

# **Darstellung der investiven Maßnahmen 2009 - 2013**

**zugleich Grundlage für die Erstellung einer Prioritätenliste**

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art    Bezeichnung		Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							Planungsperiode					
							2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
	<u>Einnahmen</u>											
	600	Pauschale Investitionszuwendungen					1.219,0	1.117,6	1.116,4	1.116,4	1.116,4	
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen					2.078,4	1.963,0	1.012,2	883,9	552,0	
	610	Beiträge					438,0	654,0	470,0	360,0	915,0	
	615	Kostenersatz					1.919,6	2.650,0	811,0	25,0	30,0	
	620	Vermögensveräußerungen / Rückzahlungen von Zuwendungen					827,5	1.041,9	910,5	1.270,1	929,0	
	625	Abrechnung von Fremdleistungen					6.784,0	1.332,8	0,0	0,0	0,0	
	650	Entnahmen aus Rücklagen					71,0	0,0	0,0	0,0	27,2	
	<b>Summe</b>						13.337,5	8.759,3	4.320,1	3.655,4	3.569,6	
	Kreditbedarf unrentierlich						604,2	1.002,7	1.011,9	-129,8	201,0	
	abzgl. 2/3 der planmäßige Tilgung rentierlich und unrentierlich = zulässiger Kredtrahmen						939,3	1.146,0	1.089,3	1.143,3	1.186,0	
	<b>Abweichung vom zulässigen Kredtrahmen</b>						<b>-335,1</b>	<b>-143,3</b>	<b>-77,4</b>	<b>-1.273,1</b>	<b>-985,0</b>	
	Kreditbedarf Abwasserbeseitigung (rentierlich)						3.296,1	3.452,0	2.181,0	684,0	774,0	
	abzgl. Tilgung Abwasserbeseitigung						534,2	581,8	658,9	699,9	733,6	
	Netto-Neuverschuldung für die Abwasserbeseitigung (PG 11.03)						2.761,9	2.870,2	1.522,1	-15,9	40,4	
	Kreditbedarf Straßenreinigung (rentierlich)						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	abzgl. Tilgung Straßenreinigung											
	Netto-Neuverschuldung für die Straßenreinigung (PG 12.05)						0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Kreditbedarf Abfallbeseitigung (rentierlich)						2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
	abzgl. Tilgung Abfallbeseitigung											
	Netto-Neuverschuldung für die Abfallbeseitigung (PG 11.02)						2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
	Kreditbedarf Bestattungswesen (rentierlich)						6,5	6,5	91,5	6,5	6,5	
	abzgl. Tilgung Bestattungswesen						15,3	16,5	17,1	17,8	18,3	
	Netto-Neuverschuldung für das Bestattungswesen (PG 13.06)						-8,8	-10,0	74,4	-11,3	-11,8	
	Kreditbedarf insgesamt						3.909,9	4.464,3	3.287,5	563,8	984,6	
	davon für fiktive Darstellung in der Prioritätenliste						-336,8	1.310,2	1.310,2	1.310,2	1.310,2	
	tatsächlicher Kreditbedarf lt. Haushaltsplan						4.246,7	3.154,1	1.977,3	-746,4	-325,6	

## INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art    Bezeichnung		Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
							2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR
	<u>Ausgaben</u>											
	700	Baumaßnahmen				14.897,6	10.613,1	6.989,8	3.400,4	3.947,4		
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen				0,0	200,0	30,0	70,0	0,0		
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen				826,2	2.140,0	537,0	698,0	556,0		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				7,7	7,5	7,5	7,5	7,5		
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				44,2	43,3	43,3	43,3	43,3		
	740	Investitionszuwendungen an Dritte				945,5	210,0	0,0	0,0	0,0		
	770	Zuführung zum Ergebnisplan				526,2	9,7	0,0	0,0	0,0		
	775	Investive Ausgaben ohne Zweckbestimmung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	795	Baumaßnahmen für Dritte				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Summe</b>					17.247,4	13.223,6	7.607,6	4.219,2	4.554,2		

## 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
								2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>												
	710	Dienstfahrzeuge	5.200001	1					13,0				
	620	Verkaufserlöse	5.000001	1					0,5				
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	2			2,0	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			15,0	7,5	7,5	7,5	7,5		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	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	285,1		17,0	21,0	88,1				
	700	Investiver Kostenanteil		7	13.101,8		1.090,0	1.308,0	1.310,2	1.310,2	1.310,2	1.310,2	5.463,0
	605	Zuweisung des Landes	5.200008			1.916,8	945,6	971,2					
	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		66,0	50,0					
	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	8.967,0		4.000,0	4.967,0					
	700	Investitionskosten Realschule (PG 03.03)	5.200087	8	1.524,1			1.120,0	404,1				
	700	Investitionskosten Gymnasium (PG 03.04)	5.200086	8	1.625,0		815,0	300,0	510,0				
	625	Abrechnung von Fremdleistungen		8		13.101,8	4.985,0	6.784,0	1.332,8				

Erl.Nr.	1	<u>2011</u> : Ersatzbeschaffung für Escort Kombi des Ordnungsamtes (GM 2485) aus 07/1998
	2	<u>2010 ff</u> : Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung
	3	<u>2010 ff</u> : Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
	4	<u>2010 ff</u> : Pauschalansatz für die Beschaffung von Hardware für die ADV jl. 7,5 T€
	5	<u>2010 ff</u> : Pauschalansatz für die Beschaffung von Software für die ADV jl. 7,5 T€
	6	Vertrags- und Baucontrolling für den investiven Anteil (51,83 % von 550 T€ Gesamtkosten) der PPP-Maßnahme (Rat 09.01.2008, TOP 12); Veranschlagt waren 2008 und 2009 nur 10 %. Die tatsächlichen Auszahlungen waren 2008 und 2009 entsprechend höher.
	7	Der Investitionskostenanteil der PPP-Maßnahme beläuft sich auf 13.101,8 T€ und ist nach den Vorstellungen des IM auf 10 Jahre verteilt in die Prioritätenliste aufzunehmen.
	8	Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der PPP-Maßnahme Schulen werden ab 2009 veranschlagt, um eine Übernahme in das Anlagevermögen zu erreichen. Der investive Anteil 2008 wurde tatsächlich nicht veranschlagt. 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. 2010: einschl. Projektänderungen KGS Bursten = 17,7 T€ und Realschule = 4,1 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
								2009 TEUR	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	245,0				
01.13	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>												
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	3			12,4	10,0	10,0	10,0	10,0		
	620	Verkaufserlöse	5.100056	4			80,0	232,0	58,0	10,0	10,0		
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	5			12,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	710	Grunderwerb Aufweitungsflächen Bahntrasse	5.100055	6	226,0			10,0		216,0			
	620	Verkaufserlöse Aufweitungsflächen Bahntrasse	5.100055	6		226,0		10,0		216,0			
01.13	<u>Kindergarten Sonnenkamp</u>												
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200090	7	200,0		10,0	200,0					
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200090	7		200,0	10,0	200,0					
01.13	<u>Kindergarten Löhstraße</u>												
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200100	8	200,0			200,0					
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200100	8		200,0		200,0					
01.13	<u>Kindergarten Voßbicke</u>												
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200101	9	200,0			200,0					
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200101	9		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 2010: Verkaufserlöse Doppelwohnhäuser Wiedenest 790,4 T€ (Darin sind 213 T€ für im Jahre 2009 veranschlagte aber nicht erzielte Verkaufserlöse enthalten), 2011: Verkaufserlös Wohngebäude Industriestraße 14, 14a = 245 T€
- 3 2010 ff.: Pauschal für Grundstücksankäufe j.l. 10 T€
- 4 2010: Verkaufserlös Grünfläche Liegnitzer Straße = 62 T€, Baugrundstück Am Fuchsberg = 50 T€, ehem. Denkmalgrundstück Bursten = 120 T€; 2011: Verkaufserlöse Reservegrundstück KiGa Löhstraße = 58 T€; 2012f.: Pauschalansätze
- 5 2010 ff.: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge j.l. 3 T€
- 6 Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Bahntrasse für einen Alleenradweg (siehe Produktgruppe 12.01) müssen auch die Aufweitungsflächen erworben werden. Diese sollen teilw. sofort, überwiegend nach Schaffung von Planungsrecht wieder veräußert werden; Notarieller Vertrag in 2010, Bezahlung 2012; **VE in 2010 für 2012 = 216 T€**
- 7 Schaffung notwendiger Räumlichkeiten für 12 Kinder unter 3 Jahre. Der Träger (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.) erstattet der Stadt die Baukosten. Die Ansätze 2009 wurden nicht in Anspruch genommen.
- 8 Schaffung notwendiger Räumlichkeiten für 12 Kinder unter 3 Jahre. Der Träger (Verein für soziale Dienste e.V.) erstattet der Stadt die Baukosten.
- 9 Schaffung notwendiger Räumlichkeiten für 12 Kinder unter 3 Jahre. Der Träger (Arbeiterwohlfahrt e.V.) erstattet der Stadt die Baukosten.

## 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
								2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
01.13	<u>Kindergarten Wiedenest</u>												
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200102	1	200,0			200,0					
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200102	1		200,0		200,0					
01.18	<u>Baubetriebshof</u>												
	710	Erwerb von Fahrzeugen	5.100052	2			20,0	80,0	95,0	45,0	145,0		
	620	Verkaufserlöse	5.000010	2			1,0	5,0	2,0	2,0	5,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100054	3			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		
	715	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200003				7,7						
	710	Erwerb von Geräten und Maschinen	5.100053	4			31,0	30,0	23,0	45,0	35,0		
	620	Verkaufserlöse	5.000011	4			1,5	1,5	1,0	1,0	1,0		
02.15	<u>Feuerwache Talstraße</u>												
	700	Baukosten	5.200098	5	50,0			50,0					
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200098	5	25,0			25,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200098	5		75,0		75,0					
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200103	6	75,0						75,0		
	710	Erschließungsbeiträge	5.200006				24,0						
	710	Einrichtungsgegenstände	5.100064	7	15,0			5,0	5,0	5,0			
02.15	<u>Feuerwehrgerätehäuser</u>												
	700	Baukosten	5.100067	8					9,0				
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200104	6							40,0		

- Erl.Nr. 1 Schaffung notwendiger Räumlichkeiten für 12 Kinder unter 3 Jahre. Der Träger (Deutsches Rotes Kreuz e.V.) erstattet der Stadt die Baukosten.
- 2 2010: LKW als Ersatz für Unimog aus 1995 (GM 2956) = 80 T€; 2011: Allradfahrzeug als Ersatz für VW Caddy aus 1999 (GM 2052) = 25 T€ , Ersatz MB aus 2000 - Kanal - (GM 2372) = 70 T€; 2012: Ersatz MB Doppelkabine aus 2001- Grünflächen - (GM 2668) = 25 T€, Ersatz Renault Kangoo aus 2000 (GM 2654) = 20 T€; 2013: Ersatz Iveco aus 2001 (GM 2379) = 70 T€, Ersatz Artego aus 2001 (GM 2054) = 50 T€, Ersatz DB aus 2001 (GM 2358) = 25 T€; jeweils dazu Verkaufserlöse für Altfahrzeuge
- 3 2010 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 4 2010: Ersatz 2-Kammer-Streugerät Schmidt aus 1994 = 25 T€; pauschal für Kleingeräte = 5 T€; 2011: Ersatz Schneepflug SchCP für GM 2379 aus 1997 = 14 T€, pauschal für Kleingeräte = 9 T€; 2012: Ersatz Maus Asphalt-Spritzmaschine aus 1990 = 15 T€, Ersatz Schließing Häcksler aus 1999 = 25 T€; pauschal für Kleingeräte = 5 T€; 2013: Ersatz 2-Kammer Streugerät für Iveco K-W aus 1997 = 30 T€, pauschal für Kleingeräte = 5 T€
- 5 2010: Dachdämmung der Fahrzeugboxen (50 T€) sowie Installation einer Solaranlage mit einer Optimierung der Heizung (25 T€); Finanzierung durch Mittel aus dem Konjunkturpaket II (Rat 24.06.09, TOP 6);
- 6 2013: Einbau einer Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle der Feuerwache Talstraße = 75 T€ und des Feuerwehrgerätehauses Wiedenest = 40 T€
- 7 2010 ff: Ersatzbeschaffung von Stühlen für den Schulungsraum
- 8 2011: Dämmung der Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Henneweide

## INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- ksoten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
02.15	<u>Feuerschutz</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	1				141,0	173,0	245,0	200,0	138,0	
		620 Verkaufserlöse	5.000002	2				14,0	2,0	3,0		2,0	
		615 Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3				10,0	15,0			20,0	
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	4				5,0		20,0	32,0	30,0	
		615 Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3							15,0		
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	5				10,0	17,0	10,0	5,0	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	
	700	Baukosten Löschwasserteich Immicke	5.300004					4,6					
	700	Baukosten Löschwasserteich Pernze	5.200007	7	53,0		3,0	50,0	50,0				
	700	Baukosten Löschwasserteich Niederrenge	5.200004	7	85,0					85,0			
		600 Feuerschutzpauschale	5.000003	8				39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	
03.0X	<u>Schulen</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200110	9	270,0				270,0				
		605 Zuweisung des Landes	5.200110	9		270,0			270,0				
03.01	<u>GGs Auf dem Bursten</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	10				3,4	2,3	2,3	2,3	2,3	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100012	6				0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	

Erl.Nr.	1	2010: Ersatz MTF Othetal aus 10/94 (GM-284 ) = 48 T€; Ersatz RW 2 Bergneustadt aus 1983 (GM-2388) 1. Rate = 125 T€, <b>VE für 2011 = 245 T€</b> ; 2011: 2. Ra Bergneustadt = 245 T€; 2012: Ersatz SW 2000 Klein Wiedenest aus 1982 (GM-2338) = 200 T€; 2013: Ersatz MTF Klein Wiedenest aus 1997 (GM-8020) = 48 T€; Ersatz LF 8 Dörspetal aus 1987 (GM-281) 1. Rate = 90 T€, VE für 2014 = 170 T€
	2	Fahrzeugverkaufserlöse 2010: MTF Othetal = 2 T€; 2011: RW 2 Bergneustadt = 3 T€; 2013: MTF Klein Wiedenest = 2 T€
	3	Beiträge der Feuerwehr aus Haussammmlungen. 2010: für MTF Othetal = 15 T€; 2012: für Digitalfunk 15 T€; 2013: MTF Klein Wiedenest = 20 T€
	4	Umstellung auf Digitalfunk: 2011: provisorisch Feuerwache Talstr. u. 6 Fahrzeuge = 20 T€; 2012: übrige Fahrzeuge = 32 T€; 2013: endgültig Feuerwache Talstr. = 30 T€
	5	2010: Persönliche Schutzausrüstung = 11 T€, Atemschutz = 6 T€; 2011: Persönl. Schutzausrüstung = 4 T€, Atemschutz = 6 T€; 2012: Persönl. Schutzausrüstung = 5 T€, 2013: Persönliche Schutzausrüstung = 5 T€, Atemschutz = 6 T€; Zuschüsse der Provinzial zum Atemschutz jll. 3 T€
	6	2009 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
	7	Umbau von Teichen zu Löschwasserbecken einschl. Herstellung von Zufahrten, Wasserentnahme, Einfriedigungen; die Mittel 2009 wurden nicht in Anspruch genommen.
	8	2010 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (39.356,30 €)
	9	Verwendung von Konjunkturpaketmitteln für die technische Ausstattung von Schulen = 270 T€ (Rat 24.06.2009, TOP 6)
	10	2010 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung

## 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
								2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
03.01	<u>GGs Auf dem Bursten (Fortsetzung)</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200106	3	145,0				145,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200106	3		145,0							
03.01	<u>GGs Hackenberg</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1			3,6	1,8	1,8	1,8	1,8		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100014	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
03.01	<u>GGs Wiedenest</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200117	3	79,0			79,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200117	3		79,0							
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1			1,5	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	3	75,0			75,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200118	3		75,0							
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100017	1			3,2	1,7	1,7	1,7	1,7		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100018	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
	700	Baukosten Offene Ganztagschule	5.300009				3,4						
	605	Zuweisung des Landes Offene Ganztagschule	5.300009			3,0							
03.02	<u>Hauptschule</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200105	3	233,0			233,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200105	3		233,0							
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	1			12,5	5,1	4,5	4,5	4,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100020	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	605	Zuweisung des Landes Ganztagschule	5.200008			1.962,5	991,3	971,2					
	710	Einrichtungskosten Ganztagschule	5.200008		51,0		21	30,0					
	740	Weiterleitung von Zuw. Ganztags-HS an PPP-Partner	5.200008		1.916,8		971,3	945,5					
03.03	<u>Realschule</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200119	3	80,0			80,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200119	3		80,0							
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	1			9,0	4,5	4,5	4,5	4,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100022	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		

Erl.Nr. 1 2010 ff: Erg.u.Erneuer. des unterrichtsspez. Schulinventars einschl. Medienausstattung, dazu 2010 Ersatzbeschaffung Sprungkästen für Sporth. Bursten (aus Sportpausch.)  
2 2010 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.  
3 Verwendung von Konjunkturpaketmitteln für Fotovoltaikanlagen auf Schulen (Rat 24.06.2009, TOP 6)

## 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
								2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
03.04	<u>Gymnasium</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	1			6,0	4,5	4,5	4,5	4,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.200024	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200120	6	129,0			129,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200120	6		129,0		129,0					
	700	Umbau der Naturwissenschaften (Physik und Biologie)	5.200111	3				50,0					
	710	Einrichtung der Naturwissenschaften	5.200111	3				280,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200111	3				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	7			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	710	Zaunanlage Bolzplatz BGS Hackenberg	5.100122	5				14,9					
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Hackenberg	5.100048	7			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	5				29,0					
	740	Investitionszuwendungen an Dritte	5.200112	4				210,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200112	4				210,0					
08.03	<u>Freibad</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100058	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	710	Beschaffung von Klettergeräten	5.200091				6,0						
10.08	<u>Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100027	7			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100028	2			2,4	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. 1 2010 ff: 2010 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, bei Schulen des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung
- 2 2010 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 3 Umgestaltung der naturwissenschaftlichen Räume (Physik und Biologie) aus Mitteln des Konjunkturpaktes II (Rat 24.06.2009, TOP 6)
- 4 Sanierung des Sportplatzes Pernze durch Anlegung eines Kunstrasenplatzes und einer Tartanbahn (160 T€) sowie der Beleuchtungsanlage (50 T€) durch den SV Wiedenest und den TV Wiedenest-Pernze, Finanzierung aus Mitteln des Konjunkturpakets II (Rat 24.06.2009, TOP 6 und 09.12.2009, TOP 27);
- 5 Verwendung der Sportpauschale 2010 zur Herstellung einer Zaunanlage für den Bolzplatz an der BGS Hackenberg (14,9 T€) und des Planums für die Skateranlage (29 T€)
- 6 Verwendung von Konjunkturpaketmitteln für Fotovoltaikanlagen auf Schulen (Rat 24.06.2009, TOP 6) Erl.Nr. 7: 2010 ff: Lfd. Ersatzbeschaffungen

## 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
								2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
11.03	<b>Abwasserbeseitigung</b>												
	710	Leitungsrechte etc.	5.100035	1			18,6	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			42,1	10,0	10,0	10,0	10,0		
	615	Ersatz von Hausanschlusskosten	5.100039	3			42,1	10,0	10,0	10,0	10,0		
	610	Kanalanschlussbeiträge	5.000009	4			25,0	10,0	10,0	30,0	30,0		
	700	Grundstücksanschlussleitungen	5.100040	5			50,7	50,0	50,0	50,0	50,0		
	700	Kanalbaumaßnahmen u. -erneuerungen allgem.	5.100041	6					400,0	400,0	400,0		
11.03	<b>Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze</b>												
	700	Baukosten NS Am Holzweg (MK)	5.200050	7	150,0		5,0	1,9	145,0				
	705	Vorplanung NS Zum Hornbruch-nördlich (RK)	5.200051	8	20,0					20,0			
	700	Baukosten NS Zum Hornbruch-nördlich (RK)	5.200051	8	70,0						70,0		
	700	Kanalerneuer. Freibad bis RÜB Wiedenest 1. BA (MK)	5.200054	11	840,0		132,7	677,3	485,0				
	700	Kanalerneuer. Freibad bis RÜB Wiedenest 2. BA (MK)	5.200054		450,0			450,0					
	705	Vorplanung Kanalbau Gewerbegebiet Schlöten II	5.200097	9					65,0		30,0		
	705	Vorplanung Kanalbau Gewerbegebiet Lichtenbruch	5.200095	10					15,0				

Erl.Nr.	1	<u>2010 ff:</u> Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen;
	2	<u>2010 ff:</u> Lfd. Beschaffungen j. 1,0 T€ sowie geringwertige Wirtschaftsgüter j. 1,0 T€ (Wert 60 € - 410 € netto), die bei Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
	3	Die ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen der Stadt entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet. <u>2010 ff:</u> Pauschalansätze j. 10 T€;
	4	Die Einnahmeerwartung ist abhängig von den Kanalbaumaßnahmen (Anschluss von Grundstücken); <u>2012 f:</u> Mehreinnahmen für Gewerbegebiet Lingesten
	5	Die Verpflichtung zur Erstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen ist zum 01.01.2006 auf die Stadt übergegangen. <u>2010 ff:</u> j. 50 T€
	6	Verlegung, Erneuerung und Sanierung von Kanälen zur Beseitigung von Abwassermissständen; Ansätze im Investitionsprogramm für noch nicht verifizierte Maßnahmen.
	7	Die Untersuchung der Entwässerungssituation hat ergeben, dass statt eines Regenwasserkanals ein Mischwasserkanal gebaut werden muss. <u>2010:</u> Durchführung der Bau- maßnahme zusammen mit dem Straßenausbau
	8	Verlegung einer Regenwasserkanals im Industriebereich, der Schmutzwasserkanal ist vorhanden; <u>2012:</u> Kosten der Bauvorbereitung, <u>2013:</u> Baukosten
	9	<u>2010:</u> Voruntersuchungen zum anfallenden Niederschlagswasser aus dem geplanten Gewerbegebiet Schlöten II hinsichtlich der Gewässerbelastungen = 50 T€, zzgl. 15 T€ für im HJ 2009 apl. bereitgestellte, in Aufträgen gebundene aber noch nicht verausgabte Mittel
	10	Veranschlagung von im HJ 2009 apl. bereitgestellten, in Aufträgen gebundenen aber nicht verausgabten Mitteln
	11	<u>2010:</u> Mehrkosten lt. überarbeiteter Planung = 30 T€ sowie Neuveranschlagung von im Jahre 2009 bereitgestellten und noch nicht ausgezahlten Mitteln = 455 T€

## 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
								2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Bergneustadt</u>												
	700	Kanalerneuerung B 55 (Südring - Freibad)	5.300034				3,0						
	700	Kanalerneuerung Hauptstraße (B 55 - Burgstr.) (MK)	5.200107	1					207,0				
	700	Kanalerneuerung Brückenstr. - Wiesenstr. (MK)	5.200055	2	97,0		97,0	97,0					
	700	Kanalbau Stichweg Immickestraße (MK)	5.300027		10,0		10,0	1,8					
	700	Kanalerneuer. B 55 Kölner Str. (K23 - Südring) (MK)	5.200057	3	1.200,0		50,0	1.058,0	175,0				
	700	Kanalerneuerung Knotenpunkt B 55 / Talstr. (RK)	5.200058	4	110,0		5,0	105,0	44,0				
	700	Kanalerneuerung Im Stadtgraben - Othestr. (MK+RK)	5.200059	5	980,0			90,0	947,0				
	705	Vorplanung NS Dörspestraße II (RK)	5.200062	6					10,0				
	700	Kanalbau NS Dörspestraße II (RK)	5.200062	6	50,0					50,0			
	700	Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße	5.300036	7				32,0	32,0				
	705	Vorplan. Nistenbergstr.(Wiedenest-Saltemertstr.)(MK)	5.200108	8	20,0				20,0				
	700	Kan.ern. Nistenbergstr.(Wiedenest-Saltemertstr.)(MK)	5.200108	8	80,0					80,0			
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Hüngringhausen/Attenbach</u>												
	700	Abwasserbeseitigung Hüngringhausen	5.300037					2,5					
	700	Abwasserbeseitigung Attenbach	5.300038					2,2					

Erl.Nr.	
1	Kanalneuerlegung in Zusammenhang mit der Sperrung der Hauptstraße beim Bau des Kreisverkehrs Deutsches Eck wegen hydraulischer Probleme und Schäden im Kanal = 200 T€ zzgl. Veranschlagung von im HJ 2009 apl. bereitgestellter, in Aufträgen gebundener aber noch nicht verausgabter Planungskosten von 7 T€
2	<u>2010</u> : Neuveranschlagung, die Mittel 2009 wurden nicht in Anspruch genommen.
3	Kanalerneuerung in Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme für den Landesbetrieb, <u>2010</u> : Veranschlagung der VE aus 2009 = 75 T€ sowie der 2009 noch nicht ausgezahlten Mittel = 100 T€
4	Die 2009 noch nicht ausgezahlten Mittel (44 T€) werden neu veranschlagt.
5	Kanalerneuerung von Einmündung Wilhelmstraße bis Einmündung Bahnstraße einschl. Teilstück Bahnstraße in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahme für den Landesbetrieb, <u>2009</u> : Planungskosten = 90 T€; <u>2010</u> : Baukosten = 850 T€; die 2009 noch nicht ausgezahlten Planungskosten (57 T€) werden 2010 neu veranschlagt.
6	Kanalbaumaßnahme Dörspestraße für das Teilstück von Dörspebrücke bis Industriestraße in Zusammenhang mit dem Straßenbau
7	Die 2009 noch nicht ausgezahlten Mittel (32 T€) werden neu veranschlagt.
8	Beseitigung hydraulischer Missstände in Zusammenhang mit der Durchführung der Schulwegsicherungsmaßnahme Wiedeneststraße

## 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
								2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
11.03	<u>Kanal Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschen</u>												
	700	Baukosten Kanalerneuerung (Talstr./Markstr.)	5.200049	1	1.540,0		993,8	516,2	400,0				
	605	Zuweisung des Landes				200,0	200,0						
11.03	<u>Kanal Schulwegsicherungsmaßnahme Am Räschen (Hunshlade-Löhstr.)</u>												
	705	Vorplanung Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071	2	30,0				30,0				
	700	Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071	2	330,0						330,0		
	605	Zuweisung des Landes	5.200071	2		60,0					60,0		
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe</u>												
	700	Baukosten Breitegarten (RK)	5.200079		27,0			4,7					
	700	Baukosten Sammler Othetal (SK)	5.200115	6	810,0				60,0	750,0			
	705	Vorplanung Sammler Othetal SK	5.200115	6	70,0				70,0				
	700	Baukosten Peter-Butz-Straße (RK)	5.200064	3	35,0			35,0		35,0			
	700	Privaterschließ. Stichweg Peter-Butz-Straße (SK+RK)	5.200065	3	35,0			35,0		35,0			
	615	Erstattung des Erschließungsträgers für RK	5.200065	3		23,0		23,0		23,0			
11.03	<u>Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u>			4									
	700	Baukosten Lingesten	5.200066		975,0		33,3	91,7	543,0	350,0			
	710	Grunderwerb RRB Lingesten	5.200066		12,0			12,0					
11.03	<u>Kanal Schulwegsicherungsmaßnahme Wiedeneststr.</u>			5									
	700	Baukosten Kanalbau (MK)	5.200067		865,0			55,0	83,0	620,0	150,0		
	605	Zuweisung des Landes	5.200067			150,0			150,0				
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Hackenberg / Leienbach</u>												
	700	Kanalbau Johann-Hackenberg-Straße	5.300039					0,5					

- Erl.Nr. 1 **2009 f.**: Kanalerneuerung im Rahmen der Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr.; Zuschussbewilligung vom 22.04.2004 (siehe auch Straßenbau); **2010**: Veranschlagung der VE aus 2009 = 30 T€ (VE betrug 300 T€). Der Bauauftrag ist erteilt. Die 2009 noch nicht ausgezahlten Mittel (370 T€) werden 2010 neu veranschlagt.
- 2 Fortsetzung der Schulwegsicherungsmaßnahme; **2011**: Vorplanung und Zuschussantrag, **2013**: Durchführung der Baumaßnahme nach Zuschussbewilligung für 420 lfdm.
- 3 **2011**: Neuveranschl. Privaterschließung Stichweg Peter-Butz-Str.: RK= 11 T€, SK= 26 T€, RK in Peter-Butz-Str.=35 T€; Die Kosten RK trägt der Erschließungsträger zu 50%
- 4 Erschl. eines Gewerbegebietes westl. des Baubetriebshofs; **2008/9**: Planung und Entwässerungskanal; **2010/11**: Durchführung der Baumaßnahme; **2010**: Veranschlagung der VE aus 2009 von 260 T€ zzgl. weiterer Baukosten; **VE in 2010 für 2011 = 350 T€**; die 2009 noch nicht ausgezahlten Mittel (43 T€) werden 2010 neu veranschlagt.
- 5 Erneuerung eines schadhafte Kanals in der Wiedeneststraße; **2010**: Planung und Zuschussantrag; **2011/12**: Durchführung der Baumaßnahme zusammen mit dem Straßenbau; GVFG-Zuschuss nach Pauschalbeträgen (153 € je lfd. m); die 2009 noch nicht ausgezahlten Mittel (43 T€) werden 2010 neu veranschlagt.
- 6 Kanalplanungen, Kanalsanierungen (Inliner) und -erneuerungen im oberen Othetal im Rahmen der Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes; **VE in 2010 für 2011 = 750 T€**

## 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
								2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
12.01	<u>Straßenbau allgemein</u>												
	710	Grunderwerb für Straßen	5.100031	1				67,2	5,0	5,0	5,0	5,0	
	620	Verkaufserlöse	5.000006	1				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	700	Bauliche Maßnahmen an Straßen und Brücken	5.300016		105,0		100,0	5,0					
	700	Verkehrssicherungsanlagen	5.100033	2				32,6	5,0	5,0	5,0	5,0	
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.000007	3				215,0					
12.01	<u>Straßenbau Bergneustadt</u>												
	610	Erschließungsbeiträge BauGB Bahnstraße 2. BA	5.300024	4					10,0				
	700	Endausbau Bahnstraße 3. BA	5.200034	5	660,0			35,0			25,0	600,0	
	710	Grunderwerb Bahnstraße 3. BA	5.200034	5	37,0				10,0		27,0		
	610	Straßenbaubeiträge KAG Bahnstraße 3. BA	5.200034	5		300,0						300,0	
	700	Baustraße / Endausbau Zum Rathaus mit Stichweg	5.200035		36,0		23,8	12,2					
	610	Erschließungsbeiträge BauGB Stichweg Rathaus	5.200035	6		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>			7									
	700	Baukosten	5.200114		1.165,4				50,0	450,4	665,0		
	710	Grunderwerb	5.200114		335,0				335,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200114			1.125,3				600,0	525,3		
	620	Verkaufserlöse	5.200114			375,1					375,1		

- Erl.Nr. 1 2010 ff.: Mittel für Restflächen, Grenzerstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen;  
 2 Einrichtung von Tempo-30-Zonen; 2010 ff.: pauschal jll. 5 T€;  
 3 Ab 2010 werden die Erschließungsbeiträge nach BauGB und die Straßenbaubeiträge nach KAG in Zusammenhang mit der jeweiligen Straßenbaumaßnahme veranschlagt.  
 4 2010: Endgültige Abrechnung Bahnstraße 2. BA  
 5 3. BA: Krawinkel II - Kreisverkehrsplatz K 23; 2008/2009: Planungskosten; 2010: Grunderwerb für Anlegung der Busspur; 2012: Ingenieurleistungen und Grunderwerb;  
2013: Durchführung der Baumaßnahme in Zusammenhang mit der Erstellung eines Kreisverkehrsplatzes Othestraße durch den Oberbergischen Kreis  
 6 Abwicklung der Erschließungsvorfinanzierung  
 7 Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt Gummersbach: Anlegung eines Alleinradweges von Dieringhausen - Pernze (16 km). Einplanungsantrag vom 30.06.09. Erwarteter Zuschuss 75 %, Finanzierung des Eigenanteils durch Grundstücksverkäufe aus dem angekauften Trassenband. **VE in 2010 für 2011 = 450,4 T€ und für 2012 = 665 T€**  
 Zu dem An- und Verkauf der Aufweitungsfächen der Bahntrasse siehe auch Produktgruppe 01.13.

## 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
								2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
12.01	<u>Straßenausbau Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Endausbau Am Holzweg	5.200020	1	315,0		15,0	3,9	100,0	200,0			
	710	Grunderwerb Am Holzweg	5.200020	1	18,5				18,5				
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Holzweg	5.200020	1		150,0				150,0			
	705	Vorplanung Endausbau Zum Hornbruch (nördlich)	5.200023	2	20,0					20,0			
	700	Endausbau Zum Hornbruch (nördlich)	5.200023	2	140,0						140,0		
	710	Grunderwerb Zum Hornbruch (nördlich)	5.200023	2						5,0			
	610	Erschließungsbeiträge BauGB Zum Hornbruch (nördlich)	5.200023	2							150,0		
	700	Endausbau Zum Hornbruch (südlich)	5.200024		188,0			187,1					
	700	Endausbau Am Dümpel	5.200021		82,0		82,0	2,6					
12.01	<u>Straßenbau Hackenberg</u>												
	700	Endausbau Stichwege Zum Knollen	5.200029					8,2					
	700	Straßenausbau Johann-Hackenberg-Straße	5.300026		40,0		38,9	1,1					
12.01	<u>Schulwegsicherung Wiedeneststr./Breiter Weg 1. BA</u>			3									
	710	Grunderwerb	5.200031		50,0				25,0	25,0			
	700	Baukosten Wiedeneststraße	5.200031		1.364,0		4,0	100,0	40,0	540,0	680,0		
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200031			640,0				310,0	330,0		
	605	Zuweisung des Landes	5.200031			353,0				173,0	180,0		
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiete Lichtenbruch und Schlöten II</u>												
	705	Baukosten Lichtenbruch	5.200094	4					10,0				
	705	Baukosten Schlöten II	5.200095	4					10,0				

- Erl.Nr. 1 2008/9: Planung; 2010: Grunderwerb; 2010/11: Durchführung der Baumaßnahme gemeinsam mit dem Kanalbau, **VE 2010 für 2011 = 200 T€**
- 2 Endausbau im Ortsteil Wiedenest von Frümbergstraße - Viadukt; 2012: Grunderwerb, Bestandspläne und Planung, 2013: Baukosten; Bei der Abrechnung der Maßnahme nach BauGB wird eine in der Allgem. Rücklage befindliche Zahlung der LEG zur Fertigstellung des Straßenbaus von 27,2 T€ berücksichtigt (siehe Produktgruppe 16.01).
- 3 1. BA von Kölner Str. - Am Stadtwald: Einplanungsantrag für Mittel nach GVFG vom 23.05.2005; 2009: Planungskosten, 2010: Kosten des Zuschussantrages; 2011 ff: Baumaßnahme, erwarteter Zuschuss 65 %
- 4 Die im Jahre 2009 apl. bereitgestellten Mittel für die Vorplanung von jeweils 10 T€ sind noch nicht ausgezahlt. Sie werden 2010 neu veranschlagt.

## 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
								2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u>												
	700	Baukosten	5.200069	1	1.605,0			105,0	568,0	1.000,0			
	620	Verkaufserlöse	5.200069	1		3.514,0				600,0	665,0	910,0	
	700	Endausb. Dörspestr. II (Dörspebrücke-Industriestr.)	5.200074	2	220,0			20,0	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>Parkplatzneubau Brückenstraße / Südring</u>												
	700	Baukosten	5.200013					5,0					
12.01	<u>Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschen</u>			3									
	710	Grunderwerbskosten	5.200014		356,0		281,0	45,8					
	700	Ingenieurkosten zur Zuschussbeantragung	5.200014		97,0		97,0						
	700	Baukosten 1. BA (Kölner Str. bis Kreuzung Kampstr.)	5.200014		1.915,0		1.807,0	104,5					
	700	Baukosten 2. BA (Kreuzung Kampstr.bis Hunschlade)	5.200014		1.147,0		65,0	462,0	560,0	60,0			
	605	Zuweisung des Landes 1. BA + 2. BA	5.200014			1.231,8	1.106,8	66,8				125,0	
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200014	4		1.260,0	502,0	198,0	560,0				
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Pernze (L 173 - Ortsende)</u>												
	710	Grunderwerb	5.300015					3,7					
	700	Baukosten	5.300019	5				32,0	20,0				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.300019	5				32,0	20,0				

- Erl.Nr. 1 Erschließung des Gewerbegebietes einschl. der Erschließungsstraßen A und B; 2008: Planung u. bodenmechanisches Gutachten; 2009-2011: Baukosten einschl. 100 T€ für Bauleitung durch einen Dritten; 2010: Veranschlagung der VE aus 2009 = 170 T€ zzgl. weiterer Kosten sowie der noch nicht ausbezahlten Mittel aus 2009 = 68 T€; **VE in 2010 für 2011 = 1.000 T€**; 2011-2015: Flächenverkauf
- 2 Nachmalige Herstellung der Dörspestraße von der B 55 bis zur Dörspebrücke und Endausbau von der Dörspebrücke bis zur Industriestraße; die 2009 noch nicht ausgezahlten Mittel werden 2010 neu veranschlagt.
- 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€ 2010: Veransch. der VE aus 2009 = 560 T€ (VE betrug 1.000 T€), weiter werden als **VE aus 2009 für 2011 = 60 T€** benötigt; 2011: Vermessung, Beleuchtung = 60 T€
- 4 2010: Veranlagung der Vorauszahlungen auf Straßenbaubeiträge für den 2. BA
- 5 Der Ausbau der B 55 im Auftrag des Landesbetriebs Straßenbau ist weitgehend fertiggestellt. 2010 müssen noch Restarbeiten zur Straßenentwässerung durchgeführt werden. Die Kosten werden in voller Höhe erstattet.

## 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
								2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
12.01	<u>Schulwegsicherungsmaßnahme Am Räschen (Hunshlade-Löhstr.)</u>			1									
	710	Grunderwerb	5.200015		64,0		9,0			15,0	40,0		
	700	Baukosten Am Räschen	5.200015		727,0					60,0		667,0	
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015			150,0						150,0	
	605	Zuweisung des Landes	5.200015			364,0						364,0	
12.01	<u>Straßenbau Belmicke/Neuenothe/Baldenberg/Hüngringhausen</u>												
	700	Straßenausbau Breitegarten	5.200078		85,0			10,0					
	610	Erschließungsbeiträge BauGB für Hanenstraße	5.000007	2					69,0				
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. III. BA - Kreisverkehr -</u>												
	710	Grunderwerb Kreisverkehr B 55 / Südring	5.200041		44,0		43,0						
	700	Ausbau Kreisverkehr B 55 / Südring	5.200041		486,0		457,0	37,6					
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200041			360,0	330,0	30,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200041	3		78,6	77,0	8,7					
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. III. BA</u>												
	710	Grunderwerb B 55 Südring - Freibad	5.200042	4	71,0		45,0	6,0	20,0				
	700	Straßenausbau B 55 Südring - Freibad	5.200042	4	2.195,0		1.695,8	349,2	150,0				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200042	4		2.176,0	1.657,0	349,0	170,0				
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str.</u>												
	710	Grunderwerb 1. BA (Dörspetr. - Wilhelmstr.)	5.300013					8,0					
	710	Grunderwerb 2. BA (Wilhelmstr. - Othestr.)	5.300014					4,9					
Erl.Nr.	<p>1 Ausbau der Straße Am Räschen sowie Umgestaltung der Löhstraße und der Hunshlade mit 60 %iger Förderung nach GVFG/GFG-Schulwegsicherung (PBUA 04.09.01, TOP 5); Einplanungsbescheid vom 05.05.2004: Zuwendungsfähige Kosten = 606 T€; <u>2011</u>: Kosten des Zuschussantrages; <u>2013</u>: Durchführung der Baumaßnahme</p> <p>2 Erhebung von Vorausleistungen für bisherige Aufwendungen beim Ausbau der Hanenstraße</p> <p>3 Abrechnungsbescheid vom 04.12.2009: Gesamtzuschuss 78,6 T€, davon Vorjahre = 77,0 T€ und 2009 = 1,6 T€</p> <p>4 Der Ausbau der B 55 im Auftrag des Landesbetriebs Straßenbau ist weitgehend fertiggestellt. Es fehlt noch die Schlussrechnung, zudem stehen noch Restarbeiten und Grunderwerbsaufwendungen an. Die Kosten werden in voller Höhe erstattet.</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
								2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. IV. BA einschl. Stützmauer</u>			1									
	710	Grunderwerb B 55 Othestr.-Südring ohne Knotenpunkte	5.200045		125,0		20,0	105,0					
	700	Straßenausb. B 55 Othestr.-Südring ohne Knotenpunkte	5.200045		2.261,6		235,7	1.145,9	470,0				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200045			2.261,6	243,6	1.128,0	480,0				
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. IV. BA - Kreisverkehr</u>			2									
	710	Grunderwerb Kreisverkehr B 55 / Talstraße	5.200043		33,2			33,2					
	700	Ausbau Kreisverkehr B 55 / Talstraße	5.200043		800,0		30,0	100,0	670,0				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200043			550,0	30,0	50,0	470,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200043			158,9		7,9	50,0	47,2	56,0		
12.01	<u>Ausbau B 55 Nebenanlagen IV. BA u. zentr. Bushaldebereich</u>			3									
	710	Grunderwerb	5.200044		25,0			22,0	7,0				
	700	Baukosten Beleuchtung	5.200044		100,0			50,0	50,0				
	700	Ausbaukosten	5.200044		480,0			350,0	126,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200044			304,6		14,6	71,0	39,0	119,6		
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200044			135,0			135,0				
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. V. BA - Kreisverkehr -</u>			4									
	710	Grunderwerb Knotenpunkt B 55 / K 23 / Hauptstraße	5.200046		143,7			135,7		8,0			
	700	Straßenausbau Knotenpunkt B 55 / K 23 / Hauptstraße	5.200046		1.553,3		94,4	108,9	550,0	800,0			
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200046			1.147,0	95,0	244,0	550,0	258,0			
	615	Kostenerstattung des Kreises	5.200046			520,0				520,0			

- Erl.Nr. 1 Durchführung der Baumaßnahme gegen Kostenübernahme für den LB Straßenbau NRW; 2010: Veranschlagung der VE aus 2008 in der noch benötigten Höhe = 470 T€ (VE betrug 745 T€); 2009 wurden nach dem Baufortschritt 410 T€ überplanmäßig bereitgestellt. 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 (Bew.Besch. v. 23.07.2008). 2010: Veranschlagung der VE aus 2008 = 650 T€ zzgl. 20 T€ Mehrkosten nach Submission (Bauftrag ist erteilt); Zuwendungsbescheid Nr. 02 vom 30.09.2009
- 3 Erstellung der Nebenanlagen IV. BA und eines zentralen Bushaldebereichs mit Förderung des Landes lt. Bew.Besch. vom 19.08.2008 (70 % von 435.100 € = 304.600 €); 2010: Veranschlagung der VE aus 2008 = 150 T€ zzgl. Mehrkosten nach Submission (Bauftrag ist erteilt); Zuwendungsbescheid Nr. 2 vom 30.09.2009: Gesamtzuschuss 304,6 T€, davon 2009 = 75 T€, 2010 = 71 T€, 2011 = 39 T€, 2012 = 119,6 T€. Der Landesbetrieb erstattet die Kosten der Bushaltespur an der Bahnstraße. 2010: Der Baukostenmehrbedarf 2009 von 4 T€ wurde zu Lasten des Grunderwerbs üpl. bereitgestellt. Eine Korrektur der Ansätze erfolgt 2010.
- 4 Durchführung der Baumaßnahme für den LB Straßenbau und den Oberbergischen Kreis. Die Kosten werden bis auf einen Eigenanteil der Stadt von 30 T€ erstattet. 2010: Veranschlagung der Grunderwerbskosten (Gehweg am alten Rathaus) und der Baukosten, **VE in 2010 für 2011 = 800 T€**

## 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
								2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
12.01	<u>Stadterneuerung Erweiterung Rathausvorplatz</u>			1									
	700	Baukosten	5.200010		350,0		10,3	94,7	245,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200010			245,0		32,0	213,0				
12.05	<u>Straßenreinigung</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100059	2				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
13.01	<u>Park- und Gartenanlagen</u>												
	700	Gestaltung der Grünanlage Talstraße	5.200072					1,5					
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.200072					1,5					
13.06	<u>Bestattungswesen</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100043	3				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100044	2				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	710	Erwerb von Geräten und Maschinen	5.100045	3				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	700	Bauliche Maßnahmen Friedhofsanlage Bergneustadt	5.100046	4				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
13.06	<u>Friedhofsanlagen / Friedhofserweiterungen</u>												
	700	Baukosten Wiedenest	5.100068	5					85,0				
Erl.Nr.	<p>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;  <u>2010</u>: Veranschlagung der VE aus 2009 = 245 T€ sowie der 2. Rate des Zuschusses = 213 T€</p> <p>2 <u>2010 ff</u>: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>3 <u>2010 ff</u>: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen;</p> <p>4 <u>2010 ff</u>: Pauschalbeträge für die Erneuerung von Wasserzapfstellen u.ä.</p> <p>5 <u>2011</u>: Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof Wiedenest (bisher 2010 vorgesehen) - Konzeptionelle Festlegungen müssen 2010 getroffen werden -</p>												

## INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme  Inv.Art	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
							2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
16.01	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				499,0	445,0	445,0	445,0	445,0	
	600 Schul- und Bildungspauschale	5.000013	2				626,0	579,4	578,2	578,2	578,2	
	600 Sportpauschale	5.000014	3				55,0	54,2	54,2	54,2	54,2	
16.01	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>											
	650 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		4				65,0				27,2	
	650 Entnahme aus der Rücklage Freibad						6,0					
	770 Zuführung der Schulpauschale an den Ergebnisplan						471,2					
	770 Zuführung der Sportpauschale an den Ergebnisplan		5				55,0	9,7				
	700 Investive Ausgaben ohne Zweckbestimmung	5.100065	6						54,2	54,2	54,2	

- Erl.Nr. 1 2010: 2. Proberechnung vom 16.11.2009 = 444.955 €; Die Orientierungsdaten geben keinen Anhaltspunkt mehr für Steigerungsraten ab 2011.
- 2 2010: 2. Proberechnung vom 16.11.2009 = 592.200 €; Die Orientierungsdaten geben keinen Anhaltspunkt mehr für Steigerungsraten ab 2011. Von der Schul- und Bildungspauschale wird 2010 an den Förderschulzweckverband ein anteiliger Betrag von 15,2 T€ weitergeleitet, ab 2011 j. 14 T€.
- 3 Die Sportpauschale (lt. 2. Proberechnung vom 16.11.2009 = 54.158 €) wird zunächst zur Finanzierung der Sanierung des Lehrschwimmbekens eingesetzt (siehe Erl. 5). Der Restbetrag 2010 von 44,5 T€ wird wie folgt verwandt: Sprungkästen in der Sporthalle Bursten (Produktgruppe 03.02) = 0,6 T€, Zaunanlage Bolzplatz BGS Hackenberg (Produktgruppe 06.02) = 14,9 T€ und Planum Skateranlage Stentenber (Produktgruppe 08.01) = 29 T€
- 4 2013: Verwendung von Mitteln der LEG für Straßenbau Zum Hornbruch (nördlich) von Frümbergstr. - Viadukt (siehe Produktgruppe 12.01)
- 5 Die Sportpauschale 2010 wird zunächst zur Finanzierung der bereits durchgeführten Sanierung des Lehrschwimmbekens eingesetzt. Der Restbetrag hierfür von 9,7 T€ wird in den Ergebnisplan übernommen.
- 6 Die Beträge der Sportpauschale ab 2011 stehen für andere noch festzulegende Zwecke zur Verfügung.