

Darstellung der investiven Maßnahmen 2016 - 2020

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung					von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	
	<u>Einzahlungen</u>											
	600	Pauschale Investitionszuwendungen				824,8	892,5	871,4	871,4	871,4		
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen				1.689,2	1.295,4	1.084,6	269,0	47,0		
	610	Beiträge				173,0	761,5	241,0	313,0	129,0		
	615	Kostenersatz				6,0	6,0	11,0	26,0	11,0		
	620	Vermögensveräußerungen				283,0	8,0	129,0	123,0	6,0		
	625	Abrechnung von Fremdleistungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	650	Entnahmen aus Rücklagen				0,0	28,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe Einzahlungen					2.976,0	2.991,4	2.337,0	1.602,4	1.064,4		
	Summe Auszahlungen (gemäß Folgeblatt)					3.531,9	3.207,0	2.891,5	1.992,5	2.094,5		
	Kreditbedarf					555,9	215,6	554,5	390,1	1.030,1		
	Tilgung					1.585,0	1.615,0	1.543,0	1.505,0	1.525,0		
	nachrichtlich:											
	Kreditbedarf im rentierlichen Bereich					582,0	747,5	438,5	588,5	1.309,5		
	<i>davon Abwasserbeseitigung</i>					<i>541,0</i>	<i>722,5</i>	<i>360,5</i>	<i>580,5</i>	<i>1.281,5</i>		
	<i>davon Straßenreinigung</i>					<i>33,5</i>	<i>17,5</i>	<i>70,5</i>	<i>0,5</i>	<i>20,5</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>5,5</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>		
	Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich					-26,1	-531,9	116,0	-198,4	-279,4		

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung					von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
							2016	2017	2018	2019		2020
							TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR
	<u>Auszahlungen</u>											
	700	Baumaßnahmen				1.831,0	2.016,0	2.183,0	1.296,0	1.621,0		
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen				175,0	190,0	125,0	0,0	50,0		
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen				1.428,5	944,2	526,7	639,7	366,7		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				89,9	49,3	49,3	49,3	49,3		
	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					3.531,9	3.207,0	2.891,5	1.992,5	2.094,5		

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme		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
								2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	
Inv.Art	Bezeichnung												
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>												
	710	Dienstfahrzeuge	5.200001										
	620	Verkaufserlöse	5.000001										
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	1			5,0	20,0	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	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</u>												
	620	Verkaufserlös	5.000012	4			280,0						
01.13	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>												
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	5			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
	620	Verkaufserlöse	5.100056	6					113,0	112,0			
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	7			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>												
	700	Baukosten Multifunktionsplatz	5.200177	8				137,0					
	710	Grunderwerb Multifunktionsplatz	5.200177	8				136,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200177	8				245,0					
	660	Rücklagenentnahme	5.200177	8				28,0					
Erl.Nr.	1 2017 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung; 2017 zusätzlich 15 T€ für die Neumöblierung des Sitzungssaals 2 2017 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden. 3 2017 ff: Pauschalansatz für die Beschaffung von Hard- und Software für die ADV jährlich jeweils 7,5 T€ 4 Die vorjährigen Verkaufsabsichten gemäß Haushaltssanierungsplan konnten bisher nicht vollständig umgesetzt werden. Die weiteren zum Verkauf stehenden Gebäude sind im Haushaltssanierungsplan unter den Maßnahmen 14 bis 21 aufgeführt. 5 2017 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe 6 Verkaufserlöse Grundstücke - 2018: Reservegrundstück KiGa Löhstraße = 58 T€, ehemalige Erweiterungsfläche Friedhof Wiedenest am "Heidchen" = 55 T€; 2019: Baugrundstück Am Fuchsberg = 50 T€, Grünfläche Liegnitzer Str. = 62 T€ 7 2017 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge 8 Schaffung eines Multifunktionsplatzes für Jugendliche im Innenstadtbereich im Rahmen des Förderprogramms "Quartiersentwicklung", der städtische Eigenanteil (10 %) wird aus Restmitteln einer in Vorjahren erhaltenen Erbschaft finanziert.												

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
								2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	
01.18	<u>Baubetriebshof</u>												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1				33,0	45,0	50,0	40,0	20,0	
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1				13,0		50,0			
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Bestattungsw. -	5.100052	1									
	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				1,0	1,0	5,0	2,0	1,0	
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	1				0,0		5,0			
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000010	1									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung -	5.000010	1									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.000010	1									
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil -	5.100053	3				30,0	23,0	40,0	85,0	15,0	
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung	5.100053	3				20,0	17,0	25,0		20,0	
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	3									
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	4				1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	4									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	4									
Erl.Nr. 1 2017: Ersatz VW LT aus 2001 (GM 2074) = 25 T€ und DB aus 2001 (GM 2358) = 20 T€; 2018: Ersatz Unimog U 300 aus 2000 (GM 2810) = 100 T€ (1/2 Winterdienst); 2019: Ersatz Artego aus 2001 (GM 2054) = 40 T€; 2020: 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 2017 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 41€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.													
3 2017: Ersatz Schmidt-Schneepflug CP2 aus 1997 = 17 T€ (Winterdienst), Wiedemann Frontmäher aus 1997 = 3 T€ und Kubota Hochgrasmäher aus 2004 = 15 T€; 2018: Ersatz 2-Kammer Streugerät Küpper-Weisser aus 2006 = 25 T€ (Winterdienst) und Caterpillar Radlader 906 aus 2002 = 35 T€ (Gebrauchtgerät); 2019: Ersatz für Caterpillar Baggerlader aus 2007 = 80 T€ (Gebrauchtgerät); 2020: Ersatz Beilhack-Schneepflug CP 2 aus 1999 = 20 T€ (Winterdienst), Ersatz Mannesmann Kompressor aus 1997 = 10 T€, dazu jährlich pauschal für Kleingeräte 5 T€													
4 Verkaufserlöse für Altgeräte													

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
								2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	
02.15	<u>Feuerschutz</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	1				110,0	120,0	240,0	338,0	190,0	
	620	Verkaufserlöse	5.000002	2				0,0	5,0	3,0	6,0	3,0	
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3				0,0	0,0	5,0	20,0	5,0	
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	4				26,7	20,0	0,0	45,0	10,0	
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	5				21,0	34,5	31,0	26,0	26,0	
	605	Zuweisung von Versicherungen	5.000005	5				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	6				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	600	Feuerschutzpauschale	5.000003	7				49,7	86,0	38,0	38,0	38,0	
	700	Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007	8				150,0	150,0				
02.15	<u>Feuerwehrgerätehäuser</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200104									40,0	
	700	Baukosten Logistikhalle Wiedenest	5.200168	10	650,0				400,0	250,0			
	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				10,5	20,0				
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200103									75,0	
Erl.Nr.	1 2017: Ersatz GW-G Dörspetal (GM 2215, 2. Rate) = 120 T€ (VE aus 2016), 2018: Ersatz TLF 16/25 Dörspetal aus 1993 (GM 2939, 1. Rate) = 200 T€ und Kommandowagen der Wehrführung aus 2006 (GM BN 8112) = 40 €, 2019: Ersatz TLF 16/25 LZ 2 (2. Rate) = 170 T€, Ersatz TSF W LG Othetal aus 1995 (GM 2996, 1. Rate) = 110 T€, Ersatz MTF LZ Hackenberg aus 2002 (GM 2024) = 58 T€), 2020: Ersatz TSF W LG Othetal, 2. Rate = 90 T€ und Logistik-LKW LZ 1 aus 2000, 100 T€ 2 Verkaufserlöse aus Altfahrzeugen (2017: GW-G Dörspetal, 2018: Kommandowagen, 2019: TLF 16/25 Dörspetal und MTF LZ Hackenberg), 2020: TSF-W LG Othetal 3 Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen; mit den eingeplanten Beträgen sollen jeweils die (Fahrzeug-) Beschaffungen bezuschusst werden 4 2017: Nachbeschaffungen Digitalfunk, digitale Rufempfänger, 2019 und 2020: Rufempfänger für digitale Alarmierung 5 2017 bis 2020: jährl. für persönliche Schutzausrüstung = 5 T€, Atemschutz = 6 T€ (hierfür Zuschuss Provinzial = 3 T€) und Anschaffung Warnsystem (Sirenen) = 15 T€; zusätzlich 2017: Beschaffung Kalibrierstation Gasmessgerät, Batterieregenerationsgerät und Ersatz 4 Hebekissen (zusammen 8,5 T€), 2018: 5 T€ Ausrüstung Kinderfeuerwehr 6 2017 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden. 7 2017 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (38.030,26); 2017 zusätzlich 48,0 T€ Zuweisung aus dem KInvFG (Beschaffung GW-G) 8 Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung müssen in Pernze Ost und in Wiedenest (Sülemicker Str.) 2 weitere Löschwasserbehälter (je 200 m³) errichtet werden. 9 2017: Ersatzbeschaffung von Tischen/Stühlen im Schulungsraum 10 Anbau einer Logistikhalle an das Gerätehaus Wiedenest gemäß Brandschutzbedarfsplan, zur Auftragsvergabe in 2017 wird VE in 2017 für 2018 = 250 € veranschlagt.												

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
								2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	
03.01	<u>Grundschulverbund Bergneustadt</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1				2,2	3,7	3,7	3,7	3,7	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2				0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	
03.01	<u>GGs Hackenberg</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1				2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
03.01	<u>GGs Wiedenest</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1				2,4	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				1,7					
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2				0,2					
03.02	<u>Hauptschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	1				4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	
	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	1				4,9	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	1				5,8	5,7	5,7	5,7	5,7	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
<u>Erl.Nr.</u> 1 2017 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung 2 2017 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.													

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
								2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	
04.05	<u>Musikschule</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>												
	710	Gestaltung von Kinderspielflächen	5.100030	3			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	2			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	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
09.01	<u>Integriertes Handlungskonzept Hackenberg</u>			1									
	700	Spiel- und Parkband entlang des Leienbachs	5.200145		236,0		236,0						
	700	Umgestaltung Marktplatz als "soziale Mitte" (701)	5.200145		283,0		283,0						
	700	Entsiegelung/Aufwertung Schulhof GGS (702)	5.200145		80,0		80,0						
	700	Freizeitfläche "Spiellandschaft Hackenberg" (703)	5.200145		1.312,0			312,0	1.000,0				
	700	Schaffung "Stadtteilentrees, Skateanlage" (704)	5.200145		57,0		30,0		27,0				
	710	Erweiterung Außenspielangebot BGS Hackenberg	5.200145		50,0		50,0						
	710	Grunderwerb "Spiellandschaft Hackenberg" (711)	5.200145		1.502,5		1.075,5	427,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200145			2.816,4	543,2	860,4	591,2	821,6			
10.08	<u>Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100027	3			6,0	4,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			60,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
	700	Übergangsheim Silberg, Baukosten	5.200171		975,0		930,0						
	705	Übergangsheim Silberg, Planungskosten	5.200171		175,0								
	710	Übergangsheim Silberg, Grunderwerb/Abriss	5.200171		30,0								
11.02	<u>Abfallbeseitigung</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		

- Erl.Nr.** 1 Einplanung der investiven Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept Hackenberg (Rat 29.06.2011, TOP 18) nach dem Stand im Förderantrag 2016.
Erwartet wird eine Landesförderung von 80 % aus Mitteln der Städtebauförderung. Für den Abriss der Gebäude Breslauer Str. 38 - 42 wird die letzte Rate mit 427 € veranschlagt (VE aus 2016). Die Neuanlage der Freizeitfläche ist für 2017 und 2018 vorgesehen, zur Auftragsvergabe 2017 wird ein **VE in 2017 für 2018 = 1.000 €** veranschlagt.
- 2 2017 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 3 2017 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme		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
								2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung</u>												
	710	Leitungsrechte etc.	5.100035	1				8,0	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	0,5	0,5	0,5	0,5	
	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		350,0		350,0						
	705	Vorplanung KS Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK)	5.200163		50,0		50,0						
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK)	5.200163	7	400,0		100,0	200,0	100,0				
	705	Vorplanung KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	8				40,0	40,0				
11.03	<u>Maßnahmen gemäß Niederschlagswasserbeseitigungskonzept</u>												
	700	Baukosten Behandlungsanlagen (Filterschächte)	5.200152		340,0		136,0	204,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200152			170,0	68,0	102,0					
	605	Kostenertattung Straßenbaulastträger	5.200152			40,0	16,0	24,0					

- Erl.Nr.
- 2017 ff: Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen
 - 2017 ff: Lfd. Beschaffungen j.l. 1,0 T€ sowie geringwertige Wirtschaftsgüter j.l. 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. 2017 ff: j.l. 6€T
 - Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet. 2017 ff: Pauschalansätze j.l. 6 T€
 - Die Baumaßnahme ist zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken erforderlich.
 - Wegen erhöhten Fremdwasseraufkommens im RÜB Wiedenest werden Kanalsanierungen im Einzugsgebiet des RÜB erforderlich; 2017: weitere Baukosten
 - Zur Gegenfinanzierung des Alleenradwegs sollen Grundstücke im Bereich des ehemaligen Bahnhofs verkauft werden, hierzu ist eine Kanalplanung erforderlich (der Ansatz 2016 wurde nicht freigegeben).

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme		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
								2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Bergneustadt</u>												
	700	Kanalsanierung Sessinghausen (MK)	5.200174	7				35,0					
	700	Kanalsanierung Kölner Str. 1 (MK)	5.200175	8				25,0					
	705	Vorplanung KE Schöenthal (MK)	5.200176	9	50,0			30,0	20,0				
	700	Kanalerneuerung Schöenthal (MK)	5.200176	9	500,0					200,0	300,0		
	700	Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße	5.300036	1	32,0			32,0					
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	5.200148	2	30,0			30,0					
	700	Baukosten Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	5.200148	2	300,0					200,0	100,0		
	705	Vorplanung KS Einzugsgebiet Ohl (MK)	5.200142		100,0		100,0						
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet Ohl (MK)	5.200142	3	450,0			100,0	350,0				
	705	Vorplanung KS Dreiert (MK)	5.200143	4	60,0					60,0			
	700	Kanalsanierung Dreiert (MK)	5.200143	4	370,0						200,0	170,0	
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Henneweide (MK)	5.200156	5	50,0						50,0		
	700	Kan.ern. Henneweide (Wiedenbruchs.-Druchtem.) (MK)	5.200156	5	300,0						100,0	200,0	
	700	Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	6							210,0		
	700	Kanalerneuerung Herweg, Drainagekanal (701)	5.200169	6							40,0		
<u>Erl.Nr.</u> 1 Die Abrechnung mit dem Erschließungsträger ist noch nicht erfolgt.													
2 Erneuerung eines Mischwasserk. (von Steilweg bis Herweg) im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme, 2017: Bereitstellung Planungskosten (2016 nicht freigegeben)													
3 Kanalsanierung im Ortsteil Ohl im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes, Veranschlagung der VE aus 2016 (250 T€) sowie zusätzlich 100 T€ aufgrund zu erwartender Mehrkosten nach der aktuellen Kostenschätzung													
4 KS im Ortsteil Dreiert im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes; 2018: TV-Untersuchungen und Sanierungsplanung, 2020: Durchführung der Sanierungen													
5 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks in der Henneweide (Wiedenbruchstr. bis Druchtemicke) erforderlich													
6 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks im Herweg (ca. 300 lfd. Meter von Stentenbergstr. bis Stentenbergsiepen) erforderlich; im Zuge dieser Maßnahme muss ein separater Drainagekanal verlegt werden, um die Fremdwasserbelastung in diesem Kanalteilstück zu reduzieren													
7 Vorhandene Grundstücksanschlüsse werden an den neuen Hauptkanal "umgeklemt", damit ein maroder Altkanal entfallen kann.													
8 Im Rahmen der Fremdwasserbeseitigung notwendige Sanierung eines Teilstücks des vorhandenen Mischwasserkanals													
9 Im Bereich der Kläranlage Schöenthal bis zur Stadtgrenze muss ein maroder Mischwasserkanal erneuert werden, 2017: Bereitstellung erster Planungskosten													

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	
11.03												
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	200,0							200,0	
	705	Planungskosten RRB Belmicke	5.200167	30,0					30,0			
	710	Grunderwerb RRB Belmicke	5.200167	20,0						20,0		
	605	Kostenbeitrag Erschließungsträger	5.200167	44,0							44,0	
11.03	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten		2									
	700	Baukosten Lingesten	5.200066	1.055,0		1.035,0			20,0			
	610	Kanalanschlussbeitragsabfindungen	5.200066		70,0	70,0						

Erl.Nr. 1 Fortsetzung der Straßen- u. Kanalbaumaßnahme, 2017: Planung der Maßnahme; die Durchführung der Baumaßnahme im Zusammenhang mit dem Straßenbau (Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, GVFG) kann nach Zuschussbewilligung für 420 lfdm. erst ab 2018 erfolgen
2 Erschließung eines Gewerbegebietes westl. des Baubetriebshofs; 2018: Anheben der Kanalschächte bei Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten
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.

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme		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
								2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	
Inv.Art	Bezeichnung												
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		
	710	Straßenbeleuchtungsanlagen	5.100034	3			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
12.01	<u>Straßenbau Bergneustadt</u>												
	700	Endausbau Immickestraße	5.200141			105,0							
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Immickestraße	5.200141	5		80,0	10,0	10,0					
12.01	<u>Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze</u>												
	700	Baukosten	5.200114		1.316,0	1.316,0							
	710	Grunderwerb	5.200114		537,0	537,0							
	605	Zuweisung des Landes	5.200114			1.323,8	1.088,6	235,2					
	620	Verkaufserlöse	5.200114			595,0						595,0	
12.01	<u>Ausbau Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße)</u>			4									
	710	Grunderwerb	5.200031		110,0	110,0							
	700	Baukosten Wiedeneststraße	5.200031		2.010,0	2.010,0							
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200031			1.025,0	925,0	100,0	100,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200031			961,6	811,6	150,0	150,0				

- Erl.Nr.**
- 1 2017 ff: Mittel für Restflächen, Grenzherstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen
 - 2 Einrichtungen in Tempo-30-Zonen; 2017 ff: pauschal jährlich 5 €
 - 3 Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen; 2017 ff: pauschal jährlich 10€
 - 4 Ausbau der Wiedeneststraße von Kölner Straße - Ende; Zuschussantrag (GVFG) vom 04.10.2010; Zuschuss: 60 % von 1.873,6€ 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 (2016 nicht realisiert)
 - 5 Endausbau der Immickestraße (Stichweg); Endabrechnung der Beiträge (2016 nicht realisiert)

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme		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
								2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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	1		152,5	142,5	10,0	10,0				
	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustraße)	5.200147	2	75,0						75,0		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg	5.200147			67,5					67,5		
	705	Vorplanung Ausbau Bahnhofstraße	5.200173	3				40,0	40,0				
	700	Endausbau Am Dümpel	5.200160	4						80,0			
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Dümpel	5.200160							55,0			
12.01	<u>Straßenausbau Neuenothe / Belmicke</u>												
	700	Endausbau Breitegarten	5.200159	4	70,0					70,0			
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Breitegarten	5.200159			63,0				63,0			
12.01	<u>Straßenausbau Baldenberg / Hüngringhausen</u>												
	700	Endausbau Heerstraße	5.200158	5	65,0						65,0		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Heerstraße	5.200158			58,5					58,5		
	700	Endausbau Hanenstraße	5.200157		105,0		105,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hanenstraße	5.200157	6		94,5		94,5					
<u>Erl.Nr.</u> 1 Endgültige Abrechnung Am Holzweg (2016 nicht realisiert) 2 Im Zusammenhang mit dem Neubau des RW-Kanals (PG 11.03) ist der erstmalige Ausbau des Stichwegs (als Baustraße) vorgesehen. 3 Zur Gegenfinanzierung des Alleenradwegs sollen Grundstücke im Bereich des ehemaligen Bahnhofs verkauft werden, hierzu ist eine Ausbauplanung erforderlich (der Ansatz 2016 wurde nicht freigegeben). 4 Für 2018 sind die Straßen Am Dümpel und Breitegarten für den Endausbau vorgesehen. 5 Für 2020 wird die Heerstr. für den Endausbau vorgesehen. 6 Festsetzung der Straßenbaubeiträge													

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
								2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u>												
	700	Baukosten	5.200069	1	1.640,0		1.390,0		100,0	150,0			
	620	Verkaufserlöse	5.200069			1.979,6	1.979,6						
	700	Endausb. Dörspestr. (Dörspebrücke - Ende)	5.200074		530,0		530,0						
	710	Grunderwerb Dörspestr. (Dörspebrücke - Ende)	5.200074		14,0		14,0						
	610	Erschließungsbeiträge BauGB für Dörspestraße	5.200074	2		400,0		50,0	400,0				
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	174,6	174,6				
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200014			1.430,0	1.430,0						
12.01	<u>Nachmalige Herstellung Wilhelmstr. (Steilweg bis Herweg)</u>			4									
	705	Planungskosten	5.200149		45,0			15,0	30,0	15,0			
	710	Grunderwerbskosten	5.200149		5,0					5,0			
	700	Baukosten	5.200149		400,0						200,0	200,0	
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200149			250,0				250,0			
12.01	<u>Barrierefreier Ausbau von Buswarteeinrichtungen</u>			5									
	700	Baukosten	5.200165		200,0			100,0	100,0	100,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200165			180,0		90,0	90,0	90,0			
<u>Erl.Nr.</u> 1 Erschließung des Gewerbegebietes; 2017: Durchführung von Hangsicherungsmaßnahmen, 2018: Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten 2 Endausbau der Dörspestr. von der Dörspebrücke bis zum Klärwerk; 2017: Festsetzung der Straßenbaubeiträge (2016 nicht realisiert) 3 Bauliche Veränderungen an der Talstraße bis Goethestr. und Markstraße; 2017: restliche Landeszuweisungen gem. Bescheid vom 24.09.2014 (2016 nicht realisiert) 4 Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; 2017: Bereitstellung von Planungskosten (Varianten- und Entwurfsplanung) 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 (der Ansatz 2016 wurde nicht beansprucht).													

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
								2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	
12.01	<u>Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u>			1									
	710	Grunderwerb	5.200015		64,0		64,0						
	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	<u>Einmündungsbereich Bahnstraße in Othestraße (K23)</u>												
	710	Grunderwerb Kreisverkehrsplatz	5.200135				32,5						
	710	Grunderwerb Parkplätze	5.200135				140,0						
	700	Baukosten Parkplätze	5.200135	4			30,0	49,0	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	<u>Straßenausbau Mühlenstr. (Verkehrswichtige Straße)</u>			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	88,4	50,0	41,6				
		610 Straßenbaubeiträge KAG	5.200136										
12.01	<u>Straßenausbau Hackenberg</u>												
	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. 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
- 2 Für 2017 ist der Endausbau von Johann-Hackenberg-Str. und Stichweg Zum Knollen vorgesehen.
- 3 Ausbau der Mühlenstraße einschl. Brückenerneuerung als verkehrswichtige Straße (Erschließung Gewerbegebiet); Zuwendungsantrag nach GVFG in 2011; Genehmigung des förderunschädlichen vorzeitigen Baubeginns wurde in 2014 erteilt, die restliche Landeszuweisung wird für 2017 erwartet.
- 4 Aus einer Entschädigung des Landes für entfallene Parkplätze stehen noch Mittel für Restarbeiten an diversen Parkplätzen im Innenstadtbereich zur Verfügung (Ansatz 2016 nicht freigegeben).

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
								2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	
12.05	<u>Straßenreinigung</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	1				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
13.06	<u>Bestattungswesen</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100043	2				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	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	
<u>Erl.Nr.</u> 1 2017 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden. 2 2017 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; 3 2017 ff: Pauschalbeträge für die Erneuerung von Wasserzapfstellen u.ä.													

INVESTITIONSPROGRAMM

[illegible]

Erl.Nr.	1	2017: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 27.10.2016
	2	2017: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 27.10.2016 liegt bei 557,8 T€. Hiervon werden (ab 2018) 26,9 T€ zur Finanzierung investiver Beschaffungen im Schulbereich verwendet. Der Restbetrag (530,1 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	2017: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 27.10.2016 liegt bei 51,4 T€. Die Sportpauschale wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Zinsaufwendungen für die Instandsetzungskosten von Schulsportanlagen verwendet.