattungswesen										
Netto-Neuverschuldung für das Bestattungswesen (PG 13.06)					2,0	31,0	2,0	2,0	2,0	
Kreditbedarf insgesamt					23,9	5,5	6,4	44,9	5,5	
unrentierliche Tilgung (nachrichtlich)					1.812,4	-34,1	65,0	-150,5	153,0	
					983,0	1.111,0	965,0	890,0	944,0	

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- tgrup- pe	Investitionsmaßnahme		Erl. Nr.	mtin- stition kosten TEUR	Finan- zie- rungs- mittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
	Inv.Art	Bezeichnung					2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
		<u>Auszahlungen</u>										
	700	Baumaßnahmen					3.806,0	4.774,6	3.521,0	1.396,0	829,5	
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen					100,0	0,0	180,0	0,0	75,0	
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen					906,8	1.102,5	320,5	487,5	617,5	
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände					7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern					41,7	41,1	41,1	41,1	41,1	
	740	Investitionszuwendungen an Dritte					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	770	Zuführung zum Ergebnisplan					305,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	775	Investive Auszahlungen ohne Zweckbestimmung					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	795	Tilgung von Darlehn der PPP-Maßnahme					279,0	291,7	306,1	321,2	337,1	
		Summe					5.446,3	6.217,4	4.376,2	2.253,3	1.907,7	

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- tgrup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung	Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							Planungsperiode					
01.06	Zentrale Dienste											
	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	
	720 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100003	3					5,0	5,0	5,0	5,0	
01.10	Datenverarbeitung											
	710 Beschaffungen ADV	5.100004	4					7,5	7,5	7,5	7,5	
	715 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	5					7,5	7,5	7,5	7,5	
	720 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100005	3					15,0	15,0	15,0	15,0	
01.13	Durchführung einer PPP-Maßnahme für Schulen											
	700 Vertrags- und Baucontrolling	5.100010	6	300,9	1.916,8	293,1		7,8				
	795 Tilgung von Darlehn	5.200008				879,6		279,0	291,7			
	605 Zuweisung des Landes	5.200084		694,0		1.916,8						
	700 Investitionskosten GGS Bursten (PG 03.01)	5.200089		54,0		694,0						
	700 Investitionskosten GGS Hackenberg (PG 03.01)	5.200088		116,0		54,0						
	700 Investitionskosten GGS Wiedenest (PG 03.01)	5.200085		121,7		116,0						
	700 Investitionskosten KGS Bursten (PG 03.01)	5.200083		9.082,9		121,7						
	700 Investitionskosten Hauptschule (PG 03.02)	5.200087		1.531,0		8.980,7		102,2				
	700 Investitionskosten Realschule (PG 03.03)	5.200086		1.633,6		1.531,0						
	700 Investitionskosten Gymnasium (PG 03.04)					1.631,9		1,7				
	625 Abrechnung von Fremdleistungen					13.206,2	13.129,3	76,9				

Erl.Nr. 1 2013: Ersatzbeschaffung für Corsa des FB 1 (GM 2949) aus 07/2003

2 2013 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung

3 2013 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.

4 2013 ff: Pauschalansatz für die Beschaffung von Hardware für die ADV jl. 7,5 T€

5 2013 ff: Pauschalansatz für die Beschaffung von Software für die ADV jl. 7,5 T€

6 In die Prioritätenliste ist die Tilgungsrate für die PPP-Maßnahme aufzunehmen (investiver Anteil).

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukts- gruppe	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
							2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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		2.144,9	1.682,9	231,0	821,0	300,0	0,0	280,0	
01.13	<u>Sonstiges Grundvermögen</u> 710 Grunderwerb allgemein 620 Verkaufserlöse 710 Erschließungsbeiträge	5.100056 5.100056 5.100057	3 4 5				10,0 10,0 3,0	10,0 60,0 3,0	10,0 250,0 3,0	10,0 10,0 3,0	10,0 10,0 3,0	
01.13	<u>Kindergarten Sonnenkamp</u> 700 Baukosten Erweiterungsbau 615 Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200090 5.200090		200,0		200,0 200,0	200,0 200,0					
01.13	<u>Kindergarten Löhstraße</u> 700 Baukosten Erweiterungsbau 615 Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200100 5.200100		200,0		200,0 200,0						
01.13	<u>Kindergarten Voßbice</u> 700 Baukosten Erweiterungsbau 615 Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200101 5.200101		131,0		131,0 131,0						
01.13	<u>Kindergarten Wiedenest</u> 700 Baukosten Erweiterungsbau 615 Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200102 5.200102	6	200,0		200,0 200,0	200,0 200,0	200,0				

- Erl.Nr. 1 2013 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 2 2013: Verkaufserlös Haushälften Fritz-Rau-Str. 10 (101 TE), Industriestr. 14 (130 TE), Bürgerh. Neuenothe (340 TE), Mehrzwekhalle Pernze (100 TE), Rudolf-Harbig-Str. 20 (150 TE); 2014: Verkaufserlös Bürgerh. Belmicke (150 TE), Am Wäcker 26 (150 TE); 2016: Verkaufserlös Kirchstr. 4
 3 2013 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe jl. 10 TE
 4 2013 ff: Pauschalansätze jeweils 10 TE; zuzüglich 2013: Verkaufserlöse Baugrundstück Am Fuchsberg = 50 TE, 2014: Grünfläche Liegnitzer Straße = 62 TE, ehem. Denkmalgrundstück Bursten = 120 TE und Reservegrundstück KiGa Löhstraße = 58 TE
 5 2013 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge jl. 3 TE
 6 Schaffung von Räumen für 12 Kinder unter 3 Jahre. Der Träger (Deutsches Rotes Kreuz e.V.) erstattet die Baukosten. Der Ansatz 2012 wurde nicht in Anspruch genommen.

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- tgrup- pe	Investitionsmaßnahme		Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
	Inv.Art	Bezeichnung						2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
01.18	<u>Baubetriebshof</u>												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1				35,0	66,7	60,0	15,0	100,0	
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1					33,3			50,0	
	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						2,0	0,4	6,7	
		620 Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000010	1						2,7			
		620 Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	1						1,3		3,3	
		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									
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100054	2						2,4	2,4	2,4	2,4
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil -	5.100053	3					37,5	5,0	14,0	15,0	20,0
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung	5.100053	3						30,0	30,0		25,0
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	3						7,5	1,0		
		620 Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	3						0,9	0,4	1,0	
		620 Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	3							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								
	710	Einrichtungsgegenstände	5.100064	5	25,0			5,0	20,0		20,0		75,0

- Erl.Nr. 1 2013: Ersatz Iveco aus 2001 (GM 2379) = 100 TE (1/3 Winterdienst), Ersatz VW Papierwagen aus 2002 (GM 2483) = 30 TE (Abfallbeseitigung); 2014: Ersatz Artego aus 2001 (GM 2054) = 40 TE, Ersatz DB aus 2001 (GM 2358) = 20 TE; 2015: Ersatz Opel Astra (GM 2335) aus 2001 = 15 TE, Ersatz DB (GM 2570) aus 1996 = 20 TE und Minikipper (GM 2344) aus 2002 = 20 TE (jeweils Bestattungsw.); 2016: Ersatz Bucher aus 2005 (GM 2018) = 40 TE, Kubota S30 aus 1997 = 20 TE und Unimog aus 2000 (GM 2810) = 90 TE (jeweils 1/3 Winterdienst); dazu Verkaufserlöse für Altfahrzeuge. Die Veranschlagung sieht jeweils die Beschaffung von 1 oder 2 Jahren alten Fahrzeugen vor.
- 2 2013 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 3 2013: Ersatz 2-Kammer Streugerät für Iveco K-W aus 1997 = 30 TE (Winterdienst); 2014: Ersatz 2-Kammer Streugerät Gmeiner aus 1999 = 30 TE (Winterdienst), Ersatz Kompressor Irmer aus 1994 = 10 TE (10 % Bestattungswesen); 2015: Ersatz Gabelstapler aus 1974 = 10 TE; 2016: Ersatz 2-Kammer Streugerät für Bucher aus 2005 = 25 TE (Winterdienst), Ersatz Kubota Hochgrasmäher aus 2004 = 15 TE; dazu jährlich pauschal für Kleingeräte 5 TE
- 4 nach 2016: Einbau einer Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle der Feuerwache Talstraße = 75 TE
- 5 Ersatzbeschaffung von Tischen (10 TE) und Stühlen (10 TE) im Schulungsraum (Maßnahme von 2012 nach 2014 verschoben)

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- tgrup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung	Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							frühere	Planungsperiode				
							2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
02.15	<u>Feuerschutz</u>											
	710 Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	1				385,0	90,0	48,0	300,0	260,0	
	620 Verkaufserlöse	5.000002	2					3,0	4,0	10,0		
	615 Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3					25,0	20,0	20,0	20,0	
	710 Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	4				40,0	5,0	35,0	30,0	70,0	
	710 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	5				16,0	32,0	21,0	11,0	11,0	
	605 Zuweisung von Versicherungen	5.000005	5					3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	720 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100009	6					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	700 Baukosten Löschwasserteich Niederrenge	5.200004					18,0					
	710 Grunderwerb für Löschwasserspeicher	5.200007					35,0					
02.15	700 Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007					150,0					
	600 Feuerschutzauszahlung	5.000003	7				39,0	38,5	38,5	38,5	38,5	
02.15	<u>Feuerwehrgerätehäuser</u>											
	710 Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200104	8									40,0

Erl.Nr. 1 2013: Ersatz LF 8 Dörspetal (2. Rate) = 90 TE (Veranschlagung der VE aus 2012); 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; 2016: Ersatz TLF 16/24 LZ 3 (1. Rate) = 150 TE und GW-G Dörspetal (GM 2215, 1. Rate) = 110 TE
 2 Verkaufserlöse aus abzustoßenden Alt Fahrzeugen (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 (Fahrzeug-) Beschaffungen bezuschusst werden
 4 2013 bis 2016: Ersatzbeschaffung Funk = jährlich 5 TE; 2014 ff: Umstellung auf Digitalfunk (Ausrüstung Fahrzeuge und 2016 zusätzlich Umbau Funkzentrale)
 5 2013 bis 2016: jährl. für persönliche Schutzausrüstung = 5 TE und Atemschutz = 6 TE (hierfür Zuschuss Provinzial = 3 TE); daneben in 2013: Ersatz eines Sprungretters (10 TE), Ersatzbeschaffung 100 B-Schläuche (6 TE), Beschaffung neuer Einsatzuniformen (5 TE); 2014: Beschaffung neuer Einsatzuniformen (10 TE)
 6 2013 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 7 2013 ff: Veranschlagung der Feuerschutzauszahlung in Vorjahreshöhe (38.590,01 €)
 8 nach 2016: Einbau einer Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses Wiedenest = 40 TE

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- tgrup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung	Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							Planungsperiode					
03.01	<u>GGS Auf dem Bursten</u> 710 Ifd. Ergänzung des Inventars 720 Geringwertige Wirtschaftgüter	5.100011 5.100012	1 2				2,3 0,4	2,3 0,4	2,3 0,4	2,3 0,4	2,3 0,4	
03.01	<u>GGS Hackenberg</u> 710 Ifd. Ergänzung des Inventars 720 Geringwertige Wirtschaftgüter	5.100013 5.100014	1 2				1,6 0,4	1,6 0,4	1,6 0,4	1,6 0,4	1,6 0,4	
03.01	<u>GGS Wiedenest</u> 710 Ifd. Ergänzung des Inventars 720 Geringwertige Wirtschaftgüter	5.100015 5.100016	1 2				1,9 0,4	1,9 0,4	1,9 0,4	1,9 0,4	1,9 0,4	
03.01	<u>KGS Auf dem Bursten</u> 710 Ifd. Ergänzung des Inventars 720 Geringwertige Wirtschaftgüter	5.100017 5.100018	1 2				1,7 0,4	1,7 0,4	1,7 0,4	1,7 0,4	1,7 0,4	
03.02	<u>Hauptschule</u> 710 Ifd. Ergänzung des Inventars 720 Geringwertige Wirtschaftgüter	5.100019 5.100020	3 2				3,0 2,0	3,0 2,0	3,0 2,0	3,0 2,0	3,0 2,0	
03.03	<u>Realschule</u> 710 Ifd. Ergänzung des Inventars 720 Geringwertige Wirtschaftgüter 710 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100021 5.100022 5.200127	3 2				4,3 2,0 5,5	4,2 2,0 2,0	4,2 2,0 2,0	4,2 2,0 2,0	4,2 2,0 2,0	
03.04	<u>Gymnasium</u> 710 Ifd. Ergänzung des Inventars 720 Geringwertige Wirtschaftgüter 710 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100023 5.100024 5.200128	3 2				4,7 2,0 5,5	4,8 2,0 2,0	4,8 2,0 2,0	4,8 2,0 2,0	4,8 2,0 2,0	
<p>Erl.Nr. 1 2013 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung, 2 2013 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden 3 2013 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung, Grundbetrag 1,5 € je Schule zzgl. Schüleranteil</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- tgrup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung	Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							Planungsperiode					
04.05	<u>Musikschule</u> 720 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100062	1				1,2	0,6	0,6	0,6	0,6	
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u> 710 Gestaltung von Kinderspielplätzen 710 Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Hackenberg 720 Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Hackenberg 710 Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Krawinkel-Saal 720 Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Krawinkel-Saal	5.100030 5.100048 5.100049 5.100050 5.100051	2 3 1 3 1				2,0 3,0 1,0 3,0 1,0	2,0 3,0 1,0 3,0 1,0	2,0 3,0 1,0 3,0 1,0	2,0 3,0 1,0 3,0 1,0	2,0 3,0 1,0 3,0 1,0	
09.01	<u>Integriertes Handlungskonzept Hackenberg</u> 700 Spiel- und Parkband entlang des Leienbachs 700 Umgestaltung Marktplatz als "soziale Mitte" (701) 700 Entsiegelung/Aufwertung Schulhof GGS (702) 700 Freizeitfläche "Spiellandschaft Hackenberg" (703) 700 Schaffung "Stadtteilentrees" (704) 710 Erweiterung Außenspielangebot BGS Hackenberg 605 Zuweisung des Landes	5.200145 5.200145 5.200145 5.200145 5.200145 5.200145 5.200145	4	60,0 195,0 180,0 80,0 900,0 27,0 50,0		1.193,6	50,0 50,0 80,0 196,0	195,0 50,0 104,0 344,0	90,0 40,0 300,0 300,0	90,0 40,0 300,0 300,0	60,0 13,5 13,5	
10.08	<u>Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler</u> 710 Erwerb von beweglichem Vermögen 720 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100027 5.100028	3 1				1,5 1,5	1,5 1,5	1,5 1,5	1,5 1,5	1,5 1,5	
11.02	<u>Abfallbeseitigung</u> 720 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100060	1				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Erl.Nr.	1 2013 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden. 2 2013 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für pflichtige Kinderspielplätze 3 2013 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 4 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. Die Ansätze 2012 wurden nicht beansprucht und sind 2013 neu veranschlagt.											

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung	Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere	Planungsperiode				später	
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Jahre TEUR
11.03	<u>Abwasserbeseitigung</u>												
	710 Leitungsrechte etc.	5.100035	1					17,3	10,0	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	3,0	3,0	3,0	3,0	
	700 Grundstücksanschlussleitungen	5.100040	4					60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
	615 Ersatz von Grundstücksanschlusskosten	5.100040	5					3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze</u>												
	700 Baukosten NS Am Holzweg (MK)	5.200050		170,0			5,0	165,0					
	700 Kanalerneuer. Freibad bis RÜB Wiedenest 1. BA (MK)	5.200054		840,0			840,0						
	700 Kanalbau Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	5.200144	6				65,0					65,0	
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>												
	700 Schallschutzmaßn. Jugendtreff BGS Krawinkel	5.200146						4,5					
	710 Brandschutzmaßn. Jugendtreff BGS Krawinkel	5.200146						4,0					
<p><u>Erl.Nr.</u> 1 2013 ff: Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen 10 TE</p> <p>2 2013 ff: Lfd. Beschaffungen jl. 1,0 TE sowie geringwertige Wirtschaftsgüter jl. 1,0 TE (Wert 60 € - 410 € netto), die bei Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>3 Die Einnahmeerwartung ist abhängig von den Kanalbaumaßnahmen (Anschluss von Grundstücken), bei Erschließungen maßnahmenbezogene Veranschlagung.</p> <p>4 Die Verpflichtung zur Erstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen ist zum 01.01.2006 auf die Stadt übergegangen. 2013 ff: jl. 60 TE</p> <p>5 Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet. 2013 ff: Pauschalansätze jl. 3 TE</p> <p>6 Baumaßnahme ist zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken erforderlich (von 2012 nach 2016 verschoben)</p>													

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- tgrup- pe	Investitionsmaßnahme		Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					
	Inv.Art	Bezeichnung					frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
11.03		Abwasserbeseitigung Bergneustadt										
	700	Kanalerneuerung Friedhofstraße (MK)	5.200134		300,0			300,0				
	700	Kanalerneuerung Hauptstraße (B 55 - Burgstr.) (MK)	5.200107		207,0		200,0	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		1.200,0					
	700	Kanalerneuerung Knotenpunkt B 55 / Talstr. (RK)	5.200058		110,0			110,0				
	700	Kanalerneuerung Im Stadtgraben - Othestr. (MK+RK)	5.200059		980,0			960,4	19,6			
	705	Vorplanung NS Dörspestraße (RK)	5.200062		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		80,0			80,0				
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	5.200148	4	30,0						30,0	
	700	Baukosten Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	5.200148	4	300,0							300,0
	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 Fremdwassersanierungskonzeptes für Nistenbergstraße, Saltemertstraße, Fichtenstraße, Voßbickie, Birkenstraße und Am Klitgen; 2013: Veranschlagung der VE aus 2012
 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 TE) werden neu veranschlagt.
 4 Erneuerung eines Mischwasserkanals (von Steilweg bis Herweg) im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme
 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

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- tgrup- 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					
11.03	Kanal Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschens 700 Baukosten Kanalerneuerung (Talstr./Markstr.) 605 Zuweisung des Landes	5.200049		1.540,0	200,0		1.540,0 200,0					
	Kanal Am Räschens von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße) 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			
	Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe 700 Baukosten Sammler Othetal (SK) 700 Kanalsanierung unteres Othetal einschl. Baldenberg(SK) 705 Vorplanung Sammler Othetal SK	5.200115 5.200132 5.200115	2	610,0 580,0 70,0			371,3 56,1 70,0	238,7 523,9 488,6				
	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten 700 Baukosten Lingesten 610 Kanalanschlussbeitragsabfindungen	5.200066 5.200066	3	1.005,0	70,0		787,5 8,4	217,5 18,2	21,8		21,6	
	Kanal Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße) 700 Baukosten Kanalbau (MK) 605 Zuweisung des Landes	5.200067 5.200067	4	1.063,0	200,0		48,6	214,4	500,0 200,0	300,0		

- Erl.Nr. 1 Fortsetzung der Straßen- u.Kanalbaumaßnahme; 2012: Vorplanung u. Zuschussantrag, 2014: Durchführung der Baumaßnahme nach Zuschussbewilligung für 420 lfdm.
 2 Kanalplanungen, Kanalsanierungen (Inliner) und -erneuerungen im unteren Othetal im Rahmen der Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes in den Ortschaften Neuenothe, Altenothe, Breloh, Immicke + Baldenberg; 2013: Neuveranschlagung der Mittel aus 2012 (2012 wurden lediglich 35,3 TE beansprucht)
 3 Erschließung eines Gewerbegebietes westl. des Baubetriebshofs; 2013 bis 2015: Veranschlagung der Beitragsabfindungen aus den erwarteten Verkaufserlösen
 4 Erneuerung eines schadhaften 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); 2013/2014: Veranschlagung VE aus 2012 für 2013 = 500 TE und für 2014 = 300 TE

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- tgrup- 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
							2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
12.01	<u>Straßenbau allgemein</u> 710 Grunderwerb für Straßen 620 Verkaufserlöse 700 Verkehrssicherungsanlagen	5.100031 5.000006 5.100033	1 1 2				5,0 1,0 5,0	5,0 1,0 5,0	5,0 1,0 5,0	5,0 1,0 5,0	5,0 1,0 5,0	
12.01	<u>Straßenbau Bergneustadt</u> 610 Erschließungsbeiträge BauGB Bahnstraße 2. BA 700 Endausbau Auf dem Stein (Rest) 610 Erschließungsbeiträge BauGB Auf dem Stein (Rest) 700 Endausbau Immickestraße 610 Straßenbaubebiträge BauGB Immickestraße	5.300024 5.200113 5.200113 5.200141 5.200141	3 6 6				10,0 70,0 60,0	10,0				
12.01	<u>Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze</u> 700 Baukosten 710 Grunderwerb 605 Zuweisung des Landes 620 Verkaufserlöse	5.200114 5.200114 5.200114 5.200114	4	1.316,0 537,0				363,0 537,0 600,0	953,0			
12.01	<u>Ausbau Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße)</u> 710 Grunderwerb 700 Baukosten Wiedeneststraße 610 Straßenbaubebiträge KAG 605 Zuweisung des Landes	5.200031 5.200031 5.200031 5.200031	5	105,0 2.010,0		1.323,8 595,0	40,0 60,0	50,0 150,0 900,0	15,0 900,0	900,0		
Erl.Nr.	1 <u>2013 ff:</u> Mittel für Restflächen, Grenzherstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen 2 Einrichtung von Tempo-30-Zonen; <u>2013 ff:</u> pauschal jährlich 5 TE 3 <u>2013:</u> Endgültige Abrechnung Bahnstraße 2. BA; die 2012 in gleicher Höhe veranschlagte Einnahme wurde nicht realisiert 4 Anlegung eines Alleenradweges von Derschlag - Pernze (16 km). Einplanungsantrag vom 30.06.09. Erwarteter Zuschuss 75 %, Finanzierung des Eigenanteils durch Grundstücksverkäufe 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; Veranschlagung VE aus 2012 für 2013 = 900 TE und für 2014 = 900 TE 6 Für 2014 wird der Endausbau der Immickestraße (Stichweg) vorgesehen.											

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- tgrup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung	Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							Planungsperiode					
							2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
12.01	<u>Straßenausbau Wiedenest / Pernze</u> 700 Endausbau Am Holzweg 710 Grunderwerb Am Holzweg 610 Straßenbaubeuräge KAG Am Holzweg 700 Endausbau Hannemicker Weg 610 Straßenbaubeuräge BauGB Hannemicker Weg 700 Stichweg Lieberhausener Str. (Baustraße) 610 Straßenbaubeuräge BauGB Stichweg			320,0 18,5 152,5 105,0 90,0 75,0 67,5		15,0 8,5 152,5 105,0 90,0 75,0 67,5	305,0 10,0 105,0 75,0 67,5				75,0 67,5	
12.01	<u>Straßenbau Bahnstraße (Verkehrswichtige Straße)</u> 700 Endausbau Bahnstraße 3. BA 710 Grunderwerb Bahnstraße 3. BA 610 Straßenbaubeuräge KAG Bahnstraße 3. BA 605 Zuweisung des Landes		1	842,0 62,0 477,0 148,5		642,0 62,0 452,0 100,0	200,0 25,0					
12.01	<u>Einmündungsbereich Bahnstraße in Othestraße (K23)</u> 710 Grunderwerb Kreisverkehrsplatz 710 Grunderwerb Parkplätze 700 Baukosten Parkplätze 700 Baukosten KV / Rad- Gehweg 705 Planungskosten Kreisverkehrsplatz 615 Kostenerstattung Land / Kreis					32,5 91,0 30,0 47,0 47,0	49,0 60,0 15,0					
12.01	<u>Straßenausbau Neuenothe / Belmicke</u> 700 Endausbau Entgarten 610 Straßenbaubeuräge BauGB Entgarten		2	105,0 90,0				105,0 90,0				
<p>Erl.Nr. 1 Ausbau der Bahnstraße von Krawinkel 2 bis Othestraße (3. BA) als verkehrswichtige Straße; Zuschussantrag (GVFG) vom 23.09.2010; Zuschuss: 60 % von 334 €; 2013: Abrechnung der KAG-Beiträge 2 Für 2013 sind der Hannemicker Weg und der Entgarten für den Endausbau vorgesehen. 3 Im Zusammenhang mit dem Neubau des RW-Kanals (PG 11.03) ist der erstmalige Ausbau des Stichwegs (als Baustraße) vorgesehen (von 2012 nach 2016 verschoben).</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- tgrup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung	Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							Planungsperiode					
12.01	Erschließung Gewerbegebiet Lingesten											
	700 Baukosten	5.200069	1	1.640,0				35,0				
	620 Verkaufserlöse	5.200069	1				238,4					
	700 Endausb. Dörspestr. (Dörspebrücke - Ende)	5.200074	2	470,0			515,3					
	710 Grunderwerb Dörspestr. (Dörspebrücke - Ende)	5.200074	2	4,0			400,0					
	610 Erschließungsbeiträge BauGB für Dörspestraße	5.200074	2		400,0		4,0					
							400,0					
12.01	Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschken											
	710 Grunderwerbskosten	5.200014	3	381,0			356,0					
	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			1.147,0					
	605 Zuweisung des Landes 1. BA + 2. BA	5.200014		2.049,4			1.356,8					
	610 Straßenbaubebiträge KAG	5.200014		1.300,0			1.270,0					
12.01	Nachmalige Herstellung Wilhelmstr. (Steilweg bis Herweg)											
	705 Planungskosten	5.200149	4	45,0								
	710 Grunderwerbskosten	5.200149		5,0								
	700 Baukosten	5.200149		400,0								
	610 Straßenbaubebiträge KAG	5.200149			250,0							
<u>Erl.Nr.</u>	1 Erschließung des Gewerbegebietes mit Erschließungsstraßen A und B (2017: Endausbau); 2013 bis 2015: Flächenverkäufe 2 Endausbau der Dörspestr. von der Dörspebrücke bis zum Klärwerk; 2013: Durchführung der Baumaßnahme mit Grunderwerb 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 zu- schussfähigen Kosten); Zuwendungsbescheid Nr. 5 vom 13.12.11: Gesamtzuschuss = 2.049,4 TE, davon in Vorjahren = 1.106,8 TE; für 2011 beantragte und erfolgte Auszahlung 250 TE; 2013: 242,6 TE (Restbetrag bei Vorlage des Schlussverwendungsnachweises, 2012 kamen nur 450 TE zur Auszahlung) 4 Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; 2016: Grunderwerb und Maßnahmenplanung; 2017: Durchführung der Baumaßnahme											

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- tgrup- 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					
12.01	<u>Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u> 710 Grunderwerb 700 Baukosten Am Räschen 610 Erschließungsbeiträge BauGB 605 Zuweisung des Landes	1		64,0 717,0 150,0 364,0			40,0	15,0 667,0 150,0 364,0				
							50,0					
							9,0					
	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. III. BA</u> 710 Grunderwerb B 55 Südring - Freibad 700 Straßenausbau B 55 Südring - Freibad 615 Kostenerstattung des Landes			5.200042 5.200042 5.200042			5,0					
							5,0					
	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. II. BA</u> 710 Grunderwerb B 55 Wilhelmstr. - Othestr. 615 Kostenerstattung des Landes			5.300014 5.300040			2,0					
							2,0					
12.01	<u>Straßenausbau Wiesen-/Mühlenstraße (Verkehrswichtige Straße)</u> 705 Planungskosten (B 55 - südlich Bahntrasse) 710 Grunderwerb 700 Baukosten einschl. Dörspebrücke 605 Zuweisung des Landes 610 Straßenbaubeiträge KAG	3		100,0 95,0 520,0 220,0 185,0			50,0	50,0 20,0 75,0 520,0 220,0 185,0				
	<u>Straßenausbau Hackenberg</u> 700 Endausbau Johann-Hackenberg-Straße 610 Straßenbaubeiträge BauGB Joh.-Hackenberg-Straße 700 Endausbau Stichweg Zum Knollen 610 Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg Zum Knollen	2		110,0 50,0			99,0				110,0 99,0 50,0 45,0	
							45,0					
Erl.Nr.	<p>1 Ausbau der Straße Am Räschen sowie Umgestaltung der Löhstraße und der Hunschlade mit 60 %iger Förderung nach GVFG/GFG als verkehrswichtige Straße (PBUA 04.09.01, TOP 5); Einplanungsbescheid vom 05.05.2004: Zuwendungsfähige Kosten = 606 T€; 2013: Grunderwerb (teilweise); 2014: Durchführung der Baumaßnahme</p> <p>2 Für 2016 wird der Endausbau von Johann-Hackenberg-Str. und Stichweg Zum Knollen vorgesehen.</p> <p>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, für den Grunderwerb fallen nach den aktuellen Berechnungen des Ingenieurbüros weitere 75 TE an</p>											

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- tgrup- 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					
12.01	Straßenausbau B 55 Kölner Str. IV. BA einschl. Stützmauer	710 Grunderwerb B 55 Othestr.-Südring ohne Knotenpunkte	5.200045	152,0 2.386,6 2.413,6	147,0 2.361,6 2.383,6		5,0					
			5.200045				25,0					
			5.200045				30,0					
	Straßenausbau B 55 Kölner Straße/Talstraße - Kreisverkehr	710 Grunderwerb Kreisverkehr B 55 / Talstraße	5.200043	33,2 815,0 550,0 102,9	33,2 800,0 550,0 92,6	1	45,0					
			5.200043				30,0					
			5.200043				10,3					
			5.200043									
12.01	Ausbau B 55 Nebenanlagen IV. BA u. zentr. Bushaltebereich	710 Grunderwerb	5.200044	31,0 100,0 629,0 304,6 215,0	31,0 100,0 629,0 229,0 215,0	75,6						
			5.200044									
			5.200044									
			5.200044									
			5.200044									
			5.200044									
12.01	Straßenausbau B 55 Kölner Str. V. BA - Kreisverkehr -	710 Grunderwerb Knotenpunkt B 55 / K 23 / Hauptstraße	5.200046	185,7 1.613,3 1.207,7 520,0	170,7 1.588,3 1.192,7 520,0	15,0 25,0 15,0						
			5.200046									
			5.200046									
			5.200046									
			5.200046									

Erl.Nr. 1 Die Kosten des Kreisverkehrs werden zu 68,57 % vom LB Straßenbau getragen. In 2013 fallen noch Kosten für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege an.

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukts- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung	Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							Planungsperiode					
12.05	<u>Straßenreinigung</u> 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 720 Geringwertige Wirtschaftsgüter 710 Erwerb von Geräten und Maschinen 700 Bauliche Maßnahmen Friedhofsanlage Bergneustadt	5.100043 5.100044 5.100045 5.100046	2 1 2 3				2,0 0,5 3,0 11,0	2,0 0,5 2,0 1,0	2,0 0,5 2,0 1,0	2,0 0,5 2,0 1,0	2,0 0,5 2,0 1,0	
<u>Erl.Nr.</u>												
1 2013 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.												
2 2013 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen;												
3 2013 ff: Pauschalbeträge (1 TE jährlich) für die Erneuerung von Wasserzapfstellen u.ä.												

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							Planungsperiode					
16.01	<u>Allgemeine Zuweisungen</u> 600 Investitionspauschale allgemein 600 Schul- und Bildungspauschale 600 Sportpauschale	5.000015 5.000013 5.000014	1 2 3				515,0 577,0 53,2	558,7 318,8 0,0	558,7 333,2 0,0	558,7 348,3 0,0	558,7 364,2 0,0	
16.01	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> 650 Auflösung von Verbindlichkeiten 770 Zuführung der Schulpauschale an den Ergebnisplan 770 Zuführung der Sportpauschale an den Ergebnisplan						76,0 577,0 53,2					
Erl.Nr.	<p>1 2013: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 1. Modellrechnung vom 28.08.2012</p> <p>2 2013: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 1. Modellrechnung vom 28.08.2012 liegt bei 572,0 TE. Hiervon werden 27,1 TE zur Finanzierung der investiven Beschaffungen für Schulen benötigt. Der Restbetrag (544,9 TE) wird im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (12,8 TE) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet. Zum Ausgleich der (fiktiven) Darstellung der PPP-Tilgungen in der Prioritätenliste sind diese Tilgungsbeträge hier zusätzlich als Einzahlung berücksichtigt.</p> <p>3 2013: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 1. Modellrechnung vom 28.08.2012 liegt bei 53,1 TE. Die Sportpauschale wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen an Schulsportanlagen verwendet.</p>											