

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>												
	710	Dienstfahrzeuge	5.200001	1					13,0				
	620	Verkaufserlöse	5.000001	1					1,0				
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	2			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100003	3			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
01.10	<u>Datenverarbeitung</u>												
	710	Beschaffungen ADV	5.100004	4			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	5			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100005	3			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		
01.13	<u>Durchführung einer PPP-Maßnahme für Schulen</u>												
	700	Vertrags- und Baucontrolling	5.100010	6	277,6		173,9	88,1	31,1				
	795	Tilgung von Darlehn		7				358,9	520,7	549,1	576,1	604,7	
	605	Zuweisung des Landes	5.200008			1.916,8	1.916,8						
	700	Investitionskosten GGS Bursten (PG 03.01)	5.200084	8	694,0		347,0	347,0					
	700	Investitionskosten GGS Hackenberg (PG 03.01)	5.200089	8	54,0			54,0					
	700	Investitionskosten GGS Wiedenest (PG 03.01)	5.200088	8	116,0		116,0						
	700	Investitionskosten KGS Bursten (PG 03.01)	5.200085	8	121,7		104,0	17,7					
	700	Investitionskosten Hauptschule (PG 03.02)	5.200083	8	8.980,7		8.967,0		13,7				
	700	Investitionskosten Realschule (PG 03.03)	5.200087	8	1.531,0		1.120,0	404,1	6,9				
	700	Investitionskosten Gymnasium (PG 03.04)	5.200086	8	1.631,9		1.115,0	510,0	6,9				
	625	Abrechnung von Fremdleistungen		8		13.129,3	11.769,0	1.332,8	27,5				

- Erl.Nr.**
- 1 2012: Ersatzbeschaffung für Corsa des FB 1 (GM 2949) aus 07/2003
  - 2 2011 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung
  - 3 2011 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
  - 4 2011 ff: Pauschalansatz für die Beschaffung von Hardware für die ADV jl. 7,5 T€
  - 5 2011 ff: Pauschalansatz für die Beschaffung von Software für die ADV jl. 7,5 T€
  - 6 Vertrags- und Baucontrolling für den investiven Anteil (51,83 % von 535,6 T€ erwarteter Gesamtkosten) der PPP-Maßnahme (Rat 09.01.2008); Ansatz 2010 wird unterschritten
  - 7 In die Prioritätenliste ist die Tilgungsrate für die PPP-Maßnahme aufzunehmen.
  - 8 Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der PPP-Maßnahme Schulen werden veranschlagt, um eine Übernahme in das Anlagevermögen zu erreichen. Weil diese Kosten aber nicht über eine direkte Kreditaufnahme sondern über das laufende Nutzungsentgelt finanziert werden, wird als fiktive Einzahlung eine "Abrechnung von Fremdleistungen" dargestellt.

## INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
01.13	<u>Gebäudemanagement</u>											
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100063	1			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
01.13	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</u>											
	620	Verkaufserlös	5.000012	2	1.552,4	730,0	790,4	589,5	245,0			
01.13	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>											
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	3			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	620	Verkaufserlöse	5.100056	4			232,0	0,0	300,0	10,0	10,0	
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	5			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	710	Grunderwerb Aufweitungsflächen Bahntrasse	5.100055				10,0					
	620	Verkaufserlöse Aufweitungsflächen Bahntrasse	5.100055				10,0					
01.13	<u>Kindergarten Sonnenkamp</u>											
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200090	6	200,0		200,0	200,0				
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200090	6		200,0	200,0	200,0				
01.13	<u>Kindergarten Löhstraße</u>											
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200100	7	200,0		200,0	200,0				
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200100	7		200,0	200,0	200,0				
01.13	<u>Kindergarten Voßbicke</u>											
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200101	8	131,0		200,0	131,0				
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200101	8		131,0	200,0	131,0				
01.13	<u>Kindergarten Wiedenest</u>											
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200102	9	200,0		200,0	200,0				
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200102	9		200,0	200,0	200,0				

- Erl.Nr. 1 2010 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60€ und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 2 2011: Verkaufserlöse Doppelwohnhäuser Wiedenest 589,5 T€ (2010 veranschlagte aber nicht erzielte Verkaufserlöse), 2012: Verkaufserlöse Wohngebäude Industriestraße 14, 14a = 245 T€
- 3 2010 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe j.l. 10 T€
- 4 2012: Verkaufserlöse Grünfläche Liegnitzer Straße = 62 T€, ehem. Denkmalgrundstück Bursten = 120 T€; Reservegrundstück KiGa Löhstraße = 58 T€, Baugrundstück Am Fuchsberg = 50 T€; 2012 ff: Pauschalansätze jeweils 10 T€
- 5 2010 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge j.l. 3 T€
- 6 Schaffung von Räumen für 12 Kinder unter 3 Jahre. Der Träger (Johanniter-Unfallhilfe e.V.) erstattet die Baukosten. Der Ansatz 2010 wurde nicht in Anspruch genommen.
- 7 Schaffung von Räumen für 12 Kinder unter 3 Jahre. Der Träger (Verein für soziale Dienste e.V.) erstattet die Baukosten. Der Ansatz 2010 wurde nicht in Anspruch genommen.
- 8 Schaffung von Räumen für 12 Kinder unter 3 Jahre. Der Träger (Arbeiterwohlfahrt e.V.) erstattet der Stadt die Baukosten. Der Ansatz 2010 wurde nicht in Anspruch genommen.
- 9 Schaffung von Räumen für 12 Kinder unter 3 Jahre. Der Träger (Deutsches Rotes Kreuz e.V.) erstattet die Baukosten. Der Ansatz 2010 wurde nicht in Anspruch genommen.

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
01.18	<u>Baubetriebshof</u>												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1			26,7	13,3	35,0	66,7	60,0		
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinig. -	5.100052	1			53,3	6,7		33,3			
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abfallbeseitig. -	5.100052	1						30,0			
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abwasserbeseit. -	5.100052	1				65,0					
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000010	1			1,7	1,0	2,0	2,7	1,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	1			3,3			1,3			
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung -	5.000010	1						1,0			
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.000010	1				1,0					
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100054	2			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrent. Anteil -	5.100053	3			10,0	9,0	37,5	5,0	14,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Str.r. -	5.200003	3			20,0	26,0		30,0	30,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Best.w. -	5.100053	3					7,5		1,0		
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	3			0,5	0,5	0,9		0,4		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	3			1,0	0,5		1,0	0,5		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungswesen -	5.000011	3					0,1		0,1		
02.15	<u>Feuerwache Talstraße</u>												
	700	Baukosten	5.200098		50,0		50,0						
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200098		25,0		25,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200098			75,0	75,0						
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200103	4	75,0							75,0	
	710	Einrichtungsgegenstände	5.100064	5	15,0		5,0	5,0	5,0	15,0	5,0		

- Erl.Nr. 1 2011: Allradfahrzeug als Ersatz für VW Caddy aus 1999 (GM 2052) = 20 T€ (1/3 Winterdienst), Ersatz MB aus 2000 - Kanal - (GM 2372) = 65 T€; 2012: Ersatz MB Doppelkabine aus 2001 - Grünflächen - (GM 2668) = 20 T€, Ersatz Renault Kangoo aus 2000 (GM 2654) = 15 T€; 2013: Ersatz Iveco aus 2001 (GM 2379) = 100 T€ (1/3 Winterdienst), Ersatz VW Papierwagen aus 2002 (GM 2483) = 30 T€ (Abfallbeseitigung); 2014: Ersatz Artego aus 2001 (GM 2054) = 40 T€, Ersatz DB aus 2001 (GM 2358) = 20 T€; jeweils dazu Verkaufserlöse für Altfahrzeuge. Die Veranschlagung sieht keine Neufahrzeuge sondern jeweils die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.
- 2 2010 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60€ und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 3 2011: Ersatz Schneepflug SchCP für GM 2379 aus 1997 = 14 T€ (Winterdienst), Neuanschaffung Schneefräse für Schlepper = 12 T€, pauschal für Kleingeräte = 9 T€; 2012: Ersatz Maus Asphalt-Spritzmaschine aus 1990 = 15 T€, Ersatz Schließung Häcksler aus 1999 = 25 T€ (30 % Bestattungswesen); pauschal für Kleingeräte = 5 T€; 2013: Ersatz 2-Kammer Streugerät für Iveco K-W aus 1997 = 30 T€ (Winterdienst), pauschal für Kleingeräte = 5 T€; 2014: Ersatz 2-Kammer Streugerät Gmeiner aus 1999 = 30 T€ (Winterdienst), Ersatz Kompressor Irmer aus 1994 = 10 T€ (10 % Bestattungswesen), pauschal für Kleingeräte = 5 T€
- 4 nach 2014: Einbau einer Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle der Feuerwache Talstraße = 75 T€ und vom Feuerwehrgerätehaus Wiedenest = 40 T€
- 5 2010-12: Ersatz Stühle für Schulungsraum = 5 T€ jl.; 2013: Ersatzbeschaffungen Funkzentrale wegen Umstellung auf Digitalfunk = 15 T€; 2014: Tische 1. Rate = 5 T€

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art    Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
02.15	<u>Feuerschutz</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	1			173,0	245,0	200,0	138,0	170,0		
	620	Verkaufserlöse	5.000002	2			2,0	3,0	6,0	2,0	3,0		
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3			15,0		15,0	20,0	10,0		
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	4				5,0	20,0	70,0	5,0		
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3						15,0			
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	5			17,0	10,0	11,0	11,0	11,0		
	605	Zuweisung von Versicherungen	5.000005	5			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3									
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100009	6			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	710	Grunderwerb für Löschwasserspeicher	5.200007	7				70,0					
	700	Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007	7			50,0	180,0					
	600	Feuerschutzpauschale	5.000003	8			39,0	39,0	39,0	39,0	39,0		
02.15	<u>Feuerwehrgerätehäuser</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200104	5								40,0	
03.0X	<u>Schulen</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200110		270,0		270,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200110			270,0	270,0						

- Erl.Nr.**
- 2011: Ersatz RW 2 Bergneustadt aus 1983 (GM-2388) 2. Rate = 245 T€ (VE aus 2011); 2012: Ersatz SW 2000 Klein-Wiedenest aus 1982 (GM-8020) = 200 T€; 2013: Ersatz MTF Klein-Wiedenest aus 1997 (GM-2398) = 48 T€; Ersatz LF 8 Dörspetal aus 1987 (GM-281) 1. Rate = 90 T€, 2014: Ersatz LF 8 Dörspetal 2. Rate = 170 T€
  - Fahrzeugverkaufserlöse 2010: MTF Othetal = 2 T€; 2011: RW 2 Bergneustadt = 3 T€; 2013: MTF Klein Wiedenest = 2 T€
  - Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen: 2012: für SW 2000 Klein-Wiedenest = 15 T€, 2013: für Digitalfunk = 15 T€; 2014: für MTF Klein Wiedenest = 20 T€, 2014: für LF 8 Dörspetal = 10 T€
  - 2011: Ersatzbeschaffung Funk = 5 T€; Umstellung auf Digitalfunk: 2012: provisorisch Feuerwache Talstr. u. 6 Fahrzeuge = 20 T€; 2013: Digitalfunk für den übrigen Feuerwehrbereich = 70 T€; 2014: Ersatzbeschaffung Funk (Digital) = 5 T€
  - 2011: Persönliche Schutzausrüstung = 4 T€, Atemschutz = 6 T€; 2012: Persönliche Schutzausrüstung = 5 T€, Atemschutz = 6 T€; 2013: Persönliche Schutzausrüstung = 5 T€, Atemschutz = 6 T€; 2014: Persönliche Schutzausrüstung = 5 T€, Atemschutz = 6 T€; Zuschüsse der Provinzial zum Atemschutz j. 3 T€
  - 2011 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60€ und 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
  - Verbesserung der Löschwassersituation in den Pernze (Paulstraße und Lieberhausener Straße) sowie Niederrengse durch Bau von 200 m<sup>3</sup> Behältern einschl. Grunderwerb
  - 2011 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (38.949,66€)

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art    Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
03.01	<u>GGG Auf dem Bursten</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1			2,3	2,4	2,4	2,4	2,4		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100012	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200106		145,0		145,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200106			145,0	145,0						
03.01	<u>GGG Hackenberg</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1			1,8	1,7	1,7	1,7	1,7		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100014	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
03.01	<u>GGG Wiedenest</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200117		79,0		79,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200117			79,0	79,0						
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1			1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100016	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
03.01	<u>KGS Auf dem Bursten</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200118		75,0		75,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200118			75,0	75,0						
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100017	1			1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100018	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
03.02	<u>Hauptschule</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200105		233,0		233,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200105			233,0	233,0						
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	3			5,1	3,2	3,2	3,2	3,2		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100020	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
03.03	<u>Realschule</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200119		80,0		80,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200119			80,0	80,0						
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	3			4,5	4,2	4,2	4,2	4,2		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100022	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		

- Erl.Nr. 1 2011 ff.: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung,  
 2 2011 ff.: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden  
 3 2011 ff.: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung, Grundbetrag 1,5 T€ je Schule zzgl. Schüleranteil

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art    Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
03.04	<u>Gymnasium</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	1			4,5	4,6	4,6	4,6	4,6		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100024	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200120		129,0		129,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200120			129,0							
	700	Umbau der Naturwissenschaften (Physik und Biologie)	5.200111				50,0						
	710	Einrichtung der Naturwissenschaften	5.200111				280,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200111				330,0						
04.05	<u>Musikschule</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100062	2			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>												
	710	Gestaltung von Kinderspielplätzen	5.100030	3			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	710	Zaunanlage Bolzplatz BGS Hackenberg	5.200122	4			14,9	15,0					
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Hackenberg	5.100048	5			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Hackenberg	5.100049	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Krawinkel-Saal	5.100051	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
08.01	<u>Sportanlagen</u>												
	700	Baukosten Skateranlage	5.200121				29,0						
	740	Investitionszuwendungen an Dritte	5.200112				210,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200112				210,0						
08.03	<u>Freibad</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100058	2			1,0						
10.08	<u>Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100027	5			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100028	2			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
11.02	<u>Abfallbeseitigung</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100060	2			2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		
Erl.Nr.	<p>1 <u>2011 ff</u>: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung, Grundbetrag 1,5 T€ je Schule zzgl. Schüleranteil</p> <p>2 <u>2011 ff</u>: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60€ und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>3 <u>2011 ff</u>: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für pflichtige Kinderspielplätze</p> <p>4 <u>2011</u>: Verwendung eines Teilbetrages der Sportpauschale zur Herstellung einer Zaunanlage für den Bolzplatz des BGS Hackenberg</p> <p>5 <u>2011 ff</u>: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</p>												

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art    Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung</u>												
	710	Leitungsrechte etc.	5.100035	1			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100036	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100037	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	710	Kanalbestandspläne	5.100038				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	700	Hausanschlusskosten	5.100039	3			10,0						
	615	Ersatz von Hausanschlusskosten	5.100039	3			10,0						
	610	Kanalanschlussbeiträge	5.000009	4			10,0						
	700	Grundstücksanschlussleitungen	5.100040	5			50,0	60,0	60,0	60,0	60,0		
	615	Ersatz von Grundstücksanschlusskosten	5.100040	6				10,0	10,0	10,0	10,0		
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Baukosten NS Am Holzweg (MK)	5.200050	7	150,0		5,0	145,0	145,0				
	700	Kanalerneuer. Freibad bis RÜB Wiedenest 1. BA (MK)	5.200054	8	840,0		355,0	485,0	434,4				
	705	Vorplanung Kanalbau Gewerbegebiet Schlöten II	5.200097					65,0					
	705	Vorplanung Kanalbau Gewerbegebiet Lichtenbruch	5.200095					15,0					

- Erl.Nr.
- 1 2010 ff: Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen;
  - 2 2010 ff: Lfd. Beschaffungen j. 1,0 T€ sowie geringwertige Wirtschaftsgüter j. 1,0 T€ (Wert 60 € - 410 € netto), die bei Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
  - 3 Hausanschlussleitungen werden nicht mehr von der Stadt verlegt. Damit entfällt auch der Ersatz der Kosten.
  - 4 Die Einnahmeerwartung ist abhängig von den Kanalbaumaßnahmen (Anschluss von Grundstücken), bei Erschließungen maßnahmenbezogene Veranschlagung.
  - 5 Die Verpflichtung zur Erstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen ist zum 01.01.2006 auf die Stadt übergegangen.2011 ff: j. 60 T€
  - 6 Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet.2011 ff: Pauschalansätze j. 10 T€;
  - 7 2012: Neuveranschlagung der Kanalbaumaßnahme (2010 nicht ausgeführt), Durchführung zusammen mit dem Straßenausbau
  - 8 2011: Veranschlagung der 2010 noch nicht verausgabten Mittel (Auftrag ist erteilt)

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art    Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
11.03	Abwasserbeseitigung Bergneustadt												
	700	Kanalerneuerung Friedhofstraße (MK)	5.200134	1	500,0				500,0				
	700	Kanalerneuerung Hauptstraße (B 55 - Burgstr.) (MK)	5.200107	6	207,0		207,0	205,1					
	700	Kanalerneuerung Brückenstr. - Wiesenstr. (MK)	5.200055		97,0		97,0						
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet RÜ Wiedeneststr. (MK)	5.200131	2	705,0				80,0	625,0			
	700	Kanalerneuer. B 55 Kölner Str. (K23 - Südring) (MK)	5.200057	6	1.200,0	1.025,0	175,0	16,0					
	700	Kanalerneuerung Knotenpunkt B 55 / Talstr. (RK)	5.200058	6	110,0	66,0	44,0	34,0					
	700	Kanalerneuerung Im Stadtgraben - Othestr. (MK+RK)	5.200059	6	980,0	33,0	947,0	203,9					
	705	Vorplanung NS Dörspestraße II (RK)	5.200062				10,0						
	700	Kanalbau NS Dörspestraße II (RK)	5.200062	3	50,0						50,0		
	700	Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße	5.300036	4			32,0		32,0				
	705	Vorplan. Nistenbergstr.(Wiedenest-Saltemertstr.)(MK)	5.200108		20,0		20,0						
	700	Kan.ern. Nistenbergstr.(Wiedenest-Saltemertstr.)(MK)	5.200108	5	80,0				80,0				
	700	Kanalerneuerung Sessinghausen (RW)	5.200137	7				45,0					
	700	Erneuerung Ablaufkanal RÜ Post	5.200138	8				65,0					

- Erl.Nr.
- 1 Nebau eines Staukanals im Rahmen des hydraulischen Gesamtsanierungskonzepts im Bereich der Enneststraße / Friedhofstraße und Am Ohl / Friedhofstraße
  - 2 Kanalplanungen, Kanalsanierungen (Inliner) und -erneuerungen im Einzugsgebiet des Regenüberlaufbeckens Wiedeneststraße im Rahmen der Umsetzung des Fremdwasserbeseitigungskonzeptes für Nistenbergstraße, Saltemertstraße, Fichtenstraße, Voßbicke, Birkenstraße und Am Klitgen
  - 3 Kanalbaumaßnahme Dörspestraße für das Teilstück von Dörspebrücke bis Industriestraße in Zusammenhang mit dem Straßenbau
  - 4 Die 2010 noch nicht ausgezahlten Mittel (32 T€) werden neu veranschlagt.
  - 5 Beseitigung hydraulischer Missstände in Zusammenhang mit der Durchführung der Straßenbaumaßnahme Wiedeneststraße
  - 6 2011: Veranschlagung der 2010 noch nicht verausgabten Mittel (Auftrag ist erteilt)
  - 7 Ein dinglich nicht gesicherter Regenwasserkanal aus den fünfziger Jahren muss auf Verlangen des Grundstückseigentümers verlegt werden.
  - 8 Der Ablaufkanal vom RÜ Post zum Transportsammler muss wegen zu geringer Dimensionierung erneuert werden.

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
11.03	Kanal Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschen												
	700	Baukosten Kanalerneuerung (Talstr./Markstr.)	5.200049	6	1.540,0		1.140,0	400,0	23,4				
	605	Zuweisung des Landes				200,0	200,0						
11.03	Kanal Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)			1									
	705	Vorplanung Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071		30,0				30,0				
	700	Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071		330,0						330,0		
	605	Zuweisung des Landes	5.200071			60,0					60,0		
11.03	Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe												
	700	Baukosten Sammler Othetal (SK)	5.200115	2	610,0		60,0	585,4					
	700	Kanalsanierung unteres Othetal einschl. Baldenberg	5.200132	3	580,0			75,0	505,0				
	705	Vorplanung Sammler Othetal SK	5.200115		70,0		70,0						
11.03	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten			4									
	700	Baukosten Lingesten	5.200066		975,0		82,0	543,0	725,3				
	610	Kanalanschlussbeitragsabfindungen	5.200066			104,3		22,2	33,5	17,1	31,5		
11.03	Kanal Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße)			5									
	700	Baukosten Kanalbau (MK)	5.200067		1.063,0		83,0	79,4	700,0	215,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200067			200,0		200,0					

- Erl.Nr.**
- 1 Fortsetzung der Straßen- u.Kanalbaumaßnahme; 2014: Vorplanung u. Zuschussantrag, nach 2014: Durchführung der Baumaßnahme nach Zuschussbewilligung für 420 lfdm.
  - 2 Kanalplanungen, Kanalsanierungen (Inliner) und -erneuerungen im oberen Othetal im Rahmen der Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes; 2011: Veranschlagung VE aus 2010 = 550 T€ sowie der 2010 noch nicht verausgabten Mittel = 35,4 T€ (Auftrag ist erteilt)
  - 3 Kanalplanungen, Kanalsanierungen (Inliner) und -erneuerungen im unteren Othetal im Rahmen der Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes in den Ortschaften Neuenothe, Altenothe, Brelöh, Immicke sowie in Baldenberg; **VE in 2011 für 2012 = 505 T€**
  - 4 Erschl. eines Gewerbegebietes westl. des Baubetriebshofs; 2008/9: Planung und Entwässerungskanal; 2010/11: Durchführung der Baumaßnahme; 2011: Veranschlagung der VE aus 2010 in Höhe der benötigten Kosten = 200 T€ sowie der 2010 noch nicht verausgabten Mittel = 525,3 T€ (Auftrag ist erteilt)
  - 5 Erneuerung eines schadhafte Kanals in der Wiedeneststraße; Durchführung der Baumaßnahme zusammen mit dem Straßenaus bei Förderung als verkehrswichtige Straße (siehe PG 11.03); Zuschussantrag vom 04.10.2010 (GVFG): 2011: Bauvorbereitung = 65 T€ sowie der 2010 noch nicht verausgabten Mittel = 14,4 T€ (Auftrag ist erteilt); 2012/13: Durchführung der Baumaßnahme
  - 6 2011: Veranschlagung der 2010 noch nicht verausgabten Mittel (Auftrag ist erteilt)

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
12.01	<u>Straßenbau allgemein</u>												
	710	Grunderwerb für Straßen	5.100031	1				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	620	Verkaufserlöse	5.000006	1				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	700	Verkehrssicherungsanlagen	5.100033	2				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
12.01	<u>Straßenbau Bergneustadt</u>												
	610	Erschließungsbeiträge BauGB Bahnstraße 2. BA	5.300024	3				10,0	10,0				
	610	Erschließungsbeiträge BauGB Stichweg Rathaus	5.200035			5,0		5,0					
	700	Endausbau Auf dem Stein (Rest)	5.200113								60,0		
	610	Erschließungsbeiträge BauGB Auf dem Stein (Rest)	5.200113								55,0		
12.01	<u>Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze</u>			4									
	700	Baukosten	5.200114		1.165,4			50,0		265,0	900,4		
	710	Grunderwerb	5.200114		500,0			335,0		500,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200114			1.125,3				600,0	525,3		
	620	Verkaufserlöse	5.200114			595,0				165,0	430,0		
12.01	<u>Ausbau Wiedeneststraße 1. BA (Verkehrswichtige Straße)</u>			5									
	710	Grunderwerb	5.200031		75,0			25,0	40,0	35,0			
	700	Baukosten Wiedeneststraße	5.200031		2.180,0			40,0	60,0		1.000,0	1.120,0	
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200031			1.149,5					649,5	500,0	
	605	Zuweisung des Landes	5.200031			987,4					487,4	500,0	

- Erl.Nr.
- 1 2011 ff.: Mittel für Restflächen, Grenzerstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen;
  - 2 Einrichtung von Tempo-30-Zonen; 2011 ff.: pauschal jll. 5 T€;
  - 3 2011: Endgültige Abrechnung Bahnstraße 2. BA; die 2010 veranschlagte Einnahme in gleiche Höhe wurde nicht realisiert
  - 4 Anlegung eines Alleinradweges von Derschlag - Pernze (16 km). Einplanungsantrag vom 30.06.09. Erwarteter Zuschuss 75 %, Finanzierung des Eigenanteils durch Grundstücksverkäufe aus dem anzukaufenden Trassenband einschl. der Aufweitungsf lächen. Kaufvertrag vom xx.xx.2010 mit BEG /DB unter aufschiebender Bedingung (Zustimmung Rat und Kommunalaufsicht). Durchführung von Zuschussbewilligung und Freigabe der Ansätze durch die Kommunalaufsicht abhängig.
  - 5 Ausbau der Wiedeneststraße von Kölner Straße - Längstenstraße; Zuschussantrag (GVFG) vom 04.10.2010; Zuschuss: 60 % von 999 T€ zzgl. Zuschuss für die Straßenentwässerung; Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Kanalerneuerung (siehe PG 11.03) durchgeführt.

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art    Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
12.01	<u>Straßenausbau Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Endausbau Am Holzweg	5.200020	1	315,0		15,0	100,0		300,0			
	710	Grunderwerb Am Holzweg	5.200020	1	18,5			18,5	18,5				
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Holzweg	5.200020	1		150,0				150,0			
12.01	<u>Straßenbau Bahnstraße (Verkehrswichtige Straße)</u>			2									
	700	Endausbau Bahnstraße 3. BA	5.200034		842,0			10,0	642,0	200,0			
	710	Grunderwerb Bahnstraße 3. BA	5.200034		62,0			10,0	62,0				
	610	Straßenbaubeiträge KAG Bahnstraße 3. BA	5.200034			452,0			452,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200034			200,4			200,4				
12.01	<u>Einmündungsbereich Bahnstraße in Othestraße (K23)</u>			3									
	710	Grunderwerb Kreisverkehrsplatz	5.200135						32,5				
	710	Grunderwerb Parkplätze	5.200135						140,0				
	700	Baukosten Parkplätze	5.200135						30,0				
	705	Planungskosten Kreisverkehrsplatz	5.200135					(47)					
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200135					(47)					
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiete Lichtenbruch und Schlöten II</u>												
	705	Baukosten Lichtenbruch	5.200094					10,0					
	705	Baukosten Schlöten II	5.200095					10,0					

- Erl.Nr. 1 2008/9: Planung; 2011: Grunderwerb; 2012: Durchführung der Baumaßnahme gemeinsam mit dem Kanalbau  
2 Ausbau der Bahnstraße von Krawinkel 2 bis Othestraße (3. BA) als verkehrswichtige Straße; Zuschussantrag (GVFG) vom 23.09.2010; Zuschuss: 60 % von 334 T€; **VE in 2011 für 2012 = 200 T€**  
3 Im Jahre 2012 wird vom Oberbergischen Kreis der Kreisverkehrsplatz Othestraße / Bahnstraße gebaut. Im Vorfeld bzw. begleitend sind von der Stadt folgende Leistungen zu erbringen: Planung = 47 T€ (2010 apl. bereitgestellt und durch einen fiktiv ermittelten Kostenbeitrag des Landesbetriebs Straßenbau für die gefahrlose Einmündung des Busverkehrs in die Othestraße finanziert), Abriss des Hauses Von der Linde = 32,5 T€; Grunderwerb für Parkplätze = 140 T€ und Neubau Parkplatz = 30 T€; Die Finanzierung erfolgt aus einer im Jahre 2009 gezahlten Entschädigung des Landesbetriebes für entfallene Parkplätze im Innenstadtbereich (siehe PG 16.01)

## INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art    Bezeichnung		Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u>												
	700	Baukosten	5.200069	1	1.355,0		37,0	568,0	750,0				
	620	Verkaufserlöse	5.200069	1		2.947,5			627,7	945,7	483,5	890,6	
	700	Endausb. Dörspestr. II (Dörspebrücke-Industriestr.)	5.200074	2	220,0			20,0				200,0	
	710	Grunderwerb Dörspestr. II (Dörspebrücke-Industriestr.)	5.200074	2	4,0					4,0			
	610	Erschließungsbeiträge BauGB für Dörspestraße II	5.200074	2		200,0						200,0	
	700	Endausbau Dörspestr. I (Kölner Str. - Dörspebrücke)	5.200082	2	50,0							50,0	
	610	Straßenbaubeiträge KAG für Dörspestraße I	5.200082	2		30,0						30,0	
12.01	<u>Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschen</u>			3									
	710	Grunderwerbskosten	5.200014		356,0		356,0						
	700	Ingenieurkosten zur Zuschussbeantragung	5.200014		97,0		97,0						
	700	Baukosten 1. BA (Kölner Str. bis Kreuzung Kampstr.)	5.200014		1.915,0		1.915,0						
	700	Baukosten 2. BA (Kreuzung Kampstr. bis Hunschlade)	5.200014		1.147,0		527,0	560,0	60,0				
	605	Zuweisung des Landes 1. BA + 2. BA	5.200014			1.231,8	1.106,8		125,0				
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200014	4		1.300,0	700,0	560,0	25,0	20,0			
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Pernze (L 173 - Ortsende)</u>												
	710	Grunderwerb	5.300015										
	700	Baukosten	5.300019					20,0					
	615	Kostenerstattung des Landes	5.300019					20,0					
<p>Erl.Nr. 1 Erschließung des Gewerbegebietes einschl. der Erschließungsstraßen A und B; Veranschlagung der VE aus 2009/2010 = 750 T€; <u>2011 - 2015</u>: Flächenverkäufe</p> <p>2 Nachmalige Herstellung der Dörspestraße von der B 55 bis zur Dörspebrücke und Endausbau von der Dörspebrücke bis zur Industriestraße;</p> <p>3 Bauliche Veränderungen an dem Straßenzug Talstr. bis Goethestr. und Markstraße (PBUA 25.06.02, TOP 1.1); Zuschuss nach GVFG lt. Besch. v. 22.04.04 (75 % der zuschussfähigen Kosten); Zuwendungsbescheid Nr. 4 vom 30.09.09: Gesamtzuschuss = 1.231,8 T€, davon in Vorjahren = 1.106,8 T€, 2009 = 0,0 T€, 2013 = 125 T€, Auszahlung für 2011 beantragt; <u>2011</u>: Veranschlagung der VE aus 2009 für Markierung und Vermessung = 60 T€</p> <p>4 <u>2011</u>: Abrechnung der KAG-Beiträge einschl. 5 T€ von im Jahre 2010 nicht vereinnahmten Beiträgen</p>													

## INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
12.01	Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)			1									
	710	Grunderwerb	5.200015		64,0		9,0				15,0	40,0	
	700	Baukosten Am Räschen	5.200015		717,0				50,0			667,0	
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015			150,0						150,0	
	605	Zuweisung des Landes	5.200015			364,0						364,0	
12.01	Straßenbau Belmicke/Neuenothe/Baldenberg/Hüngringhausen												
	700	Straßenausbau Breitegarten	5.200078		85,0								
	610	Erschließungsbeiträge BauGB für Hanenstraße	5.000007					69,0					
12.01	Straßenausbau B 55 Kölner Str. III. BA			2									
	710	Grunderwerb B 55 Südring - Freibad	5.200042		92,8		51,0	20,0	20,0				
	700	Straßenausbau B 55 Südring - Freibad	5.200042		2.195,0		2.045,0	150,0					
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200042			2.197,8	2.006,0	170,0	20,0				
12.01	Straßenausbau Mühlenstraße (Verkehrswichtige Straße)			3									
	705	Planungskosten (B 55 - südlich Bahntrasse)	5.200136						50,0				
	710	Grunderwerb	5.200136							20,0			
	700	Baukosten einschl. Dörspebrücke	5.200136								520,0		
	605	Zuweisung des Landes	5.200136								220,0		
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200136								185,0		

- 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); Einplanungsbescheid vom 05.05.2004: Zuwendungsfähige Kosten = 606 T€; 2012: Kosten des Zuschussantrages; 2014: Durchführung der Baumaßnahme
- 2 Der Ausbau der B 55 im Auftrag des Landesbetriebs Straßenbau ist fertiggestellt. Es stehen noch Grunderwerbskosten an. Diese werden in voller Höhe erstattet.
- 3 Ausbau der Mühlenstraße einschl. Brückenerneuerung als verkehrswichtige Straße; 2011: Planung zur Erstellung eines Zuwendungsantrages nach GVFG = 50 T€; 2012: Grunderwerb; 2013: Durchführung der Baumaßnahme bei Zuschussbewilligung

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
12.01	Straßenausbau B 55 Kölner Str. IV. BA einschl. Stützmauer			1									
	710	Grunderwerb B 55 Othestr.-Südring ohne Knotenpunkt	5.200045		125,0		125,0		22,0				
	700	Straßenausb. B 55 Othestr.-Südring ohne Knotenpunkt	5.200045		2.361,6		1.791,6	470,0	100,0				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200045			2.383,6	1.781,6	480,0	122,0				
12.01	Straßenausbau B 55 Kölner Straße/Talstraße - Kreisverkehr			2									
	710	Grunderwerb Kreisverkehr B 55 / Talstraße	5.200043		33,2								
	700	Ausbau Kreisverkehr B 55 / Talstraße	5.200043		800,0		130,0	670,0					
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200043			550,0	80,0	470,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200043			158,9	5,7	50,0	103,2				
12.01	Ausbau B 55 Nebenanlagen IV. BA u. zentr. Bushaldebereich			3									
	710	Grunderwerb	5.200044		31,0		18,0	7,0	6,0				
	700	Baukosten Beleuchtung	5.200044		100,0		50,0	50,0					
	700	Ausbaukosten	5.200044		629,0		353,0	126,0	150,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200044			330,6	75,0	71,0	184,6				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200044			215,0		135,0	80,0				
12.01	Straßenausbau B 55 Kölner Str. V. BA - Kreisverkehr -			4									
	710	Grunderwerb Knotenpunkt B 55 / K 23 / Hauptstraße	5.200046		170,7		135,7		35,0				
	700	Straßenausbau Knotenpunkt B 55 / K 23 / Hauptstraße	5.200046		1.588,3		203,3	550,0	835,0				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200046			1.192,7	339,0	550,0	303,7				
	615	Kostenerstattung des Kreises	5.200046			520,0			520,0				

- Erl.Nr. 1 Durchführung der Baumaßnahme gegen Kostenübernahme für den LB Straßenbau NRW; 2011: Veranschlagung von Mehrkosten. Der Landesbetrieb erstattet die Kosten in voller Höhe.
- 2 Die Kosten des Kreisverkehrs werden zu 68,57 % vom LB Straßenbau getragen. Zu dem städt. Anteil ist ein 70 %iger GVFG-Zuschuss gewährt worden (Zuwendungsbescheid Nr. 02 vom 30.09.2009 = 102,9 T€ zzgl. erwarteter Zuschuss auf Mehrkosten (56 T€) bei Vorlage des Schlussverwendungsnachweises
- 3 Erstellung der Nebenanlagen IV. BA und eines zentralen Bushaldebereichs mit Förderung des Landes (70 % von 435,1 T€ = 304,6 T€); 2011: Veranschlagung der Restkosten aus dem Bauauftrag; Zuwendungsbescheid Nr. 4 vom 22.10.2010 = 304,6 T€, davon 2009 = 75 T€, 2010 = 755 T€, 2011 = 83 T€, 2012 = 75,6 T€. Es wird erwartet, dass der Restzuschuss einschl. Mehrbetrag 2011 zur Auszahlung kommt. Der Landesbetrieb erstattet die Kosten der Bushaltespur an der Bahnstraße.
- 4 Durchführung der Baumaßnahme für den LB Straßenbau und den Oberbergischen Kreis. Die Kosten werden bis auf einen Eigenanteil der Stadt von 46,3 T€ erstattet. 2011: Veranschlagung der Grunderwerbskosten (Gehweg am alten Rathaus) und der Baukosten (VE aus 2010 für erteilten Bauauftrag)

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
12.01	<u>Stadterneuerung Erweiterung Rathausvorplatz</u>			1									
	700	Baukosten	5.200010		350,0		105,0	245,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200010			245,0	32,0	213,0					
12.05	<u>Straßenreinigung</u>												
	700	Baukosten Salzsilo	5.200133	2				105,0					
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100059	3			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
13.06	<u>Bestattungswesen</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100043	4			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100044	3			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	710	Erwerb von Geräten und Maschinen	5.100045	4			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	700	Bauliche Maßnahmen Friedhofsanlage Bergneustadt	5.100046	5			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
13.06	<u>Friedhofsanlagen / Friedhofserweiterungen</u>												
	700	Baukosten Wiedenest	5.100068	6					85,0				

- Erl.Nr. 1 Erweiterung des Rathausvorplatzes bis an das Gebäude Krawinkel II unter Aufgabe der Stichstraße Bahnstraße (Rat 08.10.07, TOP 6); Bew.Bescheid vom 05.11.2008;  
2 2011: Bau eines 200 cbm GFK-Streusalzsilos auf dem Gelände des Baubetriebshofs (PBUA 06.09.2010, TOP 2)  
3 2011 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60€ und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.  
4 2011 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen;  
5 2011 ff: Pauschalbeträge für die Erneuerung von Wasserzapfstellen u.ä.  
6 2012: Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof Wiedenest; Konzeptionelle Festlegungen müssen 2011 getroffen werden.

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
16.01	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				445,0	487,0	483,0	483,0	483,0	
	600 Schul- und Bildungspauschale	5.000013	2				579,4	583,5	592,2	592,2	592,2	
	600 Sportpauschale	5.000014	3				54,2	53,7	54,2	54,2	54,2	
16.01	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>											
	650 Auflösung von Verbindlichkeiten		4					202,5				
	650 Entnahme aus der Rücklage Freibad											
	770 Zuführung der Schulpauschale an den Ergebnisplan		5					12,8	16,0	12,8	12,8	
	770 Zuführung der Sportpauschale an den Ergebnisplan		6				9,7	38,7	54,2	54,2	54,2	

- Erl.Nr. 1 2011: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 1. Modellrechnung vom 23.12.2010
- 2 2011 ff: Festsetzung für 2010 = 592.200 €; Die Orientierungsdaten geben keinen Anhaltspunkt für Steigerungsraten ab 2011.
- 3 2011: Veranschlagung der Sportpauschale lt. 1. Modellrechnung vom 23.12.2010. Die Sportpauschale darf nur im pflichtigen Sportbereich eingesetzt werden.
- 4 Verwendung einer im Jahre 2009 gezahlten Entschädigung des Landesbetriebes Straßenbau NRW für entfallene Parkplätze im Innenstadtbereich für Parkplätze im Bereich der Einmündung Bahnstraße in die Othestraße (siehe PG 12.01)
- 5 Von der Schul- und Bildungspauschale wird an den Förderschulzweckverband ein anteiliger Betrag von 12,8 T€ j. weitergeleitet. Der für Tilgungszahlungen im PPP-Verfahren und investive Auszahlungen nicht benötigte Betrag wird ebenfalls an den Ergebnisplan für in den Nutzungsentgelten enthaltene Unterhaltungsaufwendungen abgeführt (2012 = 3,2 T€)
- 6 2011: Die Sportpauschale wird mit 15 T€ für die Einzäunung des Bolzplatzes an der BGS Hackenberg eingesetzt (PG 06.02) Der danach verbleibende Betrag von 38,7 T€ wird an den Ergebnisplan zur Finanzierung der Tennenplatzsanierung Stentenber (20 T€) und der Instandsetzung der Flutlichtanlage Tennenplatz Stentenber (18,7 T€ von 50 T€) eingesetzt. 2012 ff: Die Sportpauschale wird in voller Höhe an den Ergebnisplan abgeführt. Zunächst werden daraus die Restkosten der Instandsetzung der Flutlichtanlage Stentenber finanziert (31,8 T€), der Restbetrag wie auch die Mittel der Folgejahr sind zur Mitfinanzierung der PPP-Maßnahmen an Schulsportanlagen bestimmt.