

Darstellung der investiven Maßnahmen 2021 - 2025

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung					von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
							2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR
	Einzahlungen											
	600	Pauschale Investitionszuwendungen				1.076,1	1.114,8	1.114,8	1.114,8	1.114,8		
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen				3.515,0	3.702,6	3.898,0	2.707,0	2.017,8		
	610	Beiträge				559,4	573,8	1.221,5	61,5	749,6		
	615	Kostenersatz				45,0	40,0	25,0	35,0	35,0		
	620	Vermögensveräußerungen				5,5	74,5	55,5	58,5	56,5		
	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					5.201,0	5.505,7	6.314,8	3.976,8	3.973,7		
	Summe Auszahlungen (gemäß Folgeblatt)					6.980,8	7.026,0	7.275,0	5.526,8	4.260,7		
	Kreditbedarf					1.779,8	1.520,3	960,2	1.550,0	287,0		
	Tilgung (Investitionsdarlehn ohne PPP)					1.822,0	1.867,0	1.730,0	1.600,0	1.634,0		
	nachrichtlich:											
	Kreditbedarf im rentierlichen Bereich					564,0	598,0	667,0	1.033,0	542,5		
	<i>davon Abwasserbeseitigung</i>					<i>526,0</i>	<i>476,0</i>	<i>651,0</i>	<i>1.029,0</i>	<i>496,0</i>		
	<i>davon Straßenreinigung</i>					<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>12,0</i>	<i>0,0</i>	<i>42,5</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>38,0</i>	<i>122,0</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>		
	Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich					1.215,8	922,3	293,2	517,0	-255,5		

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung					von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
							2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR
	<u>Auszahlungen</u>											
	700	Baumaßnahmen				3.235,9	2.414,0	6.151,3	4.300,0	3.600,0		
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen				205,0	265,0	160,0	80,0	160,0		
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen				3.515,3	4.241,9	948,6	1.131,7	485,6		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				19,5	105,0	15,0	15,0	15,0		
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	730	Erwerb von Finanzanlagen				5,1	0,1	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					6.980,8	7.026,0	7.275,0	5.526,8	4.260,7		

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
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
01.06	<u>Zentrale Dienste</u> 710 Büroinventar, Maschinen		5.100002	1			6,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
01.10	<u>Datenverarbeitung</u> 710 Beschaffungen ADV		5.100004	2			57,5	17,5	7,5	7,5	7,5		
	715 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		5.100004	2			19,5	105,0	15,0	15,0	15,0		
01.13	<u>Gebäudemanagement</u> 710 Erwerb von beweglichem Vermögen		5.100075	1			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
01.13	<u>Sonstiges Grundvermögen</u> 710 Grunderwerb allgemein		5.100056	3			78,0	878,0	8,0	8,0	8,0		
	620 Verkaufserlöse		5.100056	4				50,0	50,0	50,0	50,0		
	710 Erschließungsbeiträge		5.100057	5			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		

- Erl.Nr.
- 1 2022 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung und das Gebäudemanagement
 - 2 2022 ff: Pauschalansätze für die Beschaffung von Hardware (jährlich 7,5 T€) und Software (jährlich 15 T€) für die ADV (2022: zusätzlich Anschaffung Datenmanagement-System +80 T€ sowie CAL-Lizenzen, Briefbutler und Plotter +20 T€)
 - 3 2022 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe; in 2022 zusätzlich 870 T€ für den Ankauf der Flächen am Dreiort/Silberg für eine künftige gewerbliche Erschließung (Ansätze aus 2020/2021 bisher nicht beansprucht)
 - 4 Verkaufserlöse Grundstücke, Veranschlagung nach Vorjahresergebnissen
 - 5 2022 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
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
01.18	Baubetriebshof												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1								45,0	
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1								45,0	
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Bestattungsw. -	5.100052	1			30,0	40,0					
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abfallbeseitigung -	5.100052	1									
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.100052	1						35,0			
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000010	3								2,5	
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	3								2,5	
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000010	3			2,0	2,0					
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung -	5.000010	3									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.000010	3						2,0			
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil -	5.100053	2			25,0	5,0	55,0	105,0		55,0	
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung	5.100053	2					12,0				
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	2				30,0					
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	3					5,0	5,0			
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	3									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	3				2,0					
	700	Errichtung Photovoltaikanlage mit Speicher	5.200116	4					65,0				
	710	Beschaffung eines Bremsenprüfstands	5.200116	5			30,0	40,0					

- Erl.Nr. 1 2022: Ersatz Ford Transit Kipper aus 2011 (GM BN 8100) = 40 T€; 2024: Ersatz Ford Transit (Kanalkolonne) aus 2011 (GM BN 999) = 35 T€; 2025: Ersatz Case-Steyr Schlepper aus 2010 (GM BN 8105) = 90 T€; die Veranschlagung sieht jeweils die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.
- 2 2022: Ersatz Schmitz Minikipper aus 2009 = 30 T€; 2023: Erstz Caterpillar Radlader 906 aus 2002 = 50 T€ und Sobernheimer-Schneepflug aus 2005 = 12 T€ (Winterdienst); 2024: Ersatz für Caterpillar Baggerlader aus 2007 = 100 T€; 2025: Ersatz Dücker Böschungsmäher (Anbaugerät) aus 2007 = 50 T€; dazu jährlich pauschal für Kleingeräte 5 T€
- 3 Verkaufserlöse für Altfahrzeuge und -geräte
- 4 Auf der Dachfläche der Fahrzeughalle soll eine Photovoltaikanlage mit Speicher errichtet werden.
- 5 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 (Ansatz 2021 nicht beansprucht).

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
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
02.14	<u>Wahlen</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100077	1				4,0	3,4				
02.15	<u>Feuerschutz</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	2			275,0	795,0		75,0	75,0		
	620	Verkaufserlöse	5.000002	3			3,0	20,0		1,0	1,0		
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.000004	4			20,0	15,0		10,0	10,0		
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	5			81,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	6			92,5	89,5	50,0	13,0	13,0		
	605	Zuweisung von Versicherungen	5.000005	6			2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		
	600	Feuerschutzpauschale	5.000003	7			41,0	43,6	43,6	43,6	43,6		
	700	Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007	8			120,0	75,0					
02.15	<u>Feuerwehrgerätehäuser (Baumaßnahmen)</u>												
	700	An- und Umbau Gerätehaus Klein-Wiedenest	5.200179		193,0		163,0	30,0					
	700	An- und Umbau Gerätehaus Neuenothe	5.200184	9	640,0		150,0	390,0	100,0				
	605	Landeszuwendung Gerätehaus Neuenothe	5.200184		250,0			250,0					
	700	Anbau Technikraum Feuerwache Talstraße	5.200006	10				50,0		120,0			
02.15	<u>Feuerwache / Gerätehäuser (Einrichtung)</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100064	10				25,0		25,0			

- Erl.Nr.
- Ersatzbeschaffungen für Wahllokale, 2022: 16 Tische; 2023: 34 Wahlkabinen
 - 2022: Ersatz Drehleiter LZ 1 aus 1998 (gegebenenfalls Vorführfahrzeug) = 735 T€ und 2. Rate Logistik-LKW LZ 1 = 60 T€, 2024: Ersatz MTF Hackenberg aus 2007, 2025: Ersatz MTF Löschzug 1 aus 2015
 - Verkaufserlöse aus Altfahrzeugen gemäß den veranschlagten Ersatzbeschaffungen
 - Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen; mit den eingeplanten Beträgen sollen jeweils die (Fahrzeug-) Beschaffungen bezuschusst werden
 - 2022 ff: Pauschal für Ersatzbeschaffungen Digitalfunk sowie Hard- und Software
 - 2022 bis 2025: jährlich für persönliche Schutzausrüstung = 7 T€, Atemschutz = 6 T€ (hierfür Zuschuss Provinzial = 2,6 T€); zusätzlich 2022 insbesondere: Atemschutzprüfstand (25 T€), Tragkraftspritze (11 T€), Kehr-Schrupp-Maschine (15 T€), Erweiterung Logistikkonzept (8 T€)
 - 2022 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (43.692,27 €)
 - Aufgrund der unzureichenden Löschwasserversorgung (oberes Dörspetal und Othetal) ist der Bau weiterer Löschwasserspeicher erforderlich.
 - An- und Umbau des Gebäudeteils "Gerätehaus" (HFA 11.09.2019, TOP 10), Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Baupreissteigerung
 - Die Umstellung auf Digitalfunk erfordert den Bau und die Einrichtung eines "Elektroraums" in der FW Talstraße zur Instandsetzung der Gerätschaften; zusätzlich wird ein Umkleidebereich für Damen geschaffen (die Ansätze 2021 wurden nicht beansprucht, Harmonisierung mit Baumaßnahme Rettungswache des OBK).

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
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
03.01	<u>Grundschulverbund Bergneustadt</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1			3,0	3,1	3,1	3,1	3,1		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200123	2			49,1		15,3	20,0	13,3		
		605 Zuweisung des Landes	5.200123				44,2						
03.01	<u>GGG Hackenberg</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1			2,7	2,5	2,5	2,5	2,5		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200124	2			41,4		12,9	16,8	11,2		
		605 Zuweisung des Landes	5.200124				37,3						
03.01	<u>GGG Wiedenest</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1			2,6	2,5	2,5	2,5	2,5		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200125	2			42,4		13,2	17,2	11,5		
		605 Zuweisung des Landes	5.200125				38,1						
03.02	<u>Hauptschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	1			3,9	4,0	4,0	4,0	4,0		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200126	2			50,5		15,9	20,7	13,8		
		605 Zuweisung des Landes	5.200126				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			81,0		25,3	33,0	22,0		
		605 Zuweisung des Landes	5.200127				72,9						
03.04	<u>Gymnasium</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	1			5,9	5,9	5,9	5,9	5,9		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200128	2, 3			103,7	62,8	158,0	167,9	28,2		
		605 Zuweisung des Landes	5.200128	3			93,3	62,8	125,6	125,6			
Erl.Nr.	<p>1 2022 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung</p> <p>2 ab 2023: Mittel für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der digitalen Ausstattung der Schulen nach dem vorliegenden Medienentwicklungsplan</p> <p>3 Landesförderung zur G9-Umstellung; Mittel werden zum Umbau der Naturwissenschaften am Gymnasium verwendet</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
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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			70,0	80,0	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					
	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					
	710	Erweiterung Außenspielangebot BGS Hackenberg	5.200145		50,0		50,0						
	710	Grunderwerb "IHK Hackenberg" (711)	5.200145		6.178,5		4.853,5	1.170,0	1.366,0				
	710	Bolzplatz Alte Wiese, Zauananlage (712)	5.200145		73,0			87,0	73,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200145			6.782,8	5.483,6	1.175,2	1.151,2				
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	2.050,0							2.050,0	
	705	Übergangsheim Silberg, Planungskosten	5.200171	3	240,0			150,0			160,0	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.
Für den Abriss der Häuser Breslauer Str. 36 und Schöne Aussicht 4 werden die in 2021 nicht beanspruchten Mittel in 2022 neu veranschlagt. Auch für die Erneuerung der Zauananlage an dem Bolzplatz "Alte Wiese" erfolgt eine Neuveranschlagung der Restmittel.
- 2 2022 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; 2022 zusätzlich 75 T€ für eine funkbasierte Konferenz-Mikrofonanlage im Krawinkel-Saal (der Ansatz 2021 musste aufgrund kurzfristig eingetretener technischer Notwendigkeiten für die Erneuerung von Beamer, Leinwand und Mischpult teilweise verwendet werden)
- 3 Zur gesicherten Versorgung von Asylbewerbern mit Wohnraum ist 2025ff der Bau eines Übergangsheims mit 62 Plätzen auf dem Gelände der bisherigen Obdachlosenunterkunft vorgesehen (Planungsansatz 2021 nicht beansprucht).

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
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
09.01	<u>ISEK Altstadt und Stadtmitte</u>			1									
	700	Grüner Burgberg (B1 und B2)	5.200183		2.557,6		114,0	180,0	310,0	620,0	200,0	720,0	
	700	Umgestaltung Kirchplatz (B4); 701	5.200183		914,0					50,0	112,0	752,0	
	700	Öffentl. Grün- und Freiraum (B3, B5 bis B8); 702	5.200183		3.189,5		296,0	220,0	801,0	1.575,3	130,0	242,0	
	700	Mobilität, Straßen und Wege (C2 bis C6); 703	5.200183		1.912,0		40,0	102,0	200,0	402,0	30,0	580,0	
	700	Spielstätte Jägerhof (D4); 704	5.200183		3.897,0		52,0	82,0	270,0	1.653,0	1.842,0		
	710	Brückenschlag Schmittenloch (C1)	5.200183		1.072,0		24,5	87,0	100,0	400,0	460,5		
	710	Grunderwerb; 711	5.200183		1.009,0			909,0	509,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200183			11.271,2	277,9	1.062,6	1.624,0	3.518,6	2.219,6	1.835,2	

Erl.Nr. 1 Einplanung der investiven Teilprojekte des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) Altstadt und Stadtmitte (Rat 26.02.2019, TOP 3) mit Stand zum Förderantrag 2022, der im September 2021 gestellt wurde.

Erwartet wird eine Landesförderung von 80 % insbesondere aus Mitteln der Städtebauförderung (ausgenommen Parkflächen und Wohnmobilstellplätze).

Die Durchführung der Maßnahme ist von Zuschussbewilligung und Freigabe der (investiven und konsumtiven) Ansätze durch die Kommunalaufsicht abhängig.

Nach den erwarteten Projektfortschritten sind zur Auftragsvergabe in 2022 folgende Verpflichtungsermächtigungen notwendig:

Teilprojekt 5.200183.700: **VE in 2022 für 2023 = 303 T€** (Gestaltung Osthang, Aufstieg zum Kirchplatz)

Teilprojekt 5.200183.702: **VE in 2022 für 2023 = 1.275,3 T€** (Spiel- und Bewegungspark Talstraße)

Teilprojekt 5.200183.703: **VE in 2022 für 2023 = 302 T€** (Wohnmobilstellplätze und Parkflächen Talstraße)

Teilprojekt 5.200183.704: **VE in 2022 für 2023 = 1.500 T€ und für 2024 = 1.842 T€** (Sanierung Spielstätte Jägerhof)

Teilprojekt 5.200183.710: **VE in 2022 für 2023 = 400 T€ und für 2024 = 338,5 T€** (Brückenschlag Schmittenloch, Schrägaufzug)

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
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung</u>												
	710	Leitungsrechte etc.	5.100035	1			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
	610	Kanalanschlussbeiträge	5.000009	2			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	700	Grundstücksanschlussleitungen	5.100040	3			56,0	56,0	56,0	56,0	56,0		
	615	Ersatz von Grundstücksanschlusskosten	5.100040	4			25,0	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 KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	6	90,0		25,0	65,0					
	700	Baukosten KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	6	600,0				250,0	350,0			

- Erl.Nr.
- 1 2022 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
 - 4 Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet, pauschal jährlich 25 T€
 - 5 Die Baumaßnahme wird zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken und der Fahrbahn erforderlich.
 - 6 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bahnhofstraße inklusive Neuveranschlagung der (in Vorjahren) nicht beanspruchten Planungsmittel

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
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
11.03	Abwasserbeseitigung Bergneustadt												
	705	Vorplanung KE Schöenthal (MK)	5.200176	1	110,0		50,0	30,0	30,0	30,0			
	700	Kanalerneuerung Schöenthal (MK)	5.200176	1	560,0				230,0	330,0			
	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	5.200143	2	110,0		110,0						
	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					120,0	120,0		
	700	Kanalerneuerung Herweg, Drainagekanal (701)	5.200169	4	90,0					30,0	60,0		
	705	Vorplanung KS Nistenbergstraße (RK)	5.200193	5					25,0				
	700	Kanalsanierung Nistenbergstraße (RK)	5.200193	5					150,0				

- Erl.Nr.**
- 1 Im Bereich der Kläranlage Schöenthal bis zur Stadtgrenze muss ein maroder Mischwasserkanal erneuert werden (Planungsansatz 2021 nicht beansprucht).
 - 2 KS im Ortsteil Dreiort im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes; Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung aus 2021
 - 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 (von Stentenbergr. bis Wilhelmstr.) erforderlich; im Zuge dieser Maßnahme muss auch ein separater Drainagekanal in diesem Bereich verlegt werden, um die Fremdwasserbelastung dieses Abschnitts zu reduzieren.
 - 5 Der Regenwasserkanal in der Nistenbergstraße muss auf einer Länge von ca. 225 m im Inlinerverfahren saniert 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
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
11.03	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten 700 Baukosten Lingesten		5.200066	1	1.055,0								
11.03	Kanal Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)												
	705	Vorplanung Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071		60,0		60,0						
	700	Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071		300,0		200,0	100,0					
11.03	Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe												
	700	Baukosten Regenrückhaltebecken (RRB) Belmicke	5.200167		250,0		130,0	120,0					
	705	Planungskosten RRB Belmicke	5.200167		35,0		35,0						
	710	Grunderwerb RRB Belmicke	5.200167		20,0		20,0						

Erl.Nr. 1 Erschließung des Gewerbegebietes westlich des Baubetriebshofs; 2023: Anheben der Kanalschächte bei Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten

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
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
12.01	<u>Straßenbau allgemein</u>												
	710	Grunderwerb für Straßen	5.100031	1				8,0	5,0	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				50,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	710	Straßenbeleuchtungsanlagen	5.100034	3				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	710	Erneuerung/Erweiterung Straßenmobiliar	5.100066	4					10,0	10,0			
	710	Erwerb Straßenbegleitgrün (711)	5.100066	9					10,0				
12.01	<u>Straßenbau Bergneustadt</u>												
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Immickestraße	5.200141					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	670,0	135,0	140,4		130,0		
	605	Kostenerstattung des Landes (B 55A, 606)	5.200181				2.500,0						
	700	Baukosten Kreuzung K 23/Steinstraße (Gehweg)	5.200191	6					25,0				
12.01	<u>Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze</u>												
	700	Baukosten	5.200114	7	1.316,0		1.316,0						
	710	Grunderwerb	5.200114		537,0		537,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200114			1.573,1	1.323,8	169,0	249,3				
12.01	<u>Bau eines Rad-/Gehweges entlang der K 23</u>			8					15,0				
	705	Planungskosten Rad- / Gehweg K 23	5.200194										

- Erl.Nr.
- 2022 ff: Mittel für Restflächen, Grenzherstellungen und Aufassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen
 - 2022 ff: pauschal jährlich 5 T€ für Einrichtungen in Tempo-30-Zonen
 - Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen; 2022 ff: pauschal jährlich 10 T€
 - Zur Verringerung des Aufkommens an "wildem" Müll sind fest installierte Kameras an verschiedenen Standorten vorgesehen.
 - Die "grundhafte Erneuerung" des Südrings wird durch das Land zu 60 % gefördert, Veranschlagung der Landeszuweisung nach Zuwendungsbescheid.
 - Barrierefreier Umbau der Gehwege an den Überquerungen der Kreuzung K 23/Steinstraße (Rat 21.04.2021, TOP 12.1)
 - Für die erfolgte Anlegung des Alleenradweges wird nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises noch eine Landeszuweisung erwartet (Ansatz 2021 nicht realisiert).
 - Herstellung eines Rad- / Gehweges entlang der K 23 oder über Wirtschaftswege zwischen Südring und Belmicke, ein Landeszuschuss von 75 % wird erwartet.
Nach dem Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 25.10.2021 Bereitstellung erster Mittel für Entwurfsplanung und Zuwendungsantrag.
 - Pflanzung von ca. 20 Einzelbäumen zur Begrünung des (Innen-) Stadtgebiets (Ausschuss für Umwelt und Zukunftsfragen 27.10.2021, TOP 4)

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
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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	1		81,0						81,0	
	705	Vorplanung Ausbau Bahnhofstraße	5.200173	2	115,0		40,0	75,0					
	700	Baukosten Bahnhofstraße	5.200173	2	1.400,0				600,0	800,0			
	610	Straßenbaubeiträge KAG Bahnhofstraße (611)	5.200173	2		720,0			540,0			180,0	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Bahnhofstraße	5.200173	2		340,0			255,0			85,0	
	700	Endausbau Am Dümpel	5.200160		120,0		120,0						
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Dümpel	5.200160			84,0			84,0				
	705	Planungskosten Rad- / Gehweg L 173	5.200190	3	20,0			20,0					
	700	Baukosten Rad- / Gehweg L 173	5.200190	3	155,0				155,0				
	605	Zuweisung des Landes (Rad- / Gehweg L 173)	5.200190	3		116,2			116,2				
12.01	<u>Straßenausbau Neuenothe / Belmicke</u>												
	700	Endausbau Breitegarten	5.200159		100,0		100,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Breitegarten	5.200159			89,5			89,5				
	705	Planungskosten Flurstraße	5.200189	4	30,0					30,0			
	710	Grunderwerb Flurstraße	5.200189	4	10,0					10,0			
	700	Baukosten Flurstraße	5.200189	4	295,0							295,0	
	610	Straßenbaubeiträge KAG Flurstraße (611)	5.200189	4		46,9						46,9	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Flurstraße	5.200189	4		241,2						241,2	
	705	Planungskosten Kellerseifen	5.200188	5	20,0					20,0			
	710	Grunderwerb Kellerseifen	5.200188	5	5,0					5,0			
	700	Baukosten Kellerseifen	5.200188	5	100,0							100,0	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Kellerseifen	5.200188	5		112,5						112,5	

- 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 Herstellung eines Rad- / Gehweges entlang der L 173 zwischen Pernze und der Abzweigung Höh, ein Landeszuschuss von 75 % wird erwartet.
 - 4 Die Flurstraße soll ausgebaut werden, hierbei handelt es sich für den Abschnitt K 23 bis Hausnr. 3 um eine nachmalige und von Hausnr. 3 bis Kellerseifen um eine erstmalige Herstellung.
 - 5 Erstmalige Herstellung der Straße Kellerseifen von Einmündung Breitegarten bis zur Ortstafel

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
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u> 700 Baukosten		5.200069	1	1.690,0		1.490,0			200,0			
12.01	<u>Straßenausbau Baldenberg / Hüngringhausen</u> 700 Endausbau Heerstraße 610 Straßenbaubeiträge BauGB Heerstraße		5.200158 5.200158	2	65,0						65,0 58,5		
	700 Endausbau Hanenstraße 610 Straßenbaubeiträge BauGB Hanenstraße		5.200157 5.200157	3	105,0		105,0		81,8				
12.01	<u>Nachmalige Herstellung Wilhelmstr. (Steilweg bis Herweg)</u> 705 Planungskosten 710 Grunderwerbskosten 700 Baukosten 610 Straßenbaubeiträge KAG		5.200149 5.200149 5.200149 5.200149	4	100,0 15,0 490,0		100,0 15,0 490,0						
								345,0	345,0				
12.01	<u>Barrierefreier Ausbau von Buswarteinrichtungen</u> 705 Planungskosten 700 Baukosten 605 Zuweisung des Landes		5.200165 5.200165 5.200165	5	35,0 350,0				20,0 200,0 180,0	15,0 150,0 135,0			
								100,0 90,0					
12.01	<u>Knoten Herweg/Wilhelmstraße</u> 705 Planungskosten 700 Baukosten 605 Zuweisung des Landes		5.200186 5.200186 5.200186	6	85,0 400,0			25,0		30,0	30,0 100,0 180,0	300,0	

- Erl.Nr.
- 1 Erschließung des Gewerbegebietes; 2023: Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten
 - 2 In 2024 wird die Heerstr. erstmalig hergestellt.
 - 3 Endausbau der Hanenstraße, die Festsetzung der Straßenbaubeiträge steht noch aus.
 - 4 Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; Festsetzung der Straßenbaubeiträge nach KAG (2021 nicht realisiert)
 - 5 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 2021 nicht beansprucht).
 - 6 Die grundhafte Erneuerung des Kreuzungsbereichs Herweg/Wilhelmstraße mit Einrichtung einer Hol- und Bringzone ist vorgesehen, wenn eine entsprechende Förderung durch das Land erfolgt (Einplanungsantrag wird vorbereitet).

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
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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		250,0	840,0					
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015			250,0			250,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200015			629,2	100,0	200,0	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>Grundhafte Erneuerung Sülemicker Straße</u>			3									
	705	Planungskosten	5.200192						15,0				
12.01	<u>Brücke Martin-Luther-Straße</u>			4									
	705	Planungskosten	5.200178		120,0		120,0						
	710	Grunderwerb	5.200178		25,0		25,0						
	700	Baukosten Dörspebrücke	5.200178		750,0		650,0	100,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200178		489,9		400,0	89,9	89,9				
12.01	<u>Sharingstation Bahnstraße</u>			5									
	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 Landeszuwendung gemäß Bescheid vom 17.10.2019.
- 2 Endausbau von Johann-Hackenberg-Str. und Stichweg Zum Knollen; Festsetzung der Straßenbaubeiträge (2021 nicht realisiert)
- 3 Bereitstellung von Planungskosten zur Erstellung eines Einplanungsantrags zur "grundhaften Erneuerung" der Sülemicker Straße als Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Wiedenest und Belmicke (Bau- und Planungsausschuss 07.06.2021, TOP 16.1)
- 4 Aus statischen Gründen muss das Brückenbauwerk über die Dörspe in der Martin-Luther-Straße dringend ersetzt werden. Die Maßnahme wird mit 70 % nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert (Bescheid vom 18.09.2019), die restliche Landeszuwendung wird nunmehr für 2022 erwartet.
- 5 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
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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			2,0	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				6,0						
	700	Erweiterung Urnenwand Wiedenest	5.100068	3				52,0					
15.01	<u>Wirtschaftsförderung</u>												
15.04	<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</u>												
	730	Erwerb von Finanzanlagen	5.100076	4			5,1	0,1	0,1	0,1	0,1		

- Erl.Nr.
- 1 2022 ff: Pauschalansätze zur Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Öko-Flächen-Pools
 - 2 2022 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
 - 3 Die Kapazität für Urnenstellplätze auf dem Friedhof Wiedenest muss kurzfristig erweitert werden. Hierzu sollen die Räumlichkeiten der (ungenutzten) Friedhofshalle ertüchtigt und Urnennischen für zunächst 20 weitere Urnenstellplätze vorgesehen werden.
 - 4 2022 ff: Pauschalansatz zur Verwendung jährlicher Zinserträge

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
16.01	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				1.035,1	1.071,2	1.071,2	1.071,2	1.071,2	
	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 2022: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021
 - 2 2022: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021 liegt bei 607,9 T€. Die Schulpauschale wird in voller Höhe im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (9,6 T€) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet.
 - 3 2022: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021 liegt bei 62,6 T€. Die Sportpauschale wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Zinsaufwendungen für die Instandsetzungskosten von Schulsportanlagen verwendet.