

Darstellung der investiven Maßnahmen 2020 - 2024

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		kosten TEUR	mittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
						Planungsperiode					
						2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
	Einzahlungen										
	600	Pauschale Investitionszuwendungen				1.024,2	1.076,1	1.076,1	1.076,1	1.076,1	
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen				2.812,5	3.515,0	2.492,4	2.136,9	2.708,5	
	610	Beiträge				328,3	559,4	258,3	1.394,0	61,5	
	615	Kostenersatz				11,0	45,0	40,0	25,0	35,0	
	620	Vermögensveräußerungen				6,5	5,5	121,5	66,5	8,5	
	625	Abrechnung von Fremdleistungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	660	Entnahmen aus Rücklagen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Einzahlungen					4.182,5	5.201,0	3.988,3	4.698,5	3.889,6	
	Summe Auszahlungen (gemäß Folgeblatt)					6.284,6	6.980,8	7.423,8	6.073,3	4.833,3	
	Kreditbedarf					2.102,1	1.779,8	3.435,5	1.374,8	943,7	
	Tilgung					1.754,0	1.822,0	1.850,0	1.727,0	1.601,0	
	nachrichtlich:										
	Kreditbedarf im rentierlichen Bereich					840,0	564,0	906,0	893,0	579,0	
	<i>davon Abwasserbeseitigung</i>					<i>810,0</i>	<i>526,0</i>	<i>871,0</i>	<i>876,0</i>	<i>574,0</i>	
	<i>davon Straßenreinigung</i>					<i>20,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>davon Abfallbeseitigung</i>					<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>davon Bestattungswesen</i>					<i>10,0</i>	<i>38,0</i>	<i>35,0</i>	<i>17,0</i>	<i>5,0</i>	
	Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich					1.262,1	1.215,8	2.529,5	481,8	364,7	

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		kosten TEUR	mittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
						Planungsperiode					
						2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
	<u>Auszahlungen</u>										
	700	Baumaßnahmen				2.635,0	3.235,9	5.817,0	5.041,0	3.971,0	
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen				100,0	205,0	195,0	30,0	30,0	
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen				3.527,0	3.515,3	1.349,2	989,7	819,7	
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				22,5	19,5	62,5	12,5	12,5	
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	730	Erwerb von Finanzanlagen				0,1	5,1	0,1	0,1	0,1	
	770	Zuführung zum Ergebnisplan				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	775	Investive Auszahlungen ohne Zweckbestimmung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	795	Tilgung von Darlehn der PPP-Maßnahme				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe					6.284,6	6.980,8	7.423,8	6.073,3	4.833,3	

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>												
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	1			23,0	6,0	5,0	5,0	5,0		
	710	Dienstfahrzeuge	5.200001				22,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200001				8,8						
01.10	<u>Datenverarbeitung</u>												
	710	Beschaffungen ADV	5.100004	2			7,5	57,5	7,5	7,5	7,5		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	2			22,5	19,5	62,5	12,5	12,5		
01.13	<u>Gebäudemanagement</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100075	1			15,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
01.13	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</u>												
	620	Verkaufserlös	5.000012	3									
01.13	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>												
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	4			808,0	78,0	8,0	8,0	8,0		
	620	Verkaufserlöse	5.100056	5					113,0	50,0			
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	6			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		

- Erl.Nr.**
- 2021 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung (2021: zusätzlich 1 T€ Büromöbel Foyer) und das Gebäudemanagement
 - 2021 ff: Pauschalansätze für die Beschaffung von Hardware (jährlich 7,5 T€) und Software (jährlich 12,5 T€) für die ADV (2021: + 50 T€ für Austausch Netzwerkkomponenten sowie +7 T€ für Erwerb Terminverwaltungssoftware; 2022: Anschaffung Datenmanagement-System +50 T€)
 - Die Verkaufsabsichten gemäß Haushaltssanierungsplan konnten bisher nicht vollständig umgesetzt werden. Die weiteren zum Verkauf stehenden Gebäude sind im Haushaltssanierungsplan unter den Maßnahmen 14 bis 21 aufgeführt.
 - 2021 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe, 2021 zusätzlich 70 T€ für erwartete Nebenkosten (Flächen am Dreiort/Silberg für eine künftige gewerbliche Erschließung)
 - Verkaufserlöse Grundstücke - 2022: Reservegrundstück KiGa Löhstraße = 58 T€, ehemalige Erweiterungsfläche Friedhof Wiedenest am "Heidchen" = 55 T€; 2023: Baugrundstück Am Fuchsberg = 50 T€
 - 2021 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
01.18	Baubetriebshof												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1			40,0						
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1				30,0					
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Bestattungsw. -	5.100052	1									
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abfallbeseitigung -	5.100052	1							35,0		
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.100052	1									
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000010	3			2,0						
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	3									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000010	3				2,0					
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung -	5.000010	3							2,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.000010	3								2,0	
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil -	5.100053	2			42,5	25,0	40,0	55,0	85,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung	5.100053	2			20,0						
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	2					30,0	12,0			
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	3			2,0		5,0	1,0	5,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	3									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	3									
	710	Beschaffung eines Bremsenprüfstands	5.200116	4				30,0					
Erl.Nr.	<p>1 2021: Ersatz Ford Transit Kipper aus 2011 (GM BN 8100) = 30 T€; 2024: Ersatz Ford Transit (Kanalkolonne) aus 2011 (GM BN 999) = 35 T€; die Veranschlagung sieht jeweils die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.</p> <p>2 2021: Ersatz Aufsitzmäher für Grünflächen = 20 T€; 2022: Erstz für Caterpillar Radlader 906 aus 2002 = 35 T€ (Gebrauchtgerät) und Schmitz Minikipper aus 2009 = 30 T€; 2023: Ersatz Sobernheimer-Schneepflug aus 2005 = 12 T€ (Winterdienst) und Dücker Böschungsmäher (Anbaugerät) aus 2007 = 50 T€; 2024: Ersatz für Caterpillar Baggerlader aus 2007 = 80 T€ (Gebrauchtgerät); dazu jährlich pauschal für Kleingeräte 5 T€</p> <p>3 Verkaufserlöse für Altfahrzeuge und -geräte</p> <p>4 Nach einer Vergleichsberechnung des Fachbereichs ist die Abwicklung von Bremsentests und die Durchführung der TÜV-Prüfungen in der Werkstatt des Baubetriebshofs unter Berücksichtigung der halbjährlichen Prüfintervalle von Feuerwehrfahrzeugen zeit- und kostensparend.</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
02.15	Feuerschutz												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	1			110,0	275,0	410,0	350,0	65,0		
		620 Verkaufserlöse	5.000002	2			2,0	3,0	3,0	15,0	1,0		
		615 Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3			1,0	20,0	15,0		10,0		
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	4			64,0	81,0	56,0	6,0	6,0		
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	5			60,8	92,5	61,5	50,0	20,0		
		605 Zuweisung von Versicherungen	5.000005	5			2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		
		600 Feuerschutzpauschale	5.000003	6			40,5	41,0	41,0	41,0	41,0		
	700	Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007	7			150,0	120,0	75,0				
	700	Baukosten Löschwasserteich Niederrengse	5.200004				60,0						
02.15	Feuerwehrgerätehäuser (Baumaßnahmen)												
	700	Baukosten Logistikhalle Wiedenest	5.200168		800,0		740,0	60,0					
	700	An- und Umbau Gerätehaus Klein-Wiedenest	5.200179	8	193,0		163,0						
	700	An- und Umbau Gerätehaus Neuenothe	5.200184	9	540,0			150,0					
		605 Landeszuwendung Gerätehaus Neuenothe	5.200184	9									
	700	Anbau Technikraum Feuerwache Talstraße	5.200006	10									
02.15	Feuerwache / Gerätehäuser (Einrichtung)												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100064	10			27,0	25,0					

- Erl.Nr.**
- 2021: Ersatz Logistik-LKW LZ 1 aus 2000 (1. Rate) = 100 T€ mit **VE in 2021 für 2022 = 60 T€** und 2. Rate TSF-W LG Othetal = 175 T€, 2022: Ersatz Drehleiter LZ 1 aus 1998 (1. Rate) = 350 T€ und 2. Rate Logistik-LKW LZ 1 = 60 T€, 2023: 2. Rate Drehleiter, 2024: Ersatz MTF Hackenberg aus 2007
 - Verkaufserlöse aus Altfahrzeugen gemäß den veranschlagten Ersatzbeschaffungen
 - Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen; mit den eingeplanten Beträgen sollen jeweils die (Fahrzeug-) Beschaffungen bezuschusst werden
 - 2021: Anschaffung Warnsystem (Sirene Klein-Wiedenest, 15 T€), Digitale Alarmierung, Beschaffung Rufempfänger (60 T€), Hard- und Software (6 T€)
 - 2021 bis 2024: jährlich für persönliche Schutzausrüstung = 5 T€, Atemschutz = 6 T€ (hierfür Zuschuss Provinzial = 2,6 T€); zusätzlich 2021 insbesondere: Gerätschaften ABC-Konzept OBK (35 T€), 2 CSA-Vollschutzanzüge (18 T€), Stromerzeuger (9 T€), Erweiterung Logistikkonzept (10 T€)
 - 2021 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (41.296,31 €)
 - Aufgrund der unzureichenden Löschwasserversorgung (oberes Dörspetal und Othetal) ist der Bau weiterer Löschwasserspeicher erforderlich.
 - Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses müssen zur Realisierung der beschlossenen PV-Anlage weitere Mittel bereitgestellt werden.
 - An- und Umbau des Gebäudeteils "Gerätehaus" (HFA 11.09.2019, TOP 10), Anpassung des Ansatzes inklusive Absauganlage (18 T€) und PV-Anlage (40 T€); eine Förderung über das Programm Dorferneuerung (50 %, Höchstbetrag 250 T€) wird beantragt.
 - Die Umstellung auf Digitalfunk erfordert den Bau und die Einrichtung eines "Elektroraums" in der FW Talstraße zur Instandsetzung der Gerätschaften.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
03.01	<u>Grundschulverbund Bergneustadt</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1				3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200123	2	531,4		215,0	267,3	49,1		16,0	16,0	
		605 Zuweisung des Landes	5.200123	3		244,2		200,0	44,2				
03.01	<u>GGG Hackenberg</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1				2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200124	2	432,2		240,0	150,8	41,4		13,5	13,5	
		605 Zuweisung des Landes	5.200124	3		132,3		95,0	37,3				
03.01	<u>GGG Wiedenest</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1				2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200125	2	474,3		220,0	211,9	42,4		13,8	13,8	
		605 Zuweisung des Landes	5.200125	3		188,1		150,0	38,1				
03.02	<u>Hauptschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	1				4,1	3,9	3,9	3,9	3,9	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200126	2	230,5		180,0	0,0	50,5		16,5	16,5	
		605 Zuweisung des Landes	5.200126	3		45,4			45,4				
03.03	<u>Realschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	1				5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200127	2	416,0		335,0	0,0	81,0		26,4	26,4	
		605 Zuweisung des Landes	5.200127	3		72,9			72,9				
03.04	<u>Gymnasium</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	1				5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200128	2	863,7		370,0	390,0	103,7		33,8	33,8	
		605 Zuweisung des Landes	5.200128	3		93,3			93,3				

- Erl.Nr.**
- 2021 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung
 - 2021: Veranschlagung der Restmittel aus dem DigitalPakt NRW 2020 nach Schülerzahlen; ab 2023: Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der digitalen Ausstattung der Schulen nach dem vorliegenden Medienentwicklungsplan
 - Zuwendung nach der Förderrichtlinie DigitalPakt NRW; vorgesehen ist eine 90 %ige Anteilsfinanzierung (maximal 776.255 €) der Gesamtauszahlungen

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
04.05	<u>Musikschule</u>												
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>												
	710	Gestaltung von Kinderspielplätzen	5.100030	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Hackenberg	5.100048	2			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Krawinkel-Saal	5.100050	2			5,0	70,0	5,0	5,0	5,0		
09.01	<u>Integriertes Handlungskonzept Hackenberg</u>			1									
	700	Spiel- und Parkband entlang des Leienbachs	5.200145		236,0		236,0						
	700	Quartiersplatz / Entree Ladenzentrum (701)	5.200145		478,0		293,0	185,0	185,0				
	700	Entsiegelung/Aufwertung Schulhof GGS (702)	5.200145		80,0		80,0						
	700	Freizeitfläche "Spiellandschaft Hackenberg" (703)	5.200145		1.312,0		1.312,0						
	700	Schaffung "Stadtteilentrees, Skateanlage" (704)	5.200145		57,0		30,0	27,0	27,0				
	710	Erweiterung Außenspielangebot BGS Hackenberg	5.200145		50,0		50,0						
	710	Grunderwerb "IHK Hackenberg" (711)	5.200145		6.178,5		3.853,5	1.000,0	1.170,0	155,0			
	710	Bolzplatz Alte Wiese, Zaunanlage (712)	5.200145		87,0		87,0	87,0	87,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200145			6.782,8	4.683,6	1.039,2	1.175,2	124,0			
10.08	<u>Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100027	2			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	700	Übergangsheim Silberg, Baukosten	5.200171	3	1.770,0				1.420,0	350,0			
	705	Übergangsheim Silberg, Planungskosten	5.200171	3	230,0				150,0	80,0			
11.02	<u>Abfallbeseitigung</u>												

- Erl.Nr. 1 Einplanung der investiven Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (Rat 29.06.2011, TOP 18) nach dem Stand 13.04.2018 (Förderantrag 2018). Erwartet wird eine Landesförderung von 80 % aus Mitteln der Städtebauförderung.
Das Entree zum Ladenzentrum Breslauer Str. soll durch Neugestaltung der Treppenanlage und Grünflächen aufgewertet werden, an dem Bolzplatz "Alte Wiese" ist insbesondere die Erneuerung der Zaunanlage vorgesehen (Ansätze 2020 nicht beansprucht). Für den Abriss der Häuser Breslauer Str. 36 und Schöne Aussicht 4 und 6 ist in 2021 die 2. Rate veranschlagt, in 2022 soll sich die Herrichtung der Grundstücksflächen anschließen.
- 2 2021 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; in der BGS Krawinkel-Saal 65 T€ zusätzlich für die Herrichtung als Tagungsstätte inklusive Erneuerung der Saalbeleuchtung
- 3 Zur gesicherten Versorgung von Asylbewerbern mit Wohnraum ist der Bau eines Übergangsheims mit 62 Plätzen auf dem Gelände der bisherigen Obdachlosenunterkunft vorgesehen.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
09.01	<u>ISEK Altstadt und Stadtmitte</u>			1									
	700	Grüner Burgberg (B1 und B2)	5.200183		2.560,0		101,0	13,0	180,0	258,0	334,0	844,0	
	700	Umgestaltung Kirchplatz (B4); 701	5.200183		914,0					67,0	283,0	283,0	
	700	Öffentl. Grün- und Freiraum (B3, B5 bis B8); 702	5.200183		2.768,0			296,0	220,0	806,0	960,0	212,0	
	700	Mobilität, Straßen und Wege (C2 bis C6); 703	5.200183		1.912,0			40,0	102,0	309,0	279,0	600,0	
	700	Spielstätte Jägerhof (D4); 704	5.200183		3.467,0		2,0	48,0	82,0	1.200,0	1.143,0	1.000,0	
	710	Brückenschlag Schmittenloch (C1)	5.200183		993,5			30,0	87,0	250,0	250,0	342,0	
	710	Grunderwerb; 711	5.200183		1.509,0				909,0	200,0			
		605 Zuweisung des Landes	5.200183			9.886,5		277,9	1.062,6	2.023,0	2.134,3	2.296,7	

Erl.Nr. 1 Einplanung der investiven Teilprojekte des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) Altstadt und Stadtmitte (Rat 26.02.2019, TOP 3) mit Stand zum Förderantrag 2021, der im September 2020 gestellt wurde.
 Erwartet wird eine Landesförderung von 70 % insbesondere aus Mitteln der Städtebauförderung.
 Die Durchführung der Maßnahme ist von Zuschussbewilligung und Freigabe der (investiven und konsumtiven) Ansätze durch die Kommunalaufsicht abhängig.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung</u>												
	710	Leitungsrechte etc.	5.100035	1			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100036										
	610	Kanalanschlussbeiträge	5.000009	2			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	700	Grundstücksanschlussleitungen	5.100040	3			40,0	56,0	56,0	56,0	56,0		
	615	Ersatz von Grundstücksanschlusskosten	5.100040	4			10,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Kanalbau Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	5.200144	5						80,0			
	705	Vorplanung KS Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK)	5.200163		105,0		105,0						
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK)	5.200163		700,0		550,0	150,0					
	705	Vorplanung KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172		90,0		90,0						
	700	Baukosten KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	6	600,0				300,0	300,0			

- Erl.Nr.
- 1 2021 ff: Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen
 - 2 Die Einnahmeerwartung ist abhängig von den Kanalbaumaßnahmen (Anschluss von Grundstücken), bei Erschließungen maßnahmenbezogene Veranschlagung.
 - 3 Pauschalansatz für die Erstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen (Ergebnis der Ausschreibung in 10/2020 erfordert Anhebung)
 - 4 Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet, pauschal jährlich 25 T€
 - 5 Die Baumaßnahme ist zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbestandstücken und der Fahrbahn erforderlich.
 - 6 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bahnhofstraße

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
11.03	Abwasserbeseitigung Bergneustadt												
	705	Vorplanung KE Schöenthal (MK)	5.200176	1	110,0		50,0		30,0	30,0			
	700	Kanalerneuerung Schöenthal (MK)	5.200176	1	560,0				230,0	330,0			
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	5.200148		85,0		75,0	10,0					
	700	Baukosten Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	5.200148		440,0		250,0	190,0					
	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	5.200143	2	110,0		60,0	50,0					
	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	5.200143	2	410,0			240,0	170,0				
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Henneweide (MK)	5.200156	3	50,0				50,0				
	700	Kan.ern. Henneweide (Wiedenbruchs.-Druchtem.) (MK)	5.200156	3	330,0					130,0	200,0		
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	4	35,0				35,0				
	700	Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	4	240,0						240,0		
	700	Kanalerneuerung Herweg, Drainagekanal (701)	5.200169	4	65,0						65,0		

- Erl.Nr.**
- 1 Im Bereich der Kläranlage Schöenthal bis zur Stadtgrenze muss ein maroder Mischwasserkanal erneuert werden.
 - 2 KS im Ortsteil Dreiort im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes; ab 2021: Durchführung der Sanierungen, zur Auftragserteilung **VE in 2021 für 2022 = 170 T€**
 - 3 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks in der Henneweide (Wiedenbruchstr. bis Druchtemicke) erforderlich.
 - 4 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks im Herweg (ca. 300 lfd. Meter von Stentenbergestr. bis Stentenbergsiepen) erforderlich; im Zuge dieser Maßnahme muss ein separater Drainagekanal verlegt werden, um die Fremdwasserbelastung in diesem Kanalteilstück zu reduzieren

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
11.03	<u>Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u> 700 Baukosten Lingesten		5.200066	2	1.055,0		1.035,0			20,0			
11.03	<u>Kanal Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u> 705 Vorplanung Kanalbau 3. BA (SK+RK) 700 Kanalbau 3. BA (SK+RK)		5.200071 5.200071	1	60,0 300,0		60,0	200,0	100,0				
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe</u> 700 Baukosten Regenrückhaltebecken (RRB) Belmicke 705 Planungskosten RRB Belmicke 710 Grunderwerb RRB Belmicke		5.200167 5.200167 5.200167	3	250,0 35,0 20,0		35,0 20,0	130,0	120,0				
11.03	<u>Vergrößerung Hochwasserrückhaltebecken Leienbach</u> 700 Baukosten HWRB Leienbach 705 Planungskosten HWRB Leienbach		5.200166 5.200166		845,0 74,0		800,0 74,0	45,0					

- Erl.Nr.
- 1 Fortsetzung der Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Straßenbau, Veranschlagung der VE aus 2020
 - 2 Erschließung des Gewerbegebietes westlich des Baubetriebshofs; 2022: Anheben der Kanalschächte bei Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten
 - 3 Zur Entlastung der Vorflut ist in Belmicke die Errichtung eines neuen Regenrückhaltebeckens erforderlich.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
12.01	<u>Straßenbau allgemein</u>												
	710	Grunderwerb für Straßen	5.100031	1				34,0	8,0	5,0	5,0	5,0	
	620	Verkaufserlöse	5.000006	1				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	700	Verkehrssicherungsanlagen	5.100033	2				30,0	50,0	5,0	5,0	5,0	
	710	Straßenbeleuchtungsanlagen	5.100034	3				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
12.01	<u>Straßenbau Bergneustadt</u>												
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Immickestraße	5.200141	4				80,0	67,4				
	700	Baukosten Ertüchtigung Südring	5.200181		1.800,0			1.800,0					
	700	Baukosten Südring (B 55A, 701)	5.200181					2.500,0					
	605	Zuweisung des Landes (Südring)	5.200181	5		945,4		540,0	130,0	135,0	140,4		
	605	Kostenerstattung des Landes (B 55A, 606)	5.200181					2.500,0					
12.01	<u>Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze</u>												
	700	Baukosten	5.200114	6	1.316,0			1.316,0					
	710	Grunderwerb	5.200114		537,0			537,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200114			1.492,8		1.323,8	169,0	169,0			
	620	Verkaufserlöse	5.200114			595,0						595,0	
12.01	<u>Ausbau Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße)</u>												
	710	Grunderwerb	5.200031		130,0			130,0					
	700	Baukosten Wiedeneststraße	5.200031		2.010,0			2.010,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200031			961,6		811,6	150,0				

- Erl.Nr.
- 2021 ff: Mittel für Restflächen, Grenzherstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen
 - 2021 ff: pauschal jährlich 5 T€ für Einrichtungen in Tempo-30-Zonen; 2021 zusätzlich: 25 T€ Einbau versenkbarer Absperrpoller in der Zufahrt Rathausplatz, 15 T€ Schranken am Bedienstetenparkplatz Brückenstraße und 5 T€ für Smiley-Ampeln (Rat, 02.09.2020)
 - Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen; 2021 ff: pauschal jährlich 10 T€
 - Endausbau der Immickestraße (Stichweg); die Festsetzung der Straßenbaubeiträge steht noch aus
 - Die "grundhafte Erneuerung" des Südrings wird durch das Land zu 60 % gefördert, Veranschlagung der Landeszuweisung nach dem Bescheid vom 01.08.2018.
 - Für die erfolgte Anlegung des Alleinradweges wird nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises noch eine Landeszuweisung erwartet.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				spätere Jahre TEUR
								2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
12.01	<u>Straßenausbau Wiedenest / Pernze</u>											
	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustraße)	5.200147	1	90,0						90,0	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg	5.200147			81,0					81,0	
	705	Vorplanung Ausbau Bahnhofstraße	5.200173	2	115,0		95,0	20,0				
	700	Baukosten Bahnhofstraße	5.200173		1.400,0					700,0	700,0	
	610	Straßenbaubeiträge KAG Bahnhofstraße (611)	5.200173			720,0					720,0	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Bahnhofstraße	5.200173			340,0					340,0	
	700	Endausbau Am Dümpel	5.200160	3	120,0			120,0	120,0			
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Dümpel	5.200160			84,0				84,0		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hannemicker Weg	5.200139	5				77,9				
12.01	<u>Straßenausbau Neuenothe / Belmicke</u>											
	700	Endausbau Breitegarten	5.200159	3	100,0			100,0	100,0			
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Breitegarten	5.200159			89,5				89,5		
12.01	<u>Straßenausbau Baldenberg / Hüngringhausen</u>											
	700	Endausbau Heerstraße	5.200158	4	65,0							65,0
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Heerstraße	5.200158			58,5						58,5
	700	Endausbau Hanenstraße	5.200157	5	105,0		105,0					
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hanenstraße	5.200157			81,8				81,8		

- Erl.Nr.
- 1 Im Zusammenhang mit dem Neubau des RW-Kanals (PG 11.03) ist der erstmalige Ausbau des Stichwegs (als Baustraße) vorgesehen.
 - 2 Freie Grundstücke im Bereich der Bahnhofstraße sollen erschlossen werden, hierzu ist der Ausbau der Bahnhofstraße erforderlich.
 - 3 Für 2021 sind die Straßen Am Dümpel und Breitegarten für den Endausbau vorgesehen (Ansätze 2020 nicht beansprucht).
 - 4 In 2024 wird die Heerstr. erstmalig hergestellt.
 - 5 Endausbau der Hanenstraße, die Festsetzung der Straßenbaubeiträge steht noch aus.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				spätere Jahre TEUR	
								2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u> 700 Baukosten		5.200069	1	1.690,0		1.490,0			200,0			
12.01	<u>Nachmalige Herstellung Wilhelmstr. (Steilweg bis Herweg)</u>			2									
	705	Planungskosten	5.200149		100,0		100,0						
	710	Gründerwerbskosten	5.200149		15,0		15,0						
	700	Baukosten	5.200149		490,0		240,0	250,0					
		610 Straßenbaubeiträge KAG	5.200149			345,0		345,0					
12.01	<u>Barrierefreier Ausbau von Buswarteinrichtungen</u>			3									
	700	Baukosten	5.200165					100,0	100,0				
		605 Zuweisung des Landes	5.200165					90,0	90,0				
12.01	<u>Knoten Herweg/Wilhelmstraße</u>			4									
	705	Planungskosten	5.200186		85,0				25,0		30,0	30,0	
	700	Baukosten	5.200186		400,0							400,0	
		605 Zuweisung des Landes	5.200186			280,0						280,0	

- Erl.Nr.
- 1 Erschließung des Gewerbegebietes; 2022: Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten
 - 2 Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; Festsetzung der Straßenbaubeiträge nach KAG
 - 3 Nach den Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes ist der barrierefreie Umbau der vorhandenen Buswarteinrichtungen im Stadtgebiet erforderlich, zu den Umbaukosten wird ein Landeszuschuss von 90 % erwartet (Ansatz 2020 nicht beansprucht).
 - 4 Zur Vorbereitung einer grundhaften Erneuerung des Kreuzungsbereichs Herweg/Wilhelmstraße mit Einrichtung einer Hol- und Bringzone soll ein Einplanungsantrag gestellt werden.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
12.01	<u>Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u>			1									
	710	Grunderwerb	5.200015		87,0		87,0						
	700	Baukosten Am Räschen	5.200015		1.090,0		50,0	200,0	840,0				
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015			250,0		180,0		250,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200015			629,2		100,0	200,0			129,2	
12.01	<u>Straßenausbau Hackenberg</u>												
	700	Endausbau Johann-Hackenberg-Straße	5.200150	2	110,0		110,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Joh.-Hackenberg-Straße	5.200150			99,0			99,0				
	700	Endausbau Stichweg Zum Knollen	5.200151	2	50,0		50,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg Zum Knollen	5.200151			45,0			45,0				
12.01	<u>Brücke Martin-Luther-Straße</u>			3									
	705	Planungskosten	5.200178		120,0		100,0	20,0					
	710	Grunderwerb	5.200178		25,0		25,0						
	700	Baukosten Dörspebrücke	5.200178		750,0		600,0	50,0	100,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200178		489,9			400,0	89,9				
12.01	<u>Sharingstation Bahnstraße</u>			4									
	700	Baukosten Sharingstation	5.200185		56,0		38,1		17,9				
	605	Zuweisung des Oberbergischen Kreises	5.200185			50,0	38,1		9,5	2,4			

- Erl.Nr. 1 Ausbau der Straße Am Räschen sowie Umgestaltung der Löhstraße und der Hunschlade mit 60 %iger Förderung nach GVFG/GFG als verkehrswichtige Straße (PBUA 04.09.01, TOP 5); Zuschussantrag vom 08.07.2013, Veranschlagung der VE aus 2020 sowie der Landeszuwendung gemäß Bescheid vom 17.10.2019.
- 2 Endausbau von Johann-Hackenberg-Str. und Stichweg Zum Knollen; Festsetzung der Straßenbaubeiträge
- 3 Aus statischen Gründen muss das Brückenbauwerk über die Dörspe in der Martin-Luther-Straße dringend ersetzt werden. Eine 60 %ige Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz wird erwartet (PBUA vom 12.11.2018, TOP 7), 2021: Mehrkosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses
- 4 Errichtung einer Sharingstation zum Betrieb von E-Bikes und E-Scootern als alternatives und nachhaltiges Mobilitätsangebot in Ergänzung des herkömmlichen ÖPNV, die Sharingstation wird über das Pilotprojekt "E-Bikes für den Oberbergischen Kreis" nach dem Zuwendungsbescheid vom 27.02.2020 gefördert (90 %, Höchstbetrag 50 T€)

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
12.05	<u>Straßenreinigung</u>												
13.03	<u>Waldbesitz</u>												
	710	Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen	5.100073	1			25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
	710	Durchführung Ausgleichsmaßnahmen (711)	5.100073	1			25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
13.06	<u>Bestattungswesen</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100043	2			7,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	710	Erwerb von Geräten und Maschinen	5.100045	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	700	Bauliche Maßnahmen Friedhofsanlagen	5.100046	3			1,0	6,0	1,0	1,0	1,0		
15.01	<u>Wirtschaftsförderung</u>												
15.04	<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</u>												
	730	Erwerb von Finanzanlagen	5.100076	4			0,1	5,1	0,1	0,1	0,1		

- Erl.Nr.
- 1 2021 ff: Pauschalansätze zur Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Öko-Flächen-Pools
 - 2 2021 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
 - 3 2021 ff: Pauschalbeträge für die Erneuerung von Wasserzapfstellen u.ä.; 2021 zusätzlich 5 T€ für die Neuanlage eines Weges in Wiedenest
 - 4 2021 ff: Pauschalansatz zur Verwendung jährlicher Zinserträge; in 2021 zusätzlich 5 T€ für den Erwerb eines Genossenschaftsanteils (Immobilienpool Altstadt)

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
16.01	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				983,7	1.035,1	1.035,1	1.035,1	1.035,1	
	600 Schul- und Bildungspauschale	5.000013	2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	600 Sportpauschale	5.000014	3				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

- Erl.Nr.
- 1 2021: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2021 vom 16.10.2020
 - 2 2021: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 16.10.2020 liegt bei 598,1 T€. Die Schulpauschale wird in voller Höhe im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (10,2 T€) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet.
 - 3 2021: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 16.10.2020 liegt bei 60,6 T€. Die Sportpauschale wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Zinsaufwendungen für die Instandsetzungskosten von Schulsportanlagen verwendet.