

Darstellung der investiven Maßnahmen 2008 - 2012

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					
							2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
	<u>Einnahmen</u>											
	600	Pauschale Investitionszuwendungen					1.127,0	1.219,0	1.164,0	1.184,0	1.209,0	
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen					1.231,2	1.308,9	858,7	601,7	1.008,7	
	610	Beiträge					113,0	438,0	660,0	500,0	720,0	
	615	Kostenersatz					1.060,1	1.909,6	1.425,0	483,0	20,0	
	620	Vermögensveräußerungen / Rückzahlungen von Zuwendungen					637,0	827,5	858,5	850,5	963,5	
	625	Abrechnung von Fremdleistungen					0,0	6.784,0	1.311,0	0,0	0,0	
	650	Entnahmen aus Rücklagen					78,7	71,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe						4.247,0	12.558,0	6.277,2	3.619,2	3.921,2	
	Kreditbedarf unrentierlich						-606,5	349,7	378,0	-169,0	-831,0	
	abzgl. 2/3 der planmäßige Tilgung rentierlich und unrentierlich						854,1	939,3	996,0	1.071,3	1.131,3	
	zulässige Netto-Neuverschuldung unrentierlich						-1.460,6	-589,6	-618,0	-1.240,3	-1.962,3	
	Kreditbedarf Abwasserbeseitigung (rentierlich)						1.777,9	3.296,1	2.054,0	1.632,0	806,0	
	abzgl. Tilgung Abwasserbeseitigung						485,7	534,2	578,5	643,5	695,9	
	Netto-Neuverschuldung für die Abwasserbeseitigung (PG 11.03)						1.292,2	2.761,9	1.475,5	988,5	110,1	
	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)						11,5	6,5	91,5	6,5	6,5	
	abzgl. Tilgung Bestattungswesen						15,2	15,3	16,0	16,9	17,5	
	Netto-Neuverschuldung für das Bestattungswesen (PG 13.06)						-3,7	-8,8	75,5	-10,4	-11,0	
	Kreditbedarf insgesamt						1.186,0	3.655,4	2.526,6	1.472,6	-15,4	
	davon für fiktive Darstellung in der Prioritätenliste						0,0	82,3	82,3	82,3	82,3	
	tatsächlicher Kreditbedarf lt. Haushaltsplan						1.186,0	3.573,1	2.444,3	1.390,3	-97,7	

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					
							2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR
	<u>Ausgaben</u>											
	700	Baumaßnahmen				3.160,6	13.863,6	7.775,0	4.001,0	2.934,0		
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen				622,5	826,2	515,5	593,5	474,5		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				0,0	7,7	0,0	0,0	0,0		
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				37,5	44,2	44,2	44,2	44,2		
	740	Investitionszuwendungen an Dritte				971,3	945,5	0,0	0,0	0,0		
	770	Zuführung zum Ergebnisplan				641,1	526,2	469,1	453,1	453,1		
	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		
	Summe					5.433,0	16.213,4	8.803,8	5.091,8	3.905,8		

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Ivestitionsmaßnahme 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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
01.06	<u>Zentrale Dienste (alt: UA 0200)</u>												
	710	Dienstfahrzeuge	5.200001	1					13,0				
	620	Verkaufserlöse	5.000001	1					0,5				
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	2			5,0	2,0	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 (alt: UA 0610)</u>												
	710	Beschaffungen ADV	5.100004	4			10,0	15,0	15,0	15,0	15,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100005	3			10,0	15,0	15,0	15,0	15,0		
01.13	<u>Durchführung einer PPP-Maßnahme für Schulen (alt: UA 2000)</u>												
	700	Vertrags- und Baucontrolling	5.100010	5	55,0		17,0	21,0	17,0				
	700	Investiver Kostenanteil		6	2.740,3			274,0	274,0	274,0	274,0	274,0	1.644,3
	605	Zuweisung des Landes				1.916,8	0,0	191,7	191,7	191,7	191,7	191,7	1.150,0
	700	Investitionskosten GGS Bursten (PG 03.01)	5.200084	7	694,0			347,0	347,0				
	700	Investitionskosten GGS Hackenberg (PG 03.01)	5.200089	7	54,0				54,0				
	700	Investitionskosten GGS Wiedenest (PG 03.01)	5.200088	7	116,0		(66,0)	50,0					
	700	Investitionskosten KGS Bursten (PG 03.01)	5.200085	7	104,0		(104,0)						
	700	Investitionskosten Hauptschule (PG 03.02)	5.200083	7	8.967,0		(4.000,0)	4.967,0					
	700	Investitionskosten Realschule (PG 03.03)	5.200087	7	1.520,0			1.120,0	400,0				
	700	Investitionskosten Gymnasium (PG 03.04)	5.200086	7	1.625,0		(815,0)	300,0	510,0				
	625	Abrechnung von Fremdleistungen		7		13.080,0	(-4.985)	6.784,0	1.311,0				

Erl.Nr. 1 2010: Ersatzbeschaffung für Escort Kombi des Ordnungsamtes (GM 2485) aus 07/1998
2 2009 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung
3 2009 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
4 2009 ff: Beschaffung von Hard- und Software für die Gesamtverwaltung jL 15 T€
5 Vertrags- und Baucontrolling für den investiven Anteil der PPP-Maßnahme (Rat 09.01.2008, TOP 12)
6 Der Investitionskostenanteil der PPP-Maßnahme beläuft sich auf 2.740,3 T€ und ist nach den rechtlichen Vorgaben auf 10 Jahre verteilt in die Prioritätenliste aufzunehmen.
7 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.

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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
01.13	<u>Gebäudemanagement (alt: UA 0200)</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100063	1				0,5	0,5	0,5	0,5		
01.13	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke (alt: UA 8800)</u>												
	620	Verkaufserlös	5.000012	2			535,0	730,0	785,0				
01.13	<u>Sonstiges Grundvermögen (alt: UA 8820)</u>												
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	3			0,0	12,4	10,0	10,0	10,0		
	620	Verkaufserlöse	5.100056	4			80,0	80,0	62,0	178,0	50,0		
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	5			3,0	12,0	3,0	3,0	3,0		
01.13	<u>Kindergarten Sonnenkamp (alt: UA 4650)</u>												
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200090	9				10,0	190,0				
	605	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200090	9				10,0	190,0				
01.18	<u>Baubetriebshof (alt: UA 7710)</u>												
	710	Erwerb von Fahrzeugen	5.100052	6			25,0	20,0	80,0	95,0	54,0		
	620	Verkaufserlöse	5.000010	6			7,0	1,0	6,5	2,0	2,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100054	1			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		
	715	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200003	7				7,7					
	710	Erwerb von Geräten und Maschinen	5.100053	8			20,0	31,0	44,0	23,0	45,0		
	620	Verkaufserlöse	5.000011	8			6,0	1,5	1,5	1,5	1,5		

- Erl.Nr. 1 2009 ff.: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 2 2009: Verkaufserlöse Doppelwohnhäuser Wiedenest = 730 T€; 2010: Verkaufserlöse Doppelwohnhäuser Wiedenest einschl. Baugrundstück = 500 T€, Verkaufserlös Wohngebäude Industriestraße 14, 14a = 285 T€
- 3 2009 ff.: Pauschal für Grundstücksankäufe j. 10 T€, dazu 2009: Ansatzerhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 2,4 T€
- 4 2009: aus Grundstücksverkäufen pauschal 50 T€, Verkaufserlös für Spielplatz Kampgarten = 30 T€; 2010: Verkaufserlös Grünfläche Liegnitzer Straße = 62 T€; 2011: Verkaufserlöse Reservegrundstück KiGa Löhstraße = 58 T€ und ehemaliges Denkmalgrundstück Bursten = 120 T€
- 5 2009 ff.: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge j. 3 T€
- 6 2009: Ersatz Leiber Mini-Kipper aus 1997 - Friedhof - (GM 2353) = 20 T€; 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) = 22 T€ Ersatz Fiat Scudo aus 2001 (GM 2331) = 16 T€, Ersatz Renault Kangoo aus 2000 (GM 2668) = 16 T€; jeweils dazu Verkaufserlöse für Altfahrzeuge
- 7 2009: Beschaffung eines SAP-kompatiblen Bauhofverwaltungsprogramms durch die GKD
- 8 2009: Ersatz Aufsitz-Tandemwalze aus 1990 = 20 T€, Ersatz Traktor-Mähgerät Wiedemann aus 1997 = 2 T€, pauschal Kleingeräte = 9 T€; 2010: Ersatz Bomag Walzenan- hänger aus 1997 = 5 T€, Ersatz Kompressor Irmer aus 1994 = 9 T€ Ersatz 2-Kammer Streugerät für IVECO = 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; pauschal für Kleingeräte = 5 T€
- 9 Schaffung notwendiger Räumlichkeiten für 12 Kinder unter 3 Jahre. Der Träger (Johanniter-Unfall-Hilfe 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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
02.15	<u>Feuerschutz (alt: UA 1300)</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	1			165,0	141,0	168,0	240,0	200,0		
		620 Verkaufserlöse	5.000002	2			4,0	14,0	2,0	3,0			
		615 Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3			15,0	10,0	20,0				
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	4			3,0	5,0	20,0	32,0	30,0		
		615 Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3						15,0			
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	5			9,0	10,0	17,0	10,0	40,0		
		605 Zuweisung von Versicherungen	5.000005	5			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
		615 Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3							10,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100009	6			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	700	Anlegung und Erneuerung von Löschteichen	5.200002				25,0						
	700	Baukosten Löschwasserteich Immicke	5.300004	7				4,6					
	700	Baukosten Löschwasserteich Pernze	5.200007	8	53,0		3,0	50,0					
	700	Baukosten Löschwasserteich Niederrenge	5.200004	8	85,0				85,0				
		600 Feuerschutzpauschale	5.000003	9				39,0	39,0	39,0	39,0		
02.15	<u>Feuerwache Talstraße (alt: UA 1300)</u>												
	710	Erschließungsbeiträge	5.200006	10				24,0					
	710	Einrichtungsgegenstände	5.100064	11	15,0				5,0	5,0	5,0		

Erl.Nr.	
1	<u>2009</u> : Ansatzerhöhung um weiter benötigte und im Vorj. eingesp. Mittel von 141 T€ für TLF 8/24 Klein-W.; <u>2010</u> : Ers. RW 2 Bergn. aus 1983 (GM-2388) 1. Rate = 120 T€, für 2011 = 240 T€; Ersatz MTF Othetal aus 10/94 (GM-284) = 48 T€; 2011: 2. Rate RW 2 Bergn. = 240 T€; <u>2012</u> : Ersatz SW 2000 Klein W.aus 1982 (GM-2338) = 200 T€
2	<u>2009</u> : LF 16 TS Kleinwiedenest = 4 T€, TSF Hackenberg = 10 T€; <u>2010</u> : MTF Othetal = 1,5 T€; <u>2011</u> : RW 2 Bergneustadt = 3 T€;
3	Zu den Beschaffungen leistet die Feuerwehr Beiträge aus Haussammmlungen. <u>2009</u> : Kostenbeitrag für TSF Hackenberg 10 T€
4	<u>2009</u> : Ersatz Funkausrüstung analog, danach digital; <u>2010</u> : provisorisch Feuerwache Talstr. und 6 Fahrzeuge, <u>2011</u> : übrige Fahrzeuge; <u>2012</u> : endgültig Feuerwache Talstr.
5	<u>2009</u> : Persönliche Schutzausrüstung = 4 T€, Atemschutz = 6 T€; <u>2010</u> : Persönliche Schutzausrüstung = 11 T€, Atemschutz = 6 T€; <u>2011</u> : Persönliche Schutzausrüstung = 4 T€, Atemschutz = 6 T€; <u>2012</u> : Persönliche Schutzausrüstung = 5 T€, Einrichtung eines Prüfstandes für Atemschutz = 35 T€; Teilw. Zuschüsse der Provinzial (50 %)
6	<u>2009 ff</u> : Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
7	<u>2009</u> : Ansatzerhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 4,6 T€ für den Löschwasserteich Immicke
8	Aufbereitung von Teichen zu Löschwasserreservoirn einschl. Herstellung von Zufahrten, Wasserentnahmemöglichkeiten, Einfriedigungen
9	<u>2009 ff</u> : Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (39.356,30 €)
10	Die Abrechnung der Straßenbaumaßnahme wird im Jahre 2009 erwartet (Vorauszahlungen 2006 = 17.284,06 €)
11	<u>2010 ff</u> : Ersatzbeschaffung von Stühlen für den Schulungsraum

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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
02.15	Feuerwehrgerätehaus Hackenberg (alt: UA 1300)												
	700	Bauliche Maßnahmen FWGH Hackenberg	5.300003		110,0		110,0						
	710	Grunderwerbskosten Löschwasserversorgung	5.300002		10,0		10,0						
03.01	GGG Auf dem Bursten (alt: UA 2101)												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1			4,8	3,4	2,5	2,5	2,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100012	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
03.01	GGG Hackenberg (alt: UA 2102)												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1			3,6	3,6	1,8	1,8	1,8		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100014	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
03.01	GGG Wiedenest (alt: UA 2103)												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1			3,2	1,5	1,5	1,5	1,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100016	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
03.01	KGS Auf dem Bursten (alt: UA 2104)												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100017	1			3,4	3,2	1,7	1,7	1,7		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100018	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
03.01	Offene Ganztagschule (alt: 210x)												
	710	Einrichtungskosten			110,0		110,0						
	700	Baukosten	5.300009	3	403,0		400,0	2,9	3,4				
	605	Zuweisung des Landes	5.300009	3		460,0	460,0		3,0				

- Erl.Nr. 1 2009 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung, für alle Grundschulen jL 7,5 T€, Aufteilung nach Schülerzahlen
 Folgende Schulen erhalten im Jahre 2009 einmalig die im Jahre 2008 nicht in Anspruch genommenen Erhöhungsbeträge: GGS Bursten = 1,1 T€, GGS Hackenberg = 1,8 T€
 KGS Bursten = 1,7 T€ (SchA 21.01.09). Die Ansätze für die KGS und die GGS Bursten werden um je 200 T€ zugunsten der Fördermaßnahme OGS gekürzt (Siehe Erl. Nr. 3)
- 2 2009 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 3 Einbringen von Fallschutzmatten im Bereich der Spielgeräte der OGS Bursten = 3,4 T€; Zuschuss des Landes aus der Fördermaßnahme OGS = 3,0 T€; Der verbleibende Eigenanteil von 400 € wird durch Kürzung der lfd. Inventaransätze bei der GGS Bursten und der KGS Bursten um je 200 € finanziert.

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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
03.02	<u>Hauptschule (alt: UA 2150)</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	1			9,0	12,5	4,5	4,5	4,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100020	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
03.02	<u>Ganztagshauptschule (alt: UA 2150)</u>			3									
	605	Zuweisung des Landes	5.200008			1.962,5	20,0	971,3	971,2				
	710	Einrichtungskosten	5.200008		51,0		21		30,0				
	740	Weiterleitung von Zuweisungen an den PPP-Partner	5.200008		1.916,8			971,3	945,5				
03.03	<u>Realschule (alt: UA 2200)</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	4			9,0	9,0	4,5	4,5	4,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100022	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	700	Baukosten Beleuchtung u.a. für Tischtennisbetrieb	5.200081				75,0						
	615	Kostenbetrag Dritter für Beleuchtung u.a.	5.200081				75,0						
03.04	<u>Gymnasium (alt: UA 2300)</u>												
	710	Einrichtung einer Schülerbücherei	5.200009				10,0						
	615	Kostenbeiträge Dritter Schülerbücherei	5.200009				10,0						
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	4			9,0	6,0	4,5	4,5	4,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.200024	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
<p>Erl.Nr. 1 <u>2009 ff.</u>: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung jll. 4,5 TE, <u>2009</u>: zusätzlich 3,5 T€ aus Einsparungen 2007 sowie im Jahre 2009 einmalig den im Jahre 2008 nicht in Anspruch genommenen Erhöhungsbetrag von 4,5 T€</p> <p>2 <u>2009 ff.</u>: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>3 Die Erweiterung und die Einrichtung der Hauptschule für den Ganztagsbetrieb wird weitgehend im Rahmen von PPP durchgeführt. Zuschuss lt. Bew.Besch.vom 30.08.2006 = 1.962,5 T€. (90 %). Eigene Baukosten sind tatsächlich nicht angefallen. Die Einrichtungskosten belasten mit 50.757 € die Stadt, der Rest geht zu Lasten des PPP-Partners. Die bewilligten Landeszuschüsse werden an den privaten Partner weitergeleitet (04/2008 = 971.250 €, 10/2009 = 945.500 €). Durch den PPP-Vertrag vom 30.01.2008 wurde eine Verpflichtung zur Zahlung der Zuschussraten eingegangen. Die Verpflichtungsermächtigung aus 2008 wird nunmehr veranschlagt.</p> <p>4 <u>2009 ff.</u>: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung jll. 4,5 T€. Folgende Schulen erhalten im Jahre 2009 einmalig die im Jahre 2008 nicht in Anspruch genommenen Erhöhungsbeträge: Realschule = 4,5 T€, Gymnasium = 1,5 T€,</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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
04.05	<u>Musikschule (alt: UA 3330)</u> 720 Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.100062	2				1,2	1,2	1,2	1,2		
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit (alt: UA 5800, UA 7610, UA 7611)</u>												
	710	Gestaltung von Kinderspielplätzen	5.100030	1			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Hackenberg	5.100048	1			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		
08.03	<u>Freibad (alt: UA 5710)</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100058	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	710	Beschaffung von Klettergeräten	5.200091	3				6,0					
10.08	<u>Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler (alt: UA 4370)</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100027	4			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100028	2			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		
11.02	<u>Abfallbeseitigung (alt: UA 7200)</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100060	2			2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		

- Erl.Nr. 1 2009 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
 2 2009 ff: Veanschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 3 2009: Anstelle des entfernten Sprungturmes sollen für das Freibad Klettergeräte beschafft werden. Die Kosten werden aus der Rücklage finanziert (siehe Prod.Gr. 16.01)
 4 2009 ff: Ersatzbeschaffung von Inventar

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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung (alt: UA 7000)</u>												
	710	Leitungsrechte etc.	5.100035	1			10,0	18,6	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	42,1	10,0	10,0	10,0		
	615	Ersatz von Hausanschlusskosten	5.100039	3			10,0	42,1	10,0	10,0	10,0		
	610	Kanalanschlussbeiträge	5.000009	4			10,0	25,0	100,0	10,0	10,0		
	700	Grundstücksanschlussleitungen	5.100040	5			50,0	50,7	50,0	50,0	50,0		
	700	Kanalbaumaßnahmen u. -erneuerungen allgem.	5.100041	6					400,0	400,0	400,0		
	700	Baukosten B 55 2. BA (Wilhelmstr. - Othestr.)	5.200080				4,9						
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze (alt: UA 7000)</u>												
	700	Baukosten NS Am Holzweg (MK)	5.200050	7	200,0		5,0	1,9	145,0	50,0			
	700	Baukosten NS Zum Hornbruch-nördlich (RK)	5.200051	8	110,0					6,0		104,0	
	700	Baukosten NS Klosterweg RK+SK)	5.200052	8	92,0					5,0		87,0	
	700	Kanalerneuer. Freibad bis RÜB Wiedenest 1. BA (MK)	5.200054	9	810,0		100,0	710,0	677,3				
	700	Kanalerneuer. Freibad bis RÜB Wiedenest 2. BA (MK)	5.200054	10	450,0				450,0				

Erl.Nr.	
1	<u>2009 ff.</u> : Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen; <u>2009</u> : Ansatzerhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 8,6 T €
2	<u>2009 ff.</u> : Lfd. Beschaffungen j.l. 1,0 T € sowie geringwertige Wirtschaftsgüter j.l. 1,0 T € (Wert 60 € - 410 € netto), die bei Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
3	<u>2009</u> : Ansatzerhöhung um weiter benötigte und im Vorj. eingesparte Mittel von 2,1 T €; Finanzierung der Mehrkosten aus im Vorj. nicht realisierten Einzahlungen von 2,1 T €
4	Die Einnahmeerwartung ist abhängig von den Kanalbaumaßnahmen (Anschluss von Grundstücken)
5	Die Verpflichtung zur Erstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen ist zum 01.01.2006 auf die Stadt übergegangen. <u>2009</u> : Ansatzerhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 700 €.
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. Ansatz <u>2009</u> für um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 1,9 T €.
8	<u>2011</u> : Kosten der Bauvorbereitung, <u>2013</u> : Baukosten
9	Ansatz <u>2009</u> für um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 677,3 T €
10	Der 2. BA beinhaltet die Kanalerneuerung von Olper Str. über die Martin-Luther-Straße bis zum Ende der Eichendorffstraße (alter Kanal ist defekt)

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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Hackenberg / Leienbach (alt: UA 7000)</u>												
	700	Baukosten nord-östl. Stichweg Zum Knollen (RK+SK)	5.200047		64,0							64,0	
	700	Baukosten NS Stichweg Hohle Straße (RK+SK)	5.200048	1	52,0							52,0	
	700	Kanalbau Johann-Hackenberg-Straße	5.300039	2				0,5					
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Bergneustadt (alt: UA 7000)</u>												
	700	Kanalerneuerung B 55 (Südring - Freibad)	5.300034	2			25,0	3,0					
	700	Kanalerneuerung Hohler Weg	5.300030				2,2						
	700	Kanalerneuerung Brückenstr. - Wiesenstr. (MK)	5.200055	3	97,0			97,0					
	700	Kanalbau Stichweg Immickestraße (MK)	5.300027	10	10,0		10,0	1,8					
	700	Kanalerneuer. B 55 Kölner Str. (K23 - Südring) (MK)	5.200057	4	1.200,0		50,0	685,0	1.058,0	75,0			
	615	Kostenbeitrag des LB Straßenbau		4		616,0	616,0						
	700	Kanalerneuerung Knotenpunkt B 55 / Talstr. (RK)	5.200058	5	110,0		5,0	92,0	105,0				
	700	Kanalerneuerung Im Stadtgraben - Othestr. (MK+RK)	5.200059	6	920,0				90,0	500,0	330,0		
	700	Kanalbau NS Dörspestraße III (RK)	5.200060	7	110,0			10,0					
	700	Kanalbau NS Dörspestraße II (RK)	5.200062	8	92,0					10,0		82,0	
	700	Kanalbau NS Eichenstr./Tulpenweg (MK)	5.200061	9	300,0						17,0		
	700	Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße	5.300036	10						32,0		283,0	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Hüngringhausen/Attenbach (alt: UA 7000)</u>												
	700	Abwasserbeseitigung Hüngringhausen	5.300037	11					2,5				
	700	Abwasserbeseitigung Attenbach	5.300038	11					2,2				

- Erl.Nr. 1 2009: Kanalerneuerung wegen zu geringer Dimensionierung (Rat 02.10.02)
- 2 Ansatz 2009 für weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel für die Johann-Hackenberg-Str. von 500 € und die Kanalerneuerung B 55 (Südring-Freibad) von 3 T€
- 3 2009: Neuveranschlagung, die Mittel 2007 wurden nicht in Anspruch genommen.
- 4 Kanalerneuerung in Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme für den Landesbetrieb, 2009: Veranschlagung der VE aus 2008 = 390 T€; Ansatzerhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 668 T€; **VE aus 2008 für 2010 = 75 T€** (Bauauftrag ist erteilt, der alte Kanal ist defekt)
- 5 Kanalerneuerung in Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme für den Landesbetrieb; 2009: Restkosten = 13 T€, Ansatzerhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel = 92 T€;
- 6 Kanalerneuerung in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahme für den Landesbetrieb, 2009: Planungskosten = 90 T€; 2010/11: Baukosten (alter Kanal ist defekt)
- 7 Die Kanalbaumaßnahme Dörspestraße von Industriestraße bis Kläranlage kommt zunächst nicht zur Ausführung (siehe auch Straßenbau).
- 8 Kanalbaumaßnahme Dörspestraße für das Teilstück von Dörspebrücke bis Industriestraße in Zusammenhang mit dem Straßenbau
- 9 2011: Kosten der Bauvorbereitung, 2013: Baukosten
- 10 Ansatz 2009 für weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel für Stichweg Immickestraße von 1,8 T€ und für Erschließung BP 50 Bergstraße von 32 T€
- 11 Ansatz 2009 für weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel für Hüngringhausen von 2,5 T€ und für Attenbach von 2,2 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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
11.03	Kanal Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschen (alt: UA 7000)												
	700	Baukosten Kanalerneuerung (Talstr./Markstr.)	5.200049	1	1.810,0		1.090,0	37,8	516,2	300,0			
	605	Zuweisung des Landes				200,0	200,0						
11.03	Kanal Schulwegsicherungsmaßnahme Am Räschen (Hunshlade-Löhstr.) (alt: UA 7000)												
	700	Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071	2	360,0			30,0		30,0		330,0	
	605	Zuweisung des Landes	5.200071	2		60,0						60,0	
11.03	Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe (alt: UA 7000)												
	700	Baukosten Breitgarten (RK)	5.200079	3	27,0			27,0	4,7				
	700	Baukosten Peter-Butz-Straße (RK)	5.200064	4	35,0				35,0				
	700	Privaterschließ. Stichweg Peter-Butz-Straße (SK+RK)	5.200065	4	35,0				35,0				
	615	Erstattung des Erschließungsträgers für RK	5.200065	4		23,0			23,0				
11.03	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten (alt: UA 7000)												
	700	Baukosten Lingesten	5.200066	5	1.055,0		25,0	100,0	91,7	630,0	300,0		
	710	Grunderwerb RRB Lingesten	5.200066		12,0				12,0				
11.03	Kanal Schulwegsicherungsmaßnahme Wiedeneststr. (alt: UA 7000)												
	700	Baukosten Kanalbau (MK)	5.200067	6	675,0				55,0		620,0		
	605	Zuweisung des Landes	5.200067			150,0					150,0		

Erl.Nr. 1 2009 f: Kanalerneuerung im Rahmen der Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr. 2. BA , Zuschussbewilligung vom 22.04.2004 (siehe auch Straßenbau); VE in 2009 **für 2010 = 300 T€** (Kanal ist defekt); Ansatz 2009 um weiter benötigt und im Vorjahr eingesparte Mittel von 156,2 T€

2 Fortsetzung der Schulwegsicherungsmaßnahme; Die 2008 veranschlagten Planungskosten wurden nicht in Anspruch genommen; Erwarteter Zuschuss für 420 lfdm.

3 Ansatz 2009 für weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 4,7 T€

4 2009: 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%

5 Erschl. eines Gewerbegebietes westl. des Baubetriebshofs; 2008: Planungskosten = 50 T€, Entwässerungskanal = 50 T€; 2009 Fortsetzung der Planung = 50 T€, Ansatz-
erhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 53,7 T€; Die Kosten für das RRB von 12 T€ werden bei den Baukosten eingespart; 2010/11: Durchfüh-
rung der Baumaßnahme; **VE in 2009 für 2010 = 260 T€**; Der Ansatz 2008 wurde teilweise eingespart. 2009: Grunderwerb für den Bau eines Regenrückhaltebeckens

6 2010: Planung und Zuschussantrag; 2011: 1. Rate Baumaßnahme Wiedeneststr. / Breiter Weg, Rest 2013; GVFG-Zuschuss nach Pauschalbeträgen [153 € je lfd. m] (der
Kanal ist defekt)

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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
12.01	<u>Straßenbau allgemein (alt: UA 6300)</u>												
	710	Grunderwerb für Straßen	5.100031	1				13,0	67,2	15,0	35,0	20,0	
	620	Verkaufserlöse	5.000006	1				5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	700	Bauliche Maßnahmen an Straßen und Brücken	5.300016	2	105,0		60,0	45,0	5,0				
	700	Verkehrssicherungsanlagen	5.100033	3				20,0	32,6	10,0	10,0	10,0	
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.000007	4				93,0	215,0	0,0	0,0	200,0	
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.000008	4				10,0			180,0	30,0	
12.01	<u>Straßenbau Bergneustadt (alt: UA 6300)</u>												
	700	Endausbau Bahnstraße 3. BA	5.200034	5	490,0			15,0	35,0			25,0	205,0
	700	Baustraße / Endausbau Zum Rathaus mit Stichweg	5.200035	6	36,0		26,0		12,2				
	700	Erschließung Teilbereich Immickestraße	5.200037		75,0		70,0	5,0					
	700	Endausbau Langenlöhstraße	5.200038	7	126,0		10,0				9,0		117,0
	700	Endausbau Eichenstraße	5.200039	7	149,0						9,0		140,0
	700	Endausbau Tulpenweg	5.200040	7	74,0						4,0		70,0
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. II.+ III. BA (alt: UA 6300)</u>												
	615	Zuweisung/Kostenerstattung des Landes	5.300040					-9,0					

- Erl.Nr. 1 2009 ff.: Mittel für Restflächen, Grenzerstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen; 2009: Ansatzserhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 7,2 T€
- 2 Ansatz 2009 für weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 5 T€
- 3 Einrichtung von Tempo-30-Zonen; 2009 ff.: pauschal j. 10 T€; dazu im Jahre 2009: Anlegung eines Gehweges im Bereich Jahnstr./Burstenweg = 20 T€; Ansatzserhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 2,6 T€
- 4 Den Ansatzermittlungen liegt das Straßenbauprogramm zugrunde. 2009: Bahnstraße 2. BA. = 10 T€, Stichweg Zum Rathaus = 5 T€, Zum Hornbruch (südlich) = 150 T€; Endausbau Hanenstraße (für bisher geleistete Aufwendungen) = 50 T€
- 5 3. BA: Krawinkel II - Kreisverkehrsplatz K 23; 2008/2009: Planungskosten; 2012 ff: Baukosten; 2009: Ansatzserhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 15 T€
- 6 2009: Bezahlung des durch einen Anlieger vorfinanzierten Straßenbauabschnitts = 10 T€; Ansatzserhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 2,2 T€
- 7 2011: Bestandspläne und Planung; 2013: 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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
12.01	<u>Straßenausbau Wiedenest / Pernze (alt: UA 6300)</u>												
	700	Endausbau Am Holzweg	5.200020	1	315,0		15,0		3,9	50,0	250,0		
	700	Endausbau Zum Hornbruch (nördlich)	5.200023	2	200,0						15,0	185,0	
	700	Endausbau Zum Hornbruch (südlich)	5.200024	3	188,0			1,0	187,1				
	700	Endausbau Am Dümpel	5.200021	4	82,0		82,0		2,6				
	700	Endausbau Kortemicker Straße	5.200027	2	234,0						14,0	220,0	
	700	Endausbau Klosterweg	5.200028	2	212,0						12,0	200,0	
12.01	<u>Straßenbau Hackenberg (alt: UA 6300)</u>												
	700	Endausbau Stichwege Zum Knollen	5.200029	5	111,0				8,2			108,0	
	700	Straßenausbau Johann-Hackenberg-Straße	5.300026	6	40,0		40,0		1,1				
	700	Endausbau Stichweg Hohle Straße	5.200030	7	76,0		1,0					75,0	
12.01	<u>Schulwegsicherung Wiedeneststr./Breiter Weg 1. BA (alt: UA 6300)</u>			8									
	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	

- Erl.Nr. 1 Die Planung ist fertiggestellt. Der Ausbau wurde in die Jahre 2010 / 2011 verschoben (siehe auch Kanalbau); Ansatz 2009 für weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 3,9 T€.
- 2 2011: Bestandspläne und Planung, 2013: Baukosten
- 3 Zur teilweisen Finanzierung des Straßenausbaus stehen Rücklagemittel der LEG in Höhe von 65 T€ zur Verfügung (siehe Produktgruppe 16.01). 2009: Ansatz Baukosten = 187 T€; Ansatzerhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 100 €.
- 4 Ansatz 2009 für weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 2,6 T€
- 5 2009: Beleuchtung des süd-westlichen Stichweges = 3 T€, Ansatzerhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel = 5,2 T€; 2013: Baukosten des nordöstlichen Stichweges = 108 T€;
- 6 Ansatz 2009 für um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 1,1 T€
- 7 Ausbau des Stichweges nach Änderung des Bebauungsplanes
- 8 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 %

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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten (alt: UA 6300)</u>			1									
	700	Baukosten	5.200069		1.180,0			35,0	105,0	490,0	570,0		
	620	Verkaufserlöse	5.200069			3.514,0					665,0	909,0	1.940,0
	700	Endausb. Dörspestr. II (Industriestr.-Dörspebrücke)	5.200074	2	220,0			20,0	20,0			200,0	
	700	Endausbau Dörspestr. I (Kölner Str. - Dörspebrücke)	5.200082		50,0							50,0	
12.01	<u>Parkplatzneubau Brückenstraße / Südring (alt: UA 6300)</u>												
	700	Baukosten	5.200013	2				5,0	5,0				
12.01	<u>Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschen (alt: UA 6300)</u>			3									
	710	Grunderwerbskosten	5.200014	4	356,0		281,0	67,0	45,8				
	700	Ingenieurkosten zur Zuschussbeantragung	5.200014		97,0		97,0						
	700	Baukosten 1. BA (Kölner Str. bis Kreuzung Kampstr.)	5.200014	5	1.915,0		1.807,0	116,0	104,5				
	700	Baukosten 2. BA (Kreuzung Kampstr.bis Hunschlade)	5.200014	6	1.430,0		65,0	100,0	462,0	1.000,0			
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200014	7		1.260,0	550,0		198,0	560,0			
	605	Zuweisung des Landes 1. BA + 2. BA	5.200014	3		1.102,0	747,0	148,2	66,8	140,0			
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Pernze (L 173 - Ortsende) (alt: UA 6300)</u>												
	710	Grunderwerb	5.300015	8					3,7				
	700	Baukosten	5.300019	8					32,0				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.300019	8					32,0				

<u>Erl.Nr.</u>	1	Erschließung des Gewerbegebietes einschl. der Erschließungsstraße A und B; <u>2008</u> : Planungskosten einschließlich bodenmechanisches Gutachten; <u>2009/10</u> : Baukosten einschließlich je 50 T€ für Bauleitung durch einen Dritten; <u>2011 ff.</u> : Verkauf von Flächen im westlichen Teil; VE in 2009 für 2010 = 170 T€ ; Der Ansatz 2008 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.
	2	Der in 2008 nicht in Anspruch genommenen Ansatz wird 2009 erneut 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); Für 2010 wird wegen gestiegener förderfähiger Kosten ein um 70 T€ höherer Landeszuschuss erwartet. Ein Kostenänderungsantrag wird gestellt.
	4	<u>2009</u> : Ansatzerhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 37,8 T€ sowie um zusätzliche Kosten von 8 T€
	5	<u>2009</u> : Ansatzerhöhung um weiter benötigte und im Vorj. eingesparte Mittel von 112,5 T€. Die zusätzl. Grunderwerbskosten von 8 T€ werden bei den Baukosten eingespart.
	6	<u>2009</u> : Planmäßiger Ansatz = 365 T€ sowie Ansatzerhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 97 T€; VE in 2009 für 2010 = 1.000 T€ ;
	7	<u>2009</u> : Planmäßiger Ansatz = 150 T€ sowie Ansatzerhöhung um im Vorjahr nicht realisierte Einzahlungen von 48 T€
	8	<u>2009</u> : Ansätze für weiter benötigte um im Vorjahr eingesparte Mittel (Grunderwerb = 3,7 T€, Baukosten = 32 T€). Zugleich wird die Kostenerstattung mit 32 T€ ange- setzt, weil diese im Vorjahr nicht realisiert wurde.

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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
12.01	Schulwegsicherungsmaßn. Am Räschen (Hunshlade-Löhstr.) (alt: UA 6300)			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	
	605	Zuweisung des Landes	5.200015			394,0						394,0	
12.01	Straßenausbau Karlstraße-Wiesenstraße-Mühlenstraße 1. BA (alt: UA 6300)			2									
	710	Grunderwerb	5.200019		100,0							100,0	
	700	Baukosten Straße und Brücke	5.200019		1.703,0							1.603,0	
	605	Zuweisung des Landes	5.200019			1.207,0						1.207,0	
12.01	Straßenbau Belmicke/Neuenothe/Baldenberg/Hüngringhausen (alt: UA 6300)												
	700	Straßenausbau Breitegarten	5.200078	3	85,0			85,0	10,0				
12.01	Straßenausbau B 55 Kölner Str. III. BA - Kreisverkehr - (alt: UA 6300)												
	710	Grunderwerb Kreisverkehr B 55 / Südring	5.200041		44,0		43,0	1,0					
	700	Ausbau Kreisverkehr B 55 / Südring	5.200041	4	486,0		457,0	28,7	37,6				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200041	4		360,0	360,0		30,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200041	5		86,0	30,0	84,7	8,7				
12.01	Straßenausbau B 55 Kölner Str. III. BA (alt: UA 6300)												
	710	Grunderwerb B 55 Südring - Freibad	5.200042	6	71,0		43,0	8,0	6,0	20,0			
	700	Straßenausbau B 55 Südring - Freibad	5.200042	6	2.045,0		1.650,0	395,1	349,2				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200042	6		2.026,0	1.615,0	391,1	349,0	20,0			
12.01	Straßenausbau B 55 Kölner Str.												
	710	Grunderwerb 1. BA (Dörspestr. - Wilhelmstr.)	5.300013	7					8,0				
	710	Grunderwerb 2. BA (Wilhelmstr. - Othestr.)	5.300014	7					4,9				

- Erl.Nr. 1 Ausbau der Straße Am Räschen sowie Umgestaltung der Löhstraße und der Hunshlade mit 65 %iger Förderung nach GVFG/GFG-Schulwegsicherung (PBUA 04.09.01, TOP 5); Einplanungsbescheid vom 05.05.2004: Zuwendungsfähige Kosten = 606 T€; 2010: Kosten des Zuschussantrages; 2012: Durchführung der Baumaßnahme
- 2 Einplanungsantrag für GVFG-Mittel in 2006 gestellt, Zuschuss 65 % ; 2012: Ausführungsplanung zur Zuschussbeantragung, 2013 ff: Durchführung der Baumaßnahme in 2 Abschnitten
- 3 Ansatz 2009 für um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 10 T€
- 4 Ansatz 2009 für um weiter benötigte und im Vorj. eingesp. Mittel von 37,6 T€. Zugleich wird die Kostenerstatt. mit 30 T€ angesetzt, weil diese im Vorj.nicht realisiert wurde
- 5 Zuwendungsbescheid Nr. 2 vom 29.10.2008: Gesamtzuschuss 85,7 T€, davon Vorjahre = 30 T€, 2008 = 47 T€ und 2009 = 8,7 T€
- 6 2009: Ansätze für weiter benötigte um im Vorjahr eingesparte Mittel (Grunderwerb = 6 T€, Baukosten = 349,2 T€). Zugleich wird die Kostenerstattung mit 349 T€ angesetzt, weil diese im Vorjahr nicht realisiert wurde. 2010: Kosten der Auflassungsschriften nach Schlussvermessung, sie werden vom Landesbetrieb Straßenbau erstattet.
- 7 Ansatz 2009 für um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 8 T€ für Grunderwerb 1. BA und von 4,9 T€ für Grunderwerb 2. BA.

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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
12.01	Straßenausbau B 55 Kölner Str. IV. BA einschl. Stützmauer (alt: UA 6300)			1									
	710	Grunderwerb B 55 Othestr.-Südring ohne Knotenpunkte	5.200045		135,0		30,0	10,0	105,0	10,0			
	700	Straßenausb. B 55 Othestr.-Südring ohne Knotenpunkte	5.200045		2.100,0		155,0	300,0	1.145,9	745,0			
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200045			2.100,0	185,0	310,0	1.128,0	705,0			
12.01	Straßenausbau B 55 Kölner Str. IV. BA - Kreisverkehr (alt: UA 6300)			2									
	710	Grunderwerb Kreisverkehr B 55 / Talstraße	5.200043		19,0			2,0	33,2				
	700	Ausbau Kreisverkehr B 55 / Talstraße	5.200043		780,0		30,0		100,0	650,0			
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200043			550,0	30,0		50,0	470,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200043			102,9			7,9	50,0	45,0		
12.01	Ausbau B 55 Nebenanlagen IV. BA u. zentr. Bushaldebereich (alt: UA 6300)			3									
	710	Grunderwerb	5.200044		25,0				22,0	3,0			
	700	Baukosten Beleuchtung	5.200044		100,0				50,0	50,0			
	700	Ausbaukosten	5.200044		450,0				350,0	100,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200044			305,0			14,6	71,0	39,0	180,0	
12.01	Straßenausbau B 55 Kölner Str. V. BA - Kreisverkehr - (alt: UA 6300)			4									
	710	Grunderwerb Knotenpunkt B 55 / K 23 / Hauptstraße	5.200046		561,0		300,0	203,0	135,7		8,0		
	700	Straßenausbau Knotenpunkt B 55 / K 23 / Hauptstraße	5.200046		795,0		95,0		108,9	200,0	450,0		
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200046			1.356,0	395,0	203,0	244,0	200,0	458,0		

- Erl.Nr.**
- Durchführung der Baumaßnahme gegen Kostenübernahme für den LB Straßenbau NRW; Grunderwerb 2009: laufender Ansatz 95 T€ sowie Ansatzserhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 10 T€; **Baukosten 2009:** Veranschlagung der VE aus 2008 für und weiterer Beträge; Ansatzserhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 219,3 T€; **VE aus 2008 für 2010 = 745 T€** (Bauftrag ist erteilt); 2010: Aufassungsschriften = 10 T€; Zugleich wird 2009 die Kostenerstattung um 228 T€ erhöht, weil diese im Vorjahr nicht realisiert wurde.
 - Die Kosten des Kreisverkehrs werden zu 68,57 % vom LB Straßenbau getragen. Zu dem städt. Anteil ist ein 70 %ige Zuschuss nach GVFG gewährt worden (Bew.Besch. vom 23.07.2008). **2009/2010:** Veranschlagung der VE aus 2008; **VE aus 2008 für 2010 = 650 T€** (Bauftrag ist erteilt); Der **Ansatz 2009** für den Grunderwerb wurde um 16,2 T€ für weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel erhöht.
 - 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 €) **2009:** Veranschlagung der VE aus 2008, **VE aus 2008 für 2010 = 150 T€** (Bauftrag ist erteilt)
 - Durchführung der Baumaßnahme für den LB Straßenbau und ggf. auch für den Oberbergischen Kreis. Die Kosten werden jeweils erstattet. **2009:** restlicher Grunderwerb = 50 T€ sowie Ansatzserhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 85,7 T€.; Planungskosten 50 T€ sowie Ansatzserhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 58,9 T€.; 2010/2011: Baukosten 650 T€; 2011: Aufassungsschriften; Zugleich **2009** wird die Kostenerstattung für die im Vorjahr nicht realisierten Einzahlungen um 104 T€ sowie für zusätzliche Zahlungen von Ingenieurleistungen um 40 T€ angehoben. Der laufende Ansatz beträgt 100 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
								2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
12.01	<u>Stadterneuerung Erweiterung Rathausvorplatz (alt: UA 6150)</u>			1									
	700	Baukosten	5.200010		350,0		25,0	94,7	245,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200010			245,0		32,0	213,0				
12.01	<u>Förderung des Nahverkehrs (alt: UA 7920)</u>												
	710	Baukosten Buswarteallen	5.200070		59,0		59,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200070			44,0	20,0	24,0					
12.05	<u>Straßenreinigung (alt: UA 6750)</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100059	2			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
13.01	<u>Park- und Gartenanlagen (alt: UA 5800)</u>												
	700	Gestaltung der Grünanlage Talstraße	5.200072	3			55,0	1,5					
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.200072	3			55,0	1,5					
13.06	<u>Bestattungswesen (alt: UA 7500)</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100043	4			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	4			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	700	Bauliche Maßnahmen Friedhofsanlage Bergneustadt	5.100046				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	700	Baumaßnahmen des BBH											
13.06	<u>Friedhofsanlagen / Friedhofserweiterungen (alt: UA 7500)</u>												
	700	Baukosten Wiedenest	5.100068	5			5,0		85,0				
15.01	<u>Interkommunales Gewerbegebiet (alt: UA 7910)</u>			6									
	740	Erschließungskostenanteil Wehnrath V. PA	5.300041		277,0		277,0						

- 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 05.11.08; **2009:** Planung und Umsetzen der Stromkästen = 60 T€ sowie Ansatzserhöhung um weiter benötigte und im Vorj. eingesp. Mittel von 14,7 T€, **VE in 2009 für 2010 = 245 T€**
- 2 **2009 ff:** Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 3 Spende Lions Club 0,5 T€; Die weitere Gestaltung der Grünanlage Talstraße durch Anlegung eines Abenteuerspielplatzes erfolgt mit Sponsorengeldern außerhalb des Haushalts. Ansatzserhöhung um weiter benötigte und im Vorjahr eingesparte Mittel von 1 T€, zugleich Ansatzserhöhung um im Vorjahr nicht realisierte Einzahlungen von 1 T€.
- 4 **2009 ff:** Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen;
- 5 **2010:** Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof Wiedenest
- 6 Kostenanteil der Stadt zur Erschließung des Gewerbeplans Wehnrath-Sinspert, V. Planabschnitt (Rat 23.6.98, TOP 3),

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	
16.01	<u>Allgemeine Zuweisungen (alt: UA 9000)</u>											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				459,0	499,0	506,0	526,0	551,0	
	600 Feuerschutzpauschale	5.000003	2				39,0					
	600 Schul- und Bildungspauschale	5.000013	3				574,0	626,0	564,0	564,0	564,0	
	600 Sportpauschale	5.000014	4				55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	
16.01	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (alt: UA 9100)</u>											
	650 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		5				78,7	65,0				
	650 Entnahme aus der Rücklage Freibad		6					6,0				
	770 Zuführung der Schulpauschale an den Ergebnisplan		7				586,1	471,2	436,1	453,1	453,1	
	770 Zuführung der Sportpauschale an den Ergebnisplan		8				55,0	55,0	33,0			
	700 Investive Ausgaben ohne Zweckbestimmung		8						22,0	55,0	55,0	

- Erl.Nr. 1 2009: 2. Proberechnung vom 03.12.2008 = 499.140 €; ab 2010 unter Berücksichtigung der Steigerungsraten der Orientierungsdaten
- 2 Ab 2009 wird die Feuerschutzpauschale in der Produktgruppe 02.15 vereinnahmt.
- 3 2009: 2. Proberechnung vom 03.12.2008 = 626.237 € €; ab 2010 unter Berücksichtigung der Steigerungsraten der Orientierungsdaten
- 4 Die Sportpauschale (lt. 2. Proberechnung vom 03.12.2008 = 54.487 €) wird zunächst zur Finanzierung der Sanierung des Lehrschwimmbekens eingesetzt (siehe Erl. 7).
- 5 2009: Verwendung von Mitteln der LEG für Straßenbau Zum Hornbruch (südlich)
- 6 2009: Verwendung von Mitteln der Rücklage Freibad zur Beschaffung eines Klettergerätes (Siehe Produktgruppe 08.03)
- 7 Die für investive Ausgaben nicht benötigte Schul- und Bildungspauschale wird als Ertrag in den Ergebnisplan übernommen.
- 8 Die Sportpauschale von j. 55 T€ wird zunächst zur Finanzierung der bereits durchgeführten Sanierung des Lehrschwimmbekens eingesetzt. Die Beträge werden in den Ergebnisplan übernommen. Ab 2010 stehen die zur Finanzierung des Lehrschwimmbekens nicht benötigten Beträge für andere noch festzulegende Zwecke zur Verfügung: 2010 = 22 T€ sowie 2011 und 2012 j. 55 T€