

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
	<u>Einzahlungen</u>											
	600	Pauschale Investitionszuwendungen				716,4	744,7	744,7	744,7	744,7		
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen				1.420,2	794,4	471,6	263,0	290,6		
	610	Beiträge				794,8	599,1	274,5	299,5	63,0		
	615	Kostenersatz				11,0	16,0	21,0	16,0	6,0		
	620	Vermögensveräußerungen				1.181,2	893,7	722,0	130,0	116,0		
	625	Abrechnung von Fremdleistungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	650	Entnahmen aus Rücklagen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe Einzahlungen					4.123,6	3.047,9	2.233,8	1.453,2	1.220,3		
	Summe Auszahlungen (gemäß Folgeblatt)					4.114,5	3.237,1	1.698,1	1.919,1	1.602,1		
	Kreditbedarf					-9,1	189,2	-535,7	465,9	381,8		
	Tilgung					1.711,0	1.575,0	1.636,0	1.671,0	1.584,0		
	nachrichtlich:											
	Kreditbedarf im rentierlichen Bereich					1.073,1	1.112,4	823,7	611,0	424,0		
	<i>davon Abwasserbeseitigung</i>					<i>902,2</i>	<i>1.063,4</i>	<i>774,0</i>	<i>541,0</i>	<i>391,0</i>		
	<i>davon Straßenreinigung</i>					<i>124,5</i>	<i>12,5</i>	<i>42,2</i>	<i>62,5</i>	<i>25,5</i>		
	<i>davon Abfallbeseitigung</i>					<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>		
	<i>davon Bestattungswesen</i>					<i>44,4</i>	<i>34,5</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>		
	Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich					-1.082,2	-923,2	-1.359,4	-145,1	-42,2		

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Erl. Nr.	Investitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
							2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR
	<u>Auszahlungen</u>											
	700	Baumaßnahmen				3.263,4	2.167,0	1.225,0	1.456,0	998,0		
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen				280,0	220,0	70,0	60,0	155,0		
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen				529,8	807,3	360,3	360,3	406,3		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				33,8	35,3	35,3	35,3	35,3		
	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				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe					4.114,5	3.237,1	1.698,1	1.919,1	1.602,1		

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
								2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>												
	710	Dienstfahrzeuge	5.200001										
	620	Verkaufserlöse	5.000001										
	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			10,0	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			300,0	0,0	280,0	0,0			
01.13	Sonstiges Grundvermögen												
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	5			10,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
	620	Verkaufserlöse	5.100056	6			90,0	95,0		113,0	112,0		
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	7			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		

- Erl.Nr.
- 1 2015 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung
 - 2 2015 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - 3 2015 ff: Pauschalansatz für die Beschaffung von Hard- und Software für die ADV jährlich jeweils 7,5 T€
 - 4 Veranschlagung gemäß Haushaltssanierungsplan - 2016: Verkaufserlös Kirchstr. 4
Die vorjährigen Verkaufsabsichten gemäß Haushaltssanierungsplan konnten bisher noch nicht umgesetzt werden. Die weiteren zum Verkauf stehenden Gebäude sind im Haushaltssanierungsplan unter den Maßnahmen 14 bis 21 aufgeführt.
 - 5 2015 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe
 - 6 2015: Verkaufserlöse Grundstück Rosenstr. = 55 T€ und Teilfläche Am Fuchsberg/Fritz-Rau-Str. = 40 T€; 2017: Reservegrundstück KiGa Löhstraße = 58 T€, ehemalige Erweiterungsfläche Friedhof Wiedenest am "Heidchen" = 55 T€; 2018: Baugrundstück Am Fuchsberg = 50 T€, Grünfläche Liegnitzer Str. = 62 T€
 - 7 2015 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
								2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR
01.18	<u>Baubetriebshof</u>												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1			10,0	53,0	80,0	50,0	20,0		
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1			10,0	13,0	20,0	50,0			
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Bestattungsw. -	5.100052	1			40,0						
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abfallbeseitigung -	5.100052	1									
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.100052	1									
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000010	1			2,5	4,0	6,7	5,0	1,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	1			0,5	1,0	3,3	5,0			
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000010	1			2,0						
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung -	5.000010	1									
	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			14,0	15,0	20,0	8,0	40,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung	5.100053	3			30,0		25,0	17,0	25,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	3			1,0	30,0					
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	3			0,4	1,0	1,0	1,0	2,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	3			0,5						
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	3			0,1	1,0					

- Erl.Nr. 1 2015: Ersatz Opel Astra (GM 2335) aus 2001 = 20 T€, Ersatz FIAT Ducato aus 2006 (GM 2747) = 20 T€, Kubota ST35 (GM 2507) aus 2002 = 26 T€ (1/2 Winterdienst); 2016: Ersatz DB aus 2001 (GM 2358) = 20 T€, Ersatz Artego aus 2001 (GM 2054) = 40 T€, Ersatz Bucher aus 2005 (GM 2018) = 40 T€ (1/2 Winterdienst); 2017: Ersatz Unimog U 300 aus 2000 (GM 2810) = 100 T€ (1/2 Winterdienst); 2018: Ersatz Opel Combo (GM BN 8250) aus 2007 = 20 T€; dazu Verkaufserlöse für Altfahrzeuge. Die Veranschlagung sieht jeweils die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.
- 2 2015 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 3 2015: Ersatz Kompressor Irmer aus 1994 = 10 T€, Ersatz Minibagger Neuson aus 2002 = 30 T€ (Bestattungswesen); 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€; 2018: Ersatz 2-Kammer Streugerät Küpper-Weisser aus 2006 = 25 T€ (Winterdienst), Ersatz Caterpillar Radlader 906 aus 2002 = 35 T€ (Gebrauchtgerät); 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
								2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
02.15	<u>Feuerschutz</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	1				248,0	435,0	110,0	120,0	200,0	
	620	Verkaufserlöse	5.000002	2				4,0	15,0	0,0	5,0	0,0	
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3				5,0	10,0	15,0	10,0	0,0	
	710	Funk- und Alarmanrüstung	5.100007	4				5,0	91,0	15,0	10,0	0,0	
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	5				71,0	31,0	11,0	11,0	42,0	
	605	Zuweisung von Versicherungen	5.000005	5				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	6				2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	
	600	Feuerschutzpauschale	5.000003	7				38,5	38,0	38,0	38,0	38,0	
02.15	<u>Feuerwehrgerätehäuser</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200104	8								40,0	
	700	Baukosten Logistikhalle Wiedenest	5.200168	10	400,0						400,0		
	705	Planungskosten Logistikhalle Wiedenest	5.200168	10	50,0					50,0			
02.15	<u>Feuerwache Talstraße</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100064	9						5,0	20,0		
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200103	8								75,0	
<u>Erl.Nr.</u>	<p>1 2015: Ersatz MTF LZ 1 aus 2000 (GM 2074) = 50 T€, TLF 16/25 LZ 1 (2. Rate) = 150 T€ (VE aus 2014) und TLF 16/24 LZ 3 aus 1989 (GM 2708) = 235 T€, 2016: GW-G Dörspetal aus 1994 (GM 2215, 1. Rate) = 110 T€, 2017: Ersatz GW-G Dörspetal (2. Rate) = 120 T€, 2018: Ersatz TLF 16/25 Dörspetal aus 1993 (GM 2939, 1. Rate) = 200 T€</p> <p>2 Verkaufserlöse aus abzustoßenden Altfahrzeugen (2015: MTF LZ 1, TLF 16/25 LZ 1 und TLF 16/24 LZ 3, 2017: GW-G Dörspetal)</p> <p>3 Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen; mit den eingeplanten Beträgen sollen jeweils die (Fahrzeug-) Beschaffungen bezuschusst werden</p> <p>4 2015 bis 2017: Umstellung auf Digitalfunk (Ausrüstung Fahrzeuge und Funkzentrale)</p> <p>5 2015 bis 2017: jährl. für persönliche Schutzausrüstung = 5 T€ und Atemschutz = 6 T€ (hierfür Zuschuss Provinzial = 3 T€); zusätzlich in 2015: Beschaffung Schutzstiefel (5 T€) und Notstromaggregat (15 T€), 2018: Ersatzbeschaffung Schutzhelme (31 T€)</p> <p>6 2015 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>7 2015 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (38.168,70 €)</p> <p>8 nach 2018: Einbau Abgasabsauganlagen in den Fahrzeughallen (Gerätehaus Wiedenest = 40 T€, Wache Talstraße = 75 T€)</p> <p>9 2016: Mobiliar Funkzentrale, 2017: Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen im Schulungsraum</p> <p>10 Zur Umsetzung des Fahrzeugkonzepts der Feuerwehr ist gemäß gültigem Brandschutzbedarfsplan der Anbau einer Logistikhalle an das Gerätehaus Wiedenest erforderlich</p>												

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
								2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
03.01	<u>GGG Auf dem Bursten</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1			2,3	2,2	2,2	2,2	2,2		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
03.01	<u>GGG Hackenberg</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1			1,8	1,9	1,9	1,9	1,9		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
03.01	<u>GGG Wiedenest</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1			3,5	2,4	2,4	2,4	2,4		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
03.01	<u>KGS Auf dem Bursten</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100017	1			1,9	1,8	1,8	1,8	1,8		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
03.02	<u>Hauptschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	3			4,0	4,1	4,1	4,1	4,1		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
03.03	<u>Realschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	3			5,2	5,0	5,0	5,0	5,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
03.04	<u>Gymnasium</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	3			5,8	5,9	5,9	5,9	5,9		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Erl.Nr.	1 2015 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung 2 2015 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden. 3 2015 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung												

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					
								2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		2018 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									
	700	Spiel- und Parkband entlang des Leienbachs	5.200145		236,0		52,1	142,9	41,0				
	700	Umgestaltung Marktplatz als "soziale Mitte" (701)	5.200145		283,0			20,0	263,0				
	700	Entsiegelung/Aufwertung Schulhof GGS (702)	5.200145		80,0			3,0	80,0				
	700	Freizeitfläche "Spiellandschaft Hackenberg" (703)	5.200145		900,0			32,5				867,5	
	700	Schaffung "Stadtteilentrees, Skateanlage" (704)	5.200145		57,0			1,0	30,0		27,0		
	710	Erweiterung Außenspielangebot BGS Hackenberg	5.200145		50,0			6,3	50,0				
	710	Grunderwerb "Spiellandschaft Hackenberg" (711)	5.200145		1.387,0							1.387,0	
	605	Zuweisung des Landes	5.200145			2.394,4		180,0	371,2		21,6	1.968,3	
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				3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
11.02	<u>Abfallbeseitigung</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	1				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	

- Erl.Nr.**
- 2015 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden. Aufgrund der gestiegenen Asylbewerberzahl ist hier ein erhöhter Bedarf berücksichtigt.
 - 2015 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für pflichtige Kinderspielplätze
 - 2015 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
 - Einplanung der investiven Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept Hackenberg (Rat 29.06.2011, TOP 18) nach dem in 2014 aktualisierten Grundförderantrag. 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
								2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung</u>												
	710	Leitungsrechte etc.	5.100035	1			10,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
	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		
	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			6,0	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	350,0		50,0	300,0					
	705	Vorplanung KS Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK)	5.200163	9	50,0			50,0					
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK)	5.200163		300,0			100,0	200,0				
11.03	<u>Maßnahmen gemäß Niederschlagswasserbeseitigungskonzept</u>												
	700	Baukosten Behandlungsanlagen (Filterschächte)	5.200152	7	340,0		238,0	136,0	204,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200152			170,0	119,0	68,0	102,0				
	605	Kostenertattung Straßenbaulastträger	5.200152			40,0		16,0	24,0				

- Erl.Nr.**
- 2015 ff: Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen
 - 2015 ff: Lfd. Beschaffungen jll. 1,0 T€ sowie geringwertige Wirtschaftsgüter jll. 1,0 T€ (Wert bis 410 € netto), die bei Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - Die Einnahmeerwartung ist abhängig von den Kanalbaumaßnahmen (Anschluss von Grundstücken), bei Erschließungen maßnahmenbezogene Veranschlagung.
 - Die Verpflichtung zur Erstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen ist zum 01.01.2006 auf die Stadt übergegangen. 2015 ff: jll. 60 T€
 - Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet. 2015 ff: Pauschalansätze jll. 6 T€
 - Die Baumaßnahme ist zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken erforderlich.
 - 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 Landeszuschuss von 50 % erwartet (Antrag vom 27.05.2013) sowie Kostenerstattungen anderer Straßenbaulastträger. Die Ansätze 2014 wurden nicht beansprucht, **VE in 2015 für 2016 = 204 T€**
 - Wegen hydraulischer Probleme ist der Austausch eines Kanalteilstücks im Bereich In der Bockemühle/Kortemicker Str. erforderlich, Veranschlagung der VE aus 2014
 - Wegen erhöhten Fremdwasseraufkommens im RÜB Wiedenest werden Kanalsanierungen im Einzugsgebiet des RÜB erforderlich; 2015: Erstellung des Sanierungskonzeptes und Baukosten, **VE in 2015 für 2016 = 200 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
								2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Bergneustadt</u>												
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet RÜ Wiedeneststr. (MK)	5.200131		744,7		744,7						
	705	Vorplanung Kanalb. Gewerbegebiet Dreiort/Silberg (MK)	5.200154	1			50,0	50,0					
	705	Vorplanung NS Dörspestraße (RK)	5.200062		30,0		30,0						
	700	Kanalbau NS Dörspestraße (RK)	5.200062	2	170,0		130,0	40,0					
	700	Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße	5.300036	3	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	
	705	Vorplanung KS Einzugsgebiet Ohl (MK)	5.200142	5	100,0		100,0	70,0					
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet Ohl (MK)	5.200142	5	350,0				100,0	250,0			
	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	5.200143	6	60,0		80,0			60,0			
	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	5.200143	6	370,0							370,0	
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Henneweide (MK)	5.200156	7	50,0						50,0		
	700	Kan.ern. Henneweide (Wiedenbruchs.-Druchtem.) (MK)	5.200156	7	300,0						100,0	200,0	
	700	Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	8					210,0				
	700	Kanalerneuerung Herweg, Drainagekanal (701)	5.200169	8					40,0				

- Erl.Nr.
- 1 Einleitung von Voruntersuchungen für ein mögliches Gewerbegebiet Dreiort/Silberg, der Ansatz 2014 wurde nicht beansprucht
 - 2 Kanalbaumaßnahme Dörspestraße für das Teilstück von Dörspebrücke bis Ende in Zusammenhang mit dem Straßenbau (2015: Mehrkosten nach aktueller Kostenschätzung)
 - 3 Die Abrechnung mit dem Erschließungsträger ist noch nicht erfolgt.
 - 4 Erneuerung eines Mischwasserkanals (von Steilweg bis Herweg) im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme
 - 5 Kanalsanierung im Ortsteil Ohl im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes; 2015: TV-Untersuchungen und Sanierungsplanung, ab 2016: Durchführung der Sanierungen; die Maßnahme muss zeitlich neu eingeplant werden, der Ansatz 2014 wurde nur mit 30 T€ beansprucht
 - 6 KS im Ortsteil Dreiort im Rahmen des Fremdwassersanierungsk.; 2017: TV-Untersuchungen und Sanierungsplanung, ab 2019: Durchführung der Sanierungen; die Maßnahme muss zeitlich neu eingeplant werden, der Ansatz 2014 wurde nicht beansprucht
 - 7 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks in der Henneweide (Wiedenbruchstr. bis Druchtemicke) erforderlich
 - 8 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks im Herweg (ca. 300 lfd. Meter von Stentenbergr. bis Stentenbergsiepen) erforderlich; im Zuge dieser Maßnahme muss ein separater Drainagekanal verlegt werden, um die Fremdwasserbelastung in diesem Kanalteilstück zu reduzieren

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
								2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
11.03	Kanal Wiedeneßstraße (Verkehrswichtige Straße)												
	700	Baukosten Kanalbau (MK)	5.200067		1.063,0		763,0	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		330,0					200,0	130,0		
	605	Zuweisung des Landes	5.200071			60,0				30,0	30,0		
11.03	Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe												
	700	Baukosten Regenrückhaltebecken (RRB) Belmicke	5.200167	3	200,0							200,0	
	705	Planungskosten RRB Belmicke	5.200167	3	30,0						30,0		
	710	Grunderwerb RRB Belmicke	5.200167	3	20,0							20,0	
	605	Kostenbeitrag Erschließungsträger	5.200167	3	44,0							45,0	
11.03	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten			2									
	700	Baukosten Lingesten	5.200066		1.055,0		1.005,0		30,0			20,0	
	610	Kanalanschlussbeitragsabfindungen	5.200066			70,0	26,6	21,8	21,6				
11.03	Vergrößerung Hochwasserrückhaltebecken Leienbach			4									
	700	Baukosten HWRB Leienbach	5.200166		300,0				300,0				
	705	Planungskosten HWRB Leienbach	5.200166		74,0								

- Erl.Nr.
- 1 Fortsetzung der Straßen- u. Kanalbaumaßnahme, 2016: Planung der Maßnahme; die Durchführung der Baumaßnahme im Zusammenhang mit dem Straßenbau (Förderung nach GVFG) kann nach Zuschussbewilligung für 420 lfdm. erst ab 2017 erfolgen
 - 2 Erschließung eines Gewerbegebietes westl. des Baubetriebshofs; 2015: Anlegen einer Zufahrt zum RRB Lingesten und Veranschlagung der Beitragsabfindung aus dem erwarteten Verkaufserlös; 2018: Anheben der Kanalschächte bei Endausbau der Erschließungsstraße
 - 3 Zur Entlastung der Vorflut ist in Belmicke die Errichtung eines neuen Regenrückhaltebeckens erforderlich. Circa 20 % der Kosten sind durch einen privaten Erschließungsträger zu übernehmen.
 - 4 Nach den Feststellungen des Aggerverbandes ist das Stauvolumen des vorhandenen Hochwasserrückhaltebeckens nicht mehr ausreichend. Durch Erhöhung des Beckens kann das Rückhaltevolumen von 2.400 m³ auf 3.400 m³ in dem erforderlichen Umfang vergrößert werden. Der (teurere) Neubau eines 2. Beckens wird hierdurch vermieden.

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
								2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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	
	700	Straßenbeleuchtungsanlagen	5.100034	3					130,0	5,0	5,0	5,0	
12.01	<u>Straßenbau Bergneustadt</u>												
	610	Erschließungsbeiträge BauGB Bahnstraße 2. BA	5.300024					10,0					
	700	Endausbau Immickestraße	5.200141					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	165,0	430,0			
12.01	<u>Ausbau Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße)</u>			5									
	710	Grunderwerb	5.200031		110,0		105,0	5,0					
	700	Baukosten Wiedeneststraße	5.200031		2.010,0		1.110,0	900,0					
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200031			1.025,0	1.000,0		100,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200031			961,6	487,4	150,0	174,2	150,0			

- Erl.Nr.
- 2015 ff: Mittel für Restflächen, Grenzerstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen
 - Einrichtung von Tempo-30-Zonen; 2015 ff: pauschal jährlich 5 T€
 - Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen; 2015: Verbot von HQL-Lampen zum 31.12.2015, Ersatz von 195 Altanlagen durch LED-Lampen, 2016 ff: pauschal jährlich 5 T€
 - Anlegung eines Alleinradweges von Derschlag - Pernze (16 km). Einplanung der Landeszuwendung (75 %) gem. Bescheid vom 11.12.2013, Finanzierung des Eigenanteils durch Grundstücksverkäufe aus dem angekauften Trassenband einschl. der Aufweitungsflächen; Baukosten 2015: Veranschlagung der VE aus 2014
 - 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 der Zuweisungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 11.12.2013 sowie Endabrechnung der Straßenbaubeiträge
 - Endausbau der Immickestraße (Stichweg); wegen des späteren Baubeginns erfolgt die Endabrechnung erst in 2016

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
								2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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	4		152,5			10,0				
	700	Endausbau Hannemicker Weg	5.200139		105,0			105,0					
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hannemicker Weg	5.200139	6		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					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					
	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		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€</p> <p>2 Endgültige Abrechnung Entgarten</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 Am Holzweg</p> <p>5 Für 2017 sind die Straßen Am Dümpel und Breitegarten für den Endausbau vorgesehen.</p> <p>6 Endgültige Abrechnung Hannemicker Weg</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
								2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u>												
	700	Baukosten	5.200069	1	1.540,0		1.390,0					150,0	
	620	Verkaufserlöse	5.200069	1		1.979,6	753,7	615,2	610,7				
	700	Endausb. Dörspestr. (Dörspebrücke - Ende)	5.200074	2	530,0		70,0	200,0	260,0				
	710	Grunderwerb Dörspestr. (Dörspebrücke - Ende)	5.200074	2	14,0		4,0	10,0					
	610	Erschließungsbeiträge BauGB für Dörspestraße	5.200074	2		400,0		350,0	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			2.121,4	1.946,8		72,0	102,6			
	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	
12.01	<u>Barrierefreier Ausbau von Buswarteeinrichtungen</u>			5									
	700	Baukosten	5.200165		300,0				100,0	100,0	100,0		
	605	Zuweisung des Landes	5.200165			270,0		90,0	90,0	90,0			

- Erl.Nr. 1 Erschließung des Gewerbegebietes mit Erschließungsstraßen A und B (2018: Endausbau); 2015: Flächenverkäufe
2 Endausbau der Dörspestr. von der Dörspebrücke bis zum Klärwerk; 2015: Veranschlagung der VE über 200 T€ aus 2014 sowie zusätzlich 60 T€ aufgrund zu erwartender Mehrkosten nach der aktuellen Kostenschätzung
3 Bauliche Veränderungen an der Talstraße bis Goethestr. und Markstraße (PBUA 25.06.2002, TOP 1.1); 2015/2016: restliche Landeszuweisungen gem. Bescheid vom 24.09.2014
4 Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; 2018: Grunderwerb und Maßnahmenplanung; 2019: Durchführung der Baumaßnahme
5 Nach den Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes ist der barrierefreie Umbau der vorhandenen Buswarteeinrichtungen im Stadtgebiet erforderlich, zu den Umbaukosten wird ein Landeszuschuss von 90 % erwartet.

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
								2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
12.01	Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)			1									
	710	Grunderwerb	5.200015		64,0		49,0		15,0				
	700	Baukosten Am Räschen	5.200015		770,0		50,0				220,0	500,0	
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015			180,0					120,0	60,0	
	605	Zuweisung des Landes	5.200015			376,0					140,0	236,0	
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		95,0						
	700	Baukosten einschl. Dörspebrücke	5.200136		300,0		300,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200136			180,0		180,0					
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200136										
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 ab 2017 ausgeführt werden</p> <p>2 Für 2016 ist 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; 2014: Beginn der Baumaßnahme; aufgrund gescheiterter Grunderwerbe wird eine "kleine" Lösung realisiert, die nicht beitragsfähig ist. Genehmigung des förderunschädlichen vorzeitigen Baubeginns wurde in 2014 erteilt.</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

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
								2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Dreiort/Silberg</u>												
	705	Vorplanung Gewerbegebiet Dreiort/Silberg	5.200155	1				50,0	50,0				
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Straße/Talstraße - Kreisverkehr</u>												
	710	Grunderwerb Kreisverkehr B 55 / Talstraße	5.200043		33,2		33,2						
	700	Ausbau Kreisverkehr B 55 / Talstraße	5.200043		815,0		815,0						
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200043			550,0	550,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200043			102,9	92,6	10,3					
12.01	<u>Ausbau B 55 Nebenanlagen IV. BA u. zentr. Bushaldebereich</u>												
	710	Grunderwerb	5.200044		31,0		31,0						
	700	Baukosten Beleuchtung	5.200044		100,0		100,0						
	700	Ausbaukosten	5.200044		629,0		629,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200044			329,8	304,6	25,6					
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200044			215,0	215,0						
12.01	<u>Straßenausbau Baldenberg / Hüngringhausen</u>												
	700	Endausbau Heerstraße	5.200158	2	65,0						65,0		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Heerstraße	5.200158			58,5					58,5		
	700	Endausbau Hanenstraße	5.200157	3	105,0				105,0				
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hanenstraße	5.200157			94,5			94,5				

Erl.Nr. 1 Einleitung von Voruntersuchungen für ein mögliches Gewerbegebiet Dreiort/Silberg, der Ansatz 2014 wurde nicht beansprucht
2 Für 2017 wird die Heerstr. für den Endausbau vorgesehen.
3 Für 2015 ist der Endausbau der Hanenstr. 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
								2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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				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		
15.01	<u>Wirtschaftsförderung</u>												
	700	Errichtung von Werbeflächen	5.200170	4				5,0					

- Erl.Nr.
- 1 2015 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - 2 2015 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen;
 - 3 2015 ff: Pauschalbeträge (1 T€ jährlich) für die Erneuerung von Wasserzapfstellen u.ä.
 - 4 Errichtung von Haltevorrichtungen für Bannerwerbung an 4 Standorten im Stadtgebiet

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
16.01	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				653,4	679,6	679,6	679,6	679,6	
	600 Schul- und Bildungspauschale	5.000013	2				24,5	27,1	27,1	27,1	27,1	
	600 Sportpauschale	5.000014	3				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

- Erl.Nr.
- 1 2015: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 2. Modellrechnung vom 16.10.2014
 - 2 2015: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 2. Modellrechnung vom 16.10.2014 liegt bei 562,3 T€. Hiervon werden 27,1 T€ zur Finanzierung investiver Beschaffungen für Schulen benötigt. Der Restbetrag (535,2 T€) wird im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (9,0 T€) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet.
 - 3 2015: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 2. Modellrechnung vom 16.10.2014 liegt bei 51,9 T€. Die Sportpauschale wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Zinsaufwendungen für die Instandsetzungskosten von Schulsportanlagen verwendet.