

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 | | | | | spätere Jahre TEUR | |
|---------------|--|--|--------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | | | | | frühere Jahre TEUR | Planungsperiode | | | | | |
| | | | | | | | | 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. | 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 |
| 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. | <p>1 2015 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung</p> <p>2 2015 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>3 2015 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung</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 | | | | | |
| | | | | | | | | 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 auftretende 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

| 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 | | | | | 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 | 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.