

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	
	<u>Einzahlungen</u>											
	600	Pauschale Investitionszuwendungen				916,0	716,4	715,2	715,2	715,2		
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen				1.849,0	1.420,2	390,4	230,3	3,0		
	610	Beiträge				1.821,2	794,8	139,6	214,5	274,0		
	615	Kostenersatz				258,0	11,0	16,0	26,0	16,0		
	620	Vermögensveräußerungen / Rückzahlungen von Zuwendungen				1.407,3	1.181,2	1.272,7	292,0	240,0		
	625	Abrechnung von Fremdleistungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	650	Auflösung von Verbindlichkeiten				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe Einzahlungen					6.251,5	4.123,6	2.533,9	1.478,0	1.248,2		
	Summe Auszahlungen (gemäß Folgeblatt)					6.217,4	4.114,5	2.550,5	1.356,6	1.417,6		
	Kreditbedarf					-34,1	-9,1	16,6	-121,4	169,4		
	Tilgung					1.750,0	1.711,0	1.630,0	1.685,0	1.722,0		
	nachrichtlich:											
	Kreditbedarf im rentierlichen Bereich					1.823,4	1.073,1	1.449,0	522,7	360,0		
	<i>davon Abwasserbeseitigung</i>					<i>1.725,4</i>	<i>902,2</i>	<i>1.441,0</i>	<i>428,0</i>	<i>323,0</i>		
	<i>davon Straßenreinigung</i>					<i>61,5</i>	<i>124,5</i>	<i>0,5</i>	<i>87,2</i>	<i>29,5</i>		
	<i>davon Abfallbeseitigung</i>					<i>31,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>		
	<i>davon Bestattungswesen</i>					<i>5,5</i>	<i>44,4</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>		
	Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich					-1.857,5	-1.082,2	-1.432,4	-644,1	-190,6		

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Erl. Nr.	Investitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
							2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR
	<u>Auszahlungen</u>											
	700	Baumaßnahmen				4.774,6	3.263,4	2.036,2	651,0	866,0		
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen				0,0	280,0	20,0	50,0	75,0		
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen				1.102,5	529,8	453,0	614,3	435,3		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				41,1	33,8	33,8	33,8	33,8		
	740	Investitionszuwendungen an Dritte				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	770	Zuführung zum Ergebnisplan				0,0	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				291,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe					6.217,4	4.114,5	2.550,5	1.356,6	1.417,6		

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
								2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>												
	710	Dienstfahrzeuge	5.200001				13,0						
	620	Verkaufserlöse	5.000001				1,0						
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	1			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
01.10	<u>Datenverarbeitung</u>												
	710	Beschaffungen ADV	5.100004	3			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	3			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			15,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
01.13	<u>Gebäudemanagement</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
01.13	Wohn- und Geschäftsgrundstücke												
	620	Verkaufserlös	5.000012	4			821,0	300,0	0,0	280,0	0,0		
01.13	Sonstiges Grundvermögen												
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	5			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
	620	Verkaufserlöse	5.100056	6			60,0	90,0	215,0		225,0		
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	7			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		

- Erl.Nr.**
- 1 2014 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung
 - 2 2014 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - 3 2014 ff: Pauschalansatz für die Beschaffung von Hard- und Software für die ADV jährlich jeweils 7,5 T€
 - 4 Veranschlagung gemäß Haushaltssanierungsplan - 2014: Verkaufserlös Bürgerhaus Belmicke (150 T€), Am Wäcker 26 (150 T€); 2016: Verkaufserlös Kirchstr. 4
Die Verkaufsabsichten gemäß Haushaltssanierungsplan für 2013 konnten bisher noch nicht umgesetzt werden. Folgende Gebäude stehen somit zusätzlich zum Verkauf an: Haushälften Fritz-Rau-Str. 10 (101 T€), Industriestr. 14 (130 T€), Bürgerh. Neuenothe (340 T€), Mehrzweckhalle Pernze (100 T€), Rudolf-Harbig-Str. 20 (150 T€)
 - 5 2014 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe j. 10 T€
 - 6 2014: Verkaufserlös Grundstück Brückenstr./Südring = 90 T€, 2015: ehem. Denkmalgrundstück Bursten = 120 T€, Grundstück Rosenstr. = 55 T€, Teilfläche Am Fuchsberg/Fritz-Rau-Str. = 40 T€, 2017: Reservegrundstück KiGa Löhstraße = 58 T€, ehemalige Erweiterungsfläche Friedhof Wiedenest am "Heidchen" = 55 T€, Baugrundstück Am Fuchsberg = 50 T€, Grünfläche Liegnitzer Str. = 62 T€
 - 7 2014 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge j. 3 T€

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
								2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR
01.18	<u>Baubetriebshof</u>												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1			66,7	10,0	75,0	85,0	28,0		
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1			33,3	10,0		65,0	13,0		
	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									
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000010	1			2,7	2,5	5,0	6,7	2,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	1			1,3	0,5		3,3	1,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000010	1				2,0					
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung -	5.000010	1			1,0						
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.000010	1									
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil -	5.100053	3			5,0	14,0	15,0	20,0	8,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung	5.100053	3			30,0	30,0		25,0	17,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	3					1,0				
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	3					0,4	1,0	1,0	1,0	
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	3			1,0	0,5					
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	3					0,1				

- Erl.Nr. 1 2014: Ersatz DB (GM 2570) aus 1996 = 20 T€ und Leiber Minikipper (GM 2344) aus 2002 = 20 T€ (jeweils Bestattungsw.) und Kubota ST30 (GM 2991) aus 1997 = 20 T€ (1/2 Winterdienst); 2015: Ersatz Opel Astra (GM 2335) aus 2001 = 15 T€, Ersatz DB aus 2001 (GM 2358) = 20 T€, Ersatz Artego aus 2001 (GM 2054) = 40 T€; 2016: Ersatz Bucher aus 2005 (GM 2018) = 40 T€ und Unimog aus 2000 (GM 2810) = 90 T€ (jew. 1/2 Winterdienst), Ersatz FIAT aus 2006 (GM 2747) = 20 T€; 2017: Ersatz Opel Combo (GM BN 8250) aus 2007 = 15 T€, Kubota ST35 (GM 2507) aus 2002 = 26 T€ (1/2 Winterdienst); dazu Verkaufserlöse für Altfahrzeuge. Die Veranschlagung sieht jeweils die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.
- 2 2014 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 3 2014: Ersatz 2-Kammer Streugerät Gmeiner aus 1999 = 30 T€ (Winterdienst), Ersatz Kompressor Irmer aus 1994 = 10 T€ (10 % Bestattungswesen); 2015: Ersatz Gabelstapler aus 1974 = 10 T€; 2016: Ersatz 2-Kammer Streugerät für Bucher aus 2005 = 25 T€ (Winterdienst), Ersatz Kubota Hochgrasmäher aus 2004 = 15 T€; 2017: Ersatz Schmidt-Schneepflug CP2 aus 1997 = 17 T€ (Winterdienst), Ersatz Wiedemann Frontmäher aus 1997 = 3 T€; dazu jährlich pauschal für Kleingeräte 5 T€

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	
02.15	<u>Feuerschutz</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	1			90,0	248,0	200,0	260,0	250,0		
	620	Verkaufserlöse	5.000002	2			3,0	4,0	10,0	0,0	10,0		
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3			25,0	5,0	10,0	20,0	10,0		
	710	Funk- und Alarmanrüstung	5.100007	4			5,0	5,0	30,0	70,0	25,0		
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	5			32,0	71,0	11,0	11,0	11,0		
	605	Zuweisung von Versicherungen	5.000005	5			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	6			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	600	Feuerschutzpauschale	5.000003	7			38,5	38,5	38,5	38,5	38,5		
02.15	<u>Feuerwehrgerätehäuser</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200104	8								40,0	
02.15	<u>Feuerwache Talstraße</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200103	9	75,0							75,0	
<u>Erl.Nr.</u>	<p>1 2014: Ersatz MTF Klein-Wiedenest aus 1997 (GM 2398) = 48 T€ und Ersatz TLF 16/25 LZ 1 aus 1991 (GM 2869, 1. Rate) = 200 T€, VE in 2014 für 2015 = 150 T€; 2015: Ersatz MTF LZ 1 aus 2000 (GM 2074) = 50 T€ und TLF 16/25 LZ 1 (2. Rate) = 150 T€; 2016: Ersatz TLF 16/24 LZ 3 aus 1989 (GM 2708, 1. Rate) = 150 T€ und GW-G Dörspetal aus 1994 (GM 2215, 1. Rate) = 110 T€, 2017: Ersatz TLF 16/24 LZ 3 (2. Rate) = 130 T€ und GW-G Dörspetal (2. Rate) = 120 T€</p> <p>2 Verkaufserlöse aus abzustoßenden Altfahrzeugen (2014: MTF Klein-Wiedenest, 2015: MTF LZ 1 und TLF 16/25 LZ 1, 2017: GW-G Dörspetal und TLF 16/24 LZ 3)</p> <p>3 Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen; mit den eingeplanten Beträgen sollen jeweils die (Fahrzeug-) Beschaffungen bezuschusst werden</p> <p>4 2014 bis 2017: Ersatzbeschaffung Funk = jährlich 5 T€; 2015 ff: Umstellung auf Digitalfunk (Ausrüstung Fahrzeuge und 2016 zusätzlich Umbau Funkzentrale)</p> <p>5 2014 bis 2017: jährl. für persönliche Schutzausrüstung = 5 T€ und Atemschutz = 6 T€ (hierfür Zuschuss Provinzial = 3 T€); zusätzlich in 2014: Beschaffung neuer Einsatzuniformen (60 T€)</p> <p>6 2014 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>7 2014 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (38.547,10 €)</p> <p>8 nach 2017: Einbau einer Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses Wiedenest = 40 T€</p> <p>9 nach 2017: Einbau einer Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle der Feuerwache Talstraße = 75 T€</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
								2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR
03.01	<u>GGs Auf dem Bursten</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1			2,3	2,3	2,3	2,3	2,3		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,4	0,2	0,2	0,2	0,2		
03.01	<u>GGs Hackenberg</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1			1,6	1,8	1,8	1,8	1,8		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,4	0,2	0,2	0,2	0,2		
03.01	<u>GGs Wiedenest</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1			1,9	3,5	2,3	2,3	2,3		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,4	0,2	0,2	0,2	0,2		
03.01	<u>KGS Auf dem Bursten</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100017	1			1,7	1,9	1,9	1,9	1,9		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,4	0,2	0,2	0,2	0,2		
03.02	<u>Hauptschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	3			3,0	4,0	4,0	4,0	4,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
03.03	<u>Realschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	3			4,2	5,2	5,2	5,2	5,2		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
03.04	<u>Gymnasium</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	3			4,8	5,8	5,8	5,8	5,8		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Erl.Nr.	<p>1 2014 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung, GGS W. zzgl. 1,2 T€ für neue Telefonanlage (2014)</p> <p>2 2014 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden</p> <p>3 2014 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung, Grundbetrag 1,5 T€ je Schule zzgl. Schüleranteil</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
								2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR
04.05	<u>Musikschule</u> 720 Geringwertige Wirtschaftsgüter		523800	1			0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>												
	710	Gestaltung von Kinderspielplätzen	5.100030	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Hackenberg	5.100048	3			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Hackenberg	523800	1			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Krawinkel-Saal	5.100050	3			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Krawinkel-Saal	523800	1			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
09.01	<u>Integriertes Handlungskonzept Hackenberg</u>			4	60,0							60,0	
	700	Spiel- und Parkband entlang des Leienbachs	5.200145		195,0		195,0	142,9					
	700	Umgestaltung Marktplatz als "soziale Mitte" (701)	5.200145		180,0			20,0	160,0				
	700	Entsiegelung/Aufwertung Schulhof GGS (702)	5.200145		80,0			3,0	42,0	35,0			
	700	Freizeitfläche "Spiellandschaft Hackenberg" (703)	5.200145		900,0			32,5				867,5	
	700	Schaffung "Stadtteilentrees" (704)	5.200145		27,0			1,0				26,0	
	710	Erweiterung Außenspielangebot BGS Hackenberg	5.200145		50,0		50,0	6,3	43,7				
	605	Zuweisung des Landes	5.200145			1.193,6	196,0	180,0	173,6	77,3		762,7	
10.08	<u>Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100027	3			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	1			1,5	3,0	3,0	3,0	3,0		
11.02	<u>Abfallbeseitigung</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	1			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		

- Erl.Nr.**
- 2014 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden. Aufgrund der gestiegenen Asylbewerberzahl ist hier ein erhöhter Bedarf berücksichtigt.
 - 2014 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für pflichtige Kinderspielplätze
 - 2014 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
 - 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. Für den 1. BA mit investiven und konsumtiven Maßnahmen von 1.860 T€ wurde mit Zuwendungsbescheid vom 10.12.2012 eine Zuwendung von 1.488 T€ bewilligt. Die Fortsetzung der Maßnahme ist von der weiteren Zuschussbewilligung für die anschließenden BA abhängig.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung</u>												
	710	Leitungsrechte etc.	5.100035	1			10,0	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	523800	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	710	Kanalbestandspläne	5.100038				2,0						
	610	Kanalanschlussbeiträge	5.000009	3			3,0	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	6,0	6,0	6,0	6,0		
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Kanalbau Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	5.200144	6						65,0			
	700	Kanalerneuerung In der Bockemühle (MK)	5.200153	8				50,0	300,0				
11.03	<u>Maßnahmen gemäß Niederschlagswasserbeseitigungskonzept</u>												
	700	Baukosten Behandlungsanlagen (Filterschächte)	5.200152	7				238,0	79,2				
	605	Zuweisung des Landes	5.200152					119,0	39,6				

- Erl.Nr.**
- 1 2014 ff: Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen 10 T€
 - 2 2014 ff: Lfd. Beschaffungen jll. 1,0 T€ sowie geringwertige Wirtschaftsgüter jll. 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. 2014 ff: jll. 60 T€
 - 5 Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet. 2014 ff: Pauschalansätze jll. 6 T€
 - 6 Die Baumaßnahme ist zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken erforderlich.
 - 7 Nach der Vorgabe des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes muss an stark befahrenen Straßen im Stadtgebiet das auftreffende Niederschlagswasser vor Einleitung in Vorfluter vorgeklärt werden. Zu den Baukosten wird ein Zuschuss von 50 % erwartet (Antrag vom 27.05.2013).
 - 8 Wegen hydraulischer Probleme ist der Austausch eines Kanalteilstücks im Bereich In der Bockemühle/Kortemicker Str. erforderlich, VE in 2014 für 2015 = 300 T€

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Bergneustadt</u>												
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet RÜ Wiedeneststr. (MK)	5.200131		744,7		119,7	625,0					
	705	Vorplanung Kanalb. Gewerbegebiet Dreiort/Silberg (MK)	5.200154	1					50,0				
	705	Vorplanung NS Dörspestraße (RK)	5.200062		30,0		30,0						
	700	Kanalbau NS Dörspestraße (RK)	5.200062	2	130,0			130,0	130,0				
	700	Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße	5.300036	3	32,0			32,0	32,0				
	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				220,0	150,0			
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Henneweide (MK)	5.200156	8	50,0					50,0			
	700	Kan.ern. Henneweide (Wiedenbruchs.-Druchtem.) (MK)	5.200156	8	300,0					100,0	200,0		

- Erl.Nr.
- 1 Einleitung von Voruntersuchungen für ein mögliches Gewerbegebiet Dreiort/Silberg
 - 2 Kanalbaumaßnahme Dörspestraße für das Teilstück von Dörspebrücke bis Ende in Zusammenhang mit dem Straßenbau (Neuveranschlagung, Ansatz 2013 nicht beansprucht)
 - 3 Die Abrechnung mit dem Erschließungsträger ist noch nicht erfolgt.
 - 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, 2015 bis 2016: Durchführung der Sanierungen
 - 8 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks in der Henneweide (Wiedenbruchstr. bis Druchtemicke) erforderlich

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	
11.03	Kanal Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße)			3									
	700	Baukosten Kanalbau (MK)	5.200067		1.063,0		263,0	500,0	300,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200067			200,0		200,0					
11.03	Kanal Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)			1									
	705	Vorplanung Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071		50,0		30,0			20,0			
	700	Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071		350,0					70,0			280,0
	605	Zuweisung des Landes	5.200071			60,0							60,0
11.03	Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe												
	700	Baukosten Sammler Othetal (SK)	5.200115		610,0		610,0						
	700	Kanalсанierung unteres Othetal einschl. Baldenberg(SK)	5.200132		580,0		91,4	488,6					
	705	Vorplanung Sammler Othetal SK	5.200115		70,0		70,0						
11.03	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten			2									
	700	Baukosten Lingesten	5.200066		1.035,0		1.005,0					30,0	
	610	Kanalanschlussbeitragsabfindungen	5.200066			70,0	8,4	18,2	21,8	21,6			

- Erl.Nr.
- 1 Fortsetzung der Straßen- u. Kanalbaumaßnahme, 2015: Planung der Maßnahme, Bau eines Teilstücks (Erschließung Baugebiet); die Durchführung der Baumaßnahme im Zusammenhang mit dem Straßenbau (Förderung nach GVFG) kann nach Zuschussbewilligung für 420 lfdm. erst nach 2017 erfolgen
 - 2 Erschließung eines Gewerbegebietes westl. des Baubetriebshofs; 2014 bis 2015: Veranschlagung der Beitragsabfindungen aus den erwarteten Verkaufserlösen
 - 3 Erneuerung eines schadhafte Kanals in der Wiedeneststraße; Durchführung der Baumaßnahme zusammen mit dem Straßenaufbau bei Förderung als verkehrswichtige Straße (siehe PG 12.01); Zuschussantrag vom 04.10.2010 (GVFG), Bewilligung am 16.11.2012; 2014: Veranschlagung VE aus 2012 für 2014 = 300 T€

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
								2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR
12.01	<u>Straßenbau allgemein</u>												
	710	Grunderwerb 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 Immickestraße	5.200141	6				105,0					
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Immickestraße	5.200141	6				80,0	10,0				
12.01	<u>Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze</u>			4									
	700	Baukosten	5.200114		1.316,0		363,0	853,0	100,0				
	710	Grunderwerb	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	Grunderwerb	5.200031		110,0		90,0	15,0	5,0				
	700	Baukosten Wiedeneststraße	5.200031		2.010,0		210,0	900,0	900,0				
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200031			1.025,0		1.000,0	25,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200031			961,6	100,0	387,4	150,0	174,2	150,0		

- Erl.Nr.**
- 2014 ff: Mittel für Restflächen, Grenzerstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen
 - Einrichtung von Tempo-30-Zonen; 2014 ff: pauschal jährlich 5 T€
 - 2014: Endgültige Abrechnung Bahnstraße 2. BA; die 2013 in gleicher Höhe veranschlagte Einnahme wurde nicht realisiert
 - Anlegung eines Alleinradweges von Derschlag - Pernze (16 km). Einplanungsantrag vom 30.06.09. Erwarteter Zuschuss 75 %, Finanzierung des Eigenanteils durch Grundstücksverkäufe aus dem anzukaufenden Trassenband einschl. der Aufweitungsfächen. 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, VE in 2014 für 2015 = 100 T€
 - Ausbau der Wiedeneststraße von Kölner Straße - Ende; Zuschussantrag (GVFG) vom 04.10.2010; Zuschuss: 60 % von 1.873,6 T€ förderfähigen Auszahlungen für Straße und Straßenentwässerungswässerung (Bescheid vom 16.11.2012); die Maßnahme wird gemeinsam mit der Kanalerneuerung (siehe PG 11.03) durchgeführt; Veranschlagung VE aus 2012 für 2014 = 900 T€ sowie 5 T€ für Auflassungsschriften etc. im Zusammenhang mit den Grunderwerben
 - Für 2014 ist der Endausbau der Immickestraße (Stichweg) vorgesehen.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	
12.01	<u>Straßenausbau Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Endausbau Am Holzweg	5.200020		320,0		320,0						
	710	Grunderwerb Am Holzweg	5.200020		18,5		18,5						
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Holzweg	5.200020			152,5				10,0			
	700	Endausbau Hannemicker Weg	5.200139	6	105,0			105,0	105,0				
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hannemicker Weg	5.200139	6		90,0		90,0	80,0	10,0			
	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustraße)	5.200147	3	75,0						75,0		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg	5.200147			67,5					67,5		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Zum Hornbruch (südlich)	5.200024	4					15,0				
	700	Endausbau Am Dümpel	5.200160	5								80,0	
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Dümpel	5.200160									55,0	
12.01	<u>Straßenbau Bahnstraße (Verkehrswichtige Straße)</u>			1									
	700	Endausbau Bahnstraße 3. BA	5.200034		842,0		842,0						
	710	Grunderwerb Bahnstraße 3. BA	5.200034		62,0		62,0						
	610	Straßenbaubeiträge KAG Bahnstraße 3. BA	5.200034			477,0	452,0	25,0	25,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200034			148,5	120,0		28,5				
12.01	<u>Straßenausbau Neuenothe / Belmicke</u>												
	700	Endausbau Entgarten	5.200140	2	105,0			105,0					
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Entgarten	5.200140			90,0		90,0	80,0	10,0			
	700	Endausbau Breitegarten	5.200159	5	70,0							70,0	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Breitegarten	5.200159			63,0						63,0	
Erl.Nr.	<p>1 Ausbau der Bahnstraße von Krawinkel 2 bis Othestraße (3. BA) als verkehrswichtige Straße; Zuschussantrag (GVFG) vom 23.09.2010; Zuschuss: 60 % von 334 T€; 2014: Abrechnung der KAG-Beiträge und restliche Landeszuweisung</p> <p>2 Für 2013 war der Entgarten für den Endausbau vorgesehen. Wegen des späten Baubeginns können Beiträge erst 2014 erhoben werden (Vorausleistungen). Die Endabrechnung ist für 2015 geplant.</p> <p>3 Im Zusammenhang mit dem Neubau des RW-Kanals (PG 11.03) ist der erstmalige Ausbau des Stichwegs (als Baustraße) vorgesehen.</p> <p>4 Endgültige Abrechnung Zum Hornbruch (südlicher Teil)</p> <p>5 Für 2017 werden die Straßen Am Dümpel und Breitegarten für den Endausbau vorgesehen.</p> <p>6 Für 2014 ist der Hannemicker Weg für den Endausbau vorgesehen (Neuveranschlagung, der Ansatz 2013 wurde nicht beansprucht).</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					Jahre TEUR
								2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u>												
	700	Baukosten	5.200069	1	1.640,0		1.390,0						250,0
	620	Verkaufserlöse	5.200069	1		1.979,6	238,4	515,3	615,2	610,7			
	700	Endausb. Dörspestr. (Dörspebrücke - Ende)	5.200074	2	470,0		70,0	400,0	200,0	200,0			
	710	Grunderwerb Dörspestr. (Dörspebrücke - Ende)	5.200074	2	14,0			4,0	10,0				
	610	Erschließungsbeiträge BauGB für Dörspestraße	5.200074	2		400,0		400,0	350,0	50,0			
12.01	<u>Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschen</u>			3									
	710	Grunderwerbskosten	5.200014		381,0		381,0						
	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			2.292,0	2.049,4	242,6					
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200014			1.430,0	1.300,0		130,0				
12.01	<u>Nachmalige Herstellung Wilhelmstr. (Steilweg bis Herweg)</u>			4									
	705	Planungskosten	5.200149		45,0							45,0	
	710	Grunderwerbskosten	5.200149		5,0							5,0	
	700	Baukosten	5.200149		400,0								400,0
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200149			250,0							250,0

- Erl.Nr.
- 1 Erschließung des Gewerbegebietes mit Erschließungsstraßen A und B (2017: Endausbau); 2014 und 2015: Flächenverkäufe
 - 2 Endausbau der Dörspestr. von der Dörspebrücke bis zum Klärwerk; 2014/2015: Durchführung der Baumaßnahme mit Grunderwerb (Neuveranschlagung, Ansatz 2013 nicht beansprucht), VE in 2014 für 2015 = 200 T€
 - 3 Bauliche Veränderungen an dem Straßenzug Talstr. bis Goethestr. und Markstraße (PBUA 25.06.2002, TOP 1.1); 2014: Abrechnung der KAG-Beiträge für den 2. BA
 - 4 Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; 2017: Grunderwerb und Maßnahmenplanung; 2018: Durchführung der Baumaßnahme

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- objekt	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					Jahre TEUR
								2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	
12.01	Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)			1									
	710	Grunderwerb	5.200015		74,0		9,0	40,0					25,0
	700	Baukosten Am Räschen	5.200015		770,0		50,0						720,0
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015			180,0							180,0
	605	Zuweisung des Landes	5.200015			376,0							376,0
12.01	Einmündungsbereich Bahnstraße in Othestraße (K23)												
	710	Grunderwerb Kreisverkehrsplatz	5.200135				32,5						
	710	Grunderwerb Parkplätze	5.200135				140,0						
	700	Baukosten Parkplätze	5.200135	4			30,0		49,0				
	700	Baukosten KV / Rad- Gehweg	5.200135				60,0						
	705	Planungskosten Kreisverkehrsplatz	5.200135				47,0						
	615	Kostenerstattung Land / Kreis	5.200135				62,0						
12.01	Straßenausbau Mühlenstr. (Verkehrswichtige Straße)			3									
	705	Planungskosten (B 55 - südlich Bahntrasse)	5.200136		100,0		100,0						
	710	Grunderwerb	5.200136		95,0		20,0	75,0					
	700	Baukosten einschl. Dörspebrücke	5.200136		300,0			520,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200136			180,0		220,0	180,0				
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200136					185,0					
12.01	Straßenausbau Hackenberg												
	700	Endausbau Johann-Hackenberg-Straße	5.200150	2	110,0						110,0		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Joh.-Hackenberg-Straße	5.200150			99,0					99,0		
	700	Endausbau Stichweg Zum Knollen	5.200151	2	50,0						50,0		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg Zum Knollen	5.200151			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); Zuschussantrag vom 08.07.2013; nach den Ergebnissen der Einplanungsgespräche kann die Maßnahme erst nach 2017 ausgeführt werden</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 (Erschließung Gewerbegebiet); Zuwendungsantrag nach GVFG in 2011; 2013/2014: Durchführung der Baumaßnahme bei Zuschussbewilligung; aufgrund gescheiterter Grunderwerbe wird eine "kleine" Lösung realisiert, die nicht beitragsfähig ist.</p> <p>4 Aus einer Entschädigung des Landes für entfallene Parkplätze stehen noch Mittel für Restarbeiten an diversen Parkplätzen im Innenstadtbereich zur Verfügung.</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					Jahre TEUR	
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
								2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Dreiort/Silberg</u> 705 Vorplanung Gewerbegebiet Dreiort/Silberg		5.200155	2				50,0					
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Straße/Talstraße - Kreisverkehr</u> 710 Grunderwerb Kreisverkehr B 55 / Talstraße 700 Ausbau Kreisverkehr B 55 / Talstraße 615 Kostenerstattung des Landes 605 Zuweisung des Landes		5.200043 5.200043 5.200043 5.200043	1	33,2 815,0		33,2 800,0 550,0 92,6	45,0 30,0		10,3			
12.01	<u>Ausbau B 55 Nebenanlagen IV. BA u. zentr. Bushaldebereich</u> 710 Grunderwerb 700 Baukosten Beleuchtung 700 Ausbaurkosten 605 Zuweisung des Landes 615 Kostenerstattung des Landes		5.200044 5.200044 5.200044 5.200044 5.200044	1	31,0 100,0 629,0		31,0 100,0 629,0 330,2 215,0		25,6				
12.01	<u>Straßenausbau Baldenberg / Hüngringhausen</u> 700 Endausbau Heerstraße 610 Straßenbaubeiträge BauGB Heerstraße 700 Endausbau Hanenstraße 610 Straßenbaubeiträge BauGB Hanenstraße		5.200158 5.200158 5.200157 5.200157	3 3	65,0 105,0		58,5 94,5				65,0 58,5 105,0 94,5		

- Erl.Nr. 1 Restliche Landeszuweisung
 2 Einleitung von Voruntersuchungen für ein mögliches Gewerbegebiet Dreiort/Silberg
 3 Für 2017 werden Heerstr. und Hanenstr. für den Endausbau vorgesehen.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
								2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR
12.05	<u>Straßenreinigung</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	1			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	700	Baukosten Streusalzsilos	5.200133	4				85,0					
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	523800	1			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	710	Erwerb von Geräten und Maschinen	5.100045	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	700	Bauliche Maßnahmen Friedhofsanlage Bergneustadt	5.100046	3			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
<p><u>Erl.Nr.</u> 1 2014 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden. 2 2014 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; 3 2014 ff: Pauschalbeträge (1 T€ jährlich) für die Erneuerung von Wasserzapfstellen u.ä. 4 Bau eines GFK-Silos mit 150 m³ Fassungsvermögen auf dem Gelände des Baubetriebshofs</p>													

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	
16.01	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				558,7	653,4	653,4	653,4	653,4	
	600 Schul- und Bildungspauschale	5.000013	2				318,8	24,5	23,3	23,3	23,3	
	600 Sportpauschale	5.000014	3				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

- Erl.Nr.
- 1 2014: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 2. Modellrechnung vom 15.10.2013
 - 2 2014: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 2. Modellrechnung vom 15.10.2013 liegt bei 569,5 T€. Hiervon werden 24,5 T€ zur Finanzierung investiver Beschaffungen für Schulen benötigt. Der Restbetrag (545,0 T€) wird im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (12,8 T€) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet.
 - 3 2014: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 2. Modellrechnung vom 15.10.2013 liegt bei 52,2 T€. Die Sportpauschale wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Zinsaufwendungen für die Instandsetzungskosten von Schulsportanlagen verwendet.