

Darstellung der investiven Maßnahmen 2015 - 2019

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung					von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
							2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR
	<u>Einzahlungen</u>											
	600	Pauschale Investitionszuwendungen				744,7	824,8	813,1	813,1	813,1		
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen				794,4	1.689,2	886,2	860,6	3,0		
	610	Beiträge				599,1	173,0	334,5	239,5	253,0		
	615	Kostenersatz				16,0	6,0	16,0	11,0	26,0		
	620	Vermögensveräußerungen				893,7	283,0	133,0	120,0	10,0		
	625	Abrechnung von Fremdleistungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	650	Entnahmen aus Rücklagen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe Einzahlungen					3.047,9	2.976,0	2.182,8	2.044,2	1.105,1		
	Summe Auszahlungen (gemäß Folgeblatt)					3.487,1	3.551,9	3.148,1	2.448,1	1.603,1		
	Kreditbedarf					439,2	575,9	965,3	403,9	498,0		
	Tilgung					1.575,0	1.585,0	1.617,0	1.549,0	1.499,0		
	nachrichtlich:											
	Kreditbedarf im rentierlichen Bereich					1.112,4	602,0	886,0	434,0	589,0		
	<i>davon Abwasserbeseitigung</i>					<i>1.063,4</i>	<i>561,0</i>	<i>816,0</i>	<i>401,0</i>	<i>581,0</i>		
	<i>davon Straßenreinigung</i>					<i>12,5</i>	<i>33,5</i>	<i>62,5</i>	<i>25,5</i>	<i>0,5</i>		
	<i>davon Abfallbeseitigung</i>					<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>		
	<i>davon Bestattungswesen</i>					<i>34,5</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>		
	Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich					-673,2	-26,1	79,3	-30,1	-91,0		

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme					von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
							2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR
Inv.Art	Bezeichnung											
	<u>Auszahlungen</u>											
700	Baumaßnahmen				2.082,0	1.831,0	2.256,0	1.738,0	966,0			
705	Vorplanung von Baumaßnahmen				395,0	195,0	15,0	155,0	0,0			
710	Erwerb von Sachanlagevermögen				967,3	1.428,5	799,8	477,8	559,8			
715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				7,5	7,5	7,5	7,5	7,5			
720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				35,3	89,9	69,8	69,8	69,8			
740	Investitionszuwendungen an Dritte				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
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				3.487,1	3.551,9	3.148,1	2.448,1	1.603,1			

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
								2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>												
	710	Dienstfahrzeuge	5.200001										
	620	Verkaufserlöse	5.000001										
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	1			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
01.10	<u>Datenverarbeitung</u>												
	710	Beschaffungen ADV	5.100004	3			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	3			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
01.13	<u>Gebäudemanagement</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
01.13	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</u>												
	620	Verkaufserlös	5.000012	4			0,0	280,0					
01.13	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>												
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	5			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
	620	Verkaufserlöse	5.100056	6			95,0		113,0	112,0			
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	7			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		

- Erl.Nr.
- 1 2016 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung
 - 2 2016 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 41€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - 3 2016 ff: Pauschalansatz für die Beschaffung von Hard- und Software für die ADV jährlich jeweils 7,5 T€
 - 4 Veranschlagung gemäß Haushaltssanierungsplan - 2016: Verkaufserlös Kirchstr. 4
Die vorjährigen 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.
 - 5 2016 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe
 - 6 Verkaufserlöse Grundstücke - 2017: Reservegrundstück KiGa Löhstraße = 58 T€, ehemalige Erweiterungsfläche Friedhof Wiedenest am "Heidchen" = 55 T€;
2018: Baugrundstück Am Fuchsberg = 50 T€, Grünfläche Liegnitzer Str. = 62 T€
 - 7 2016 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge

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
								2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
01.18	<u>Baubetriebshof</u>												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1			53,0	33,0	50,0	40,0	20,0		
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1			13,0	13,0	50,0				
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Bestattungsw. -	5.100052	1									
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abfallbeseitigung -	5.100052	1									
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abwasserbeseitig. -	5.100052	1									
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000010	1			4,0	1,0	5,0	2,0	1,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	1			1,0	0,0	5,0				
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000010	1									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung -	5.000010	1									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.000010	1									
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			2,4	2,0	2,0	2,0	2,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil -	5.100053	3			15,0	30,0	8,0	40,0	85,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung	5.100053	3				20,0	17,0	25,0			
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	3			30,0						
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	4			1,0	1,0	1,0	2,0	2,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	4									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	4			1,0						
Erl.Nr.	<p>1 2016: Ersatz DB aus 2001 (GM 2358) = 20 T€, Ersatz Kubota ST35 (GM 2507) aus 2002 = 26 T€ (1/2 Winterdienst); 2017: Ersatz Unimog U 300 aus 2000 (GM 2810) = 100 T€ (1/2 Winterdienst); 2018: Ersatz Artego aus 2001 (GM 2054) = 40 T€; 2019: Ersatz Opel Combo (GM BN 8250) aus 2007 = 20 T€; dazu Verkaufserlöse für Altfahrzeuge. Die Veranschlagung sieht jeweils die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.</p> <p>2 2016 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 41€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>3 2016: Ersatz Kompressor Irmer aus 1994 = 10 T€, Ersatz 2-Kammer Streugerät für Bucher aus 2005 = 20 T€ (Winterdienst), Ersatz Kubota Hochgrasmäher aus 2004 = 15 T€; 2017: Ersatz Schmidt-Schneepflug CP2 aus 1997 = 17 T€ (Winterdienst), Ersatz Wiedemann Frontmäher aus 1997 = 3 T€; 2018: Ersatz 2-Kammer Streugerät Küpper-Weisser aus 2006 = 25 T€ (Winterdienst), Ersatz Caterpillar Radlader 906 aus 2002 = 35 T€ (Gebrauchtgerät); 2019: Ersatz für Caterpillar Baggerlader aus 2007 = 80 T€ (Gebrauchtgerät), dazu jährlich pauschal für Kleingeräte 5 T€</p> <p>4 Verkaufserlöse für Altgeräte</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- objekt	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
								2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR
02.15	<u>Feuerschutz</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	1			435,0	110,0	120,0	240,0	338,0		
		620 Verkaufserlöse	5.000002	2			15,0	0,0	8,0	3,0	6,0		
		615 Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3			10,0	0,0	10,0	5,0	20,0		
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	4			91,0	26,7	10,0				
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	5			31,0	21,0	11,0	42,0	11,0		
		605 Zuweisung von Versicherungen	5.000005	5			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	6			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
		600 Feuerschutzpauschale	5.000003	7			38,0	49,7	38,0	38,0	38,0		
	700	Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007	8				150,0					
02.15	<u>Feuerwehrgerätehäuser</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200104									40,0	
	700	Baukosten Logistikhalle Wiedenest	5.200168	10	400,0				400,0				
	705	Planungskosten Logistikhalle Wiedenest	5.200168	10	50,0			50,0					
02.15	<u>Feuerwache Talstraße</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100064	9				10,5	20,0				
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200103									75,0	

- Erl.Nr. 1 2016: GW-G Dörspetal aus 1994 (GM 2215, 1. Rate) = 110 € und **VE in 2016 für 2017 = 120 €**, 2017: Ersatz GW-G Dörspetal (2. Rate) = 120 T€, 2018: Ersatz TLF 16/25 Dörspetal aus 1993 (GM 2939, 1. Rate) = 200 T€ und Kommandowagen der Wehrführung aus 2006 (GM BN 8112) = 40 T€, 2019: Ersatz TLF 16/25 LZ 2 (2. Rate) = 170 T€, Ersatz TSF W LG Othetal aus 1995 (GM 2996, 1. Rate) = 110 T€, Ersatz MTF LZ Hackenberg aus 2002 (GM 2024) = 58 T€)
- 2 Verkaufserlöse aus abzustoßenden Altfahrzeugen (2017: GW-G Dörspetal, 2018: Kommandowagen, 2019: TLF 16/25 Dörspetal und MTF LZ Hackenberg)
- 3 Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen; mit den eingeplanten Beträgen sollen jeweils die (Fahrzeug-) Beschaffungen bezuschusst werden
- 4 2016 und 2017: Umstellung auf Digitalfunk (Ausrüstung Fahrzeuge und Funkzentrale), 2016 zusätzlich 11,7€ für Anschaffung eines Warnsystems
- 5 2016 bis 2018: jährl. für persönliche Schutzausrüstung = 5 T€ und Atemschutz = 6 T€ (hierfür Zuschuss Provinzial = 3 T€); zusätzlich in 2016: Beschaffung von 2 CSA-Vollschutzanzügen (10 T€), 2018: Ersatzbeschaffung Schutzhelme (31 T€)
- 6 2016 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 7 2016 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (38.076,6€); 2016 zusätzlich 11,7 T€ Landeszuweisung für Anschaffung eines Warnsystems
- 8 Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung müssen in Pernze Ost und in Wiedenest (Sülemicker Str.) 2 weitere Löschwasserbehälter (je 200 m³) errichtet werden.
- 9 2016: Mobiliar Funkzentrale (5 T€), Umrüstung Luft- und Stromversorgungssystem an 2 Stellplätzen (5,5 T€), 2017: Ersatzbeschaffung von Tischen/Stühlen im Schulungsraum
- 10 Zur Umsetzung des Fahrzeugkonzepts der Feuerwehr ist gemäß gültigem Brandschutzbedarfsplan der Anbau einer Logistikhalle an das Gerätehaus Wiedenest 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
								2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
03.01	<u>GGs Auf dem Bursten</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1			2,2	2,2	3,9	3,9	3,9		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,2	0,2	0,3	0,3	0,3		
03.01	<u>GGs Hackenberg</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1			1,9	2,0	2,0	2,0	2,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
03.01	<u>GGs Wiedenest</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
03.01	<u>KGS Auf dem Bursten</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100017	1			1,8	1,7					
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,2	0,2					
03.02	<u>Hauptschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	1			4,1	4,3	4,3	4,3	4,3		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
03.03	<u>Realschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	1			5,0	4,9	4,9	4,9	4,9		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
03.04	<u>Gymnasium</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	1			5,9	5,8	5,8	5,8	5,8		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		

Erl.Nr. 1 2016 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung
 2 2016 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 41€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- objekt	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
								2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR
04.05	<u>Musikschule</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	3			0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>												
	710	Gestaltung von Kinderspielplätzen	5.100030	4			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Hackenberg	5.100048	4			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Hackenberg	523800	3			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Krawinkel-Saal	5.100050	4			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Krawinkel-Saal	523800	3			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
09.01	<u>Integriertes Handlungskonzept Hackenberg</u>			1									
	700	Spiel- und Parkband entlang des Leienbachs	5.200145		236,0	195,0	41,0						
	700	Umgestaltung Marktplatz als "soziale Mitte" (701)	5.200145		283,0	20,0	263,0						
	700	Entsiegelung/Aufwertung Schulhof GGS (702)	5.200145		80,0		80,0						
	700	Freizeitfläche "Spiellandschaft Hackenberg" (703)	5.200145		900,0			300,0	600,0				
	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 "Spiellandschaft Hackenberg" (711)	5.200145		1.502,5			1.075,5	427,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200145			2.486,8	172,0	371,2	860,4	581,6	501,6		
10.08	<u>Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100027	4			1,5	6,0	4,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	3			5,0	60,0	40,0	40,0	40,0		
	700	Übergangsheim Silberg, Baukosten	5.200171	2	975,0		45,0	930,0					
	705	Übergangsheim Silberg, Planungskosten	5.200171		175,0		175,0						
	710	Übergangsheim Silberg, Grunderwerb/Abriss	5.200171		30,0		30,0						
11.02	<u>Abfallbeseitigung</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	3			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		

- Erl.Nr. 1 Einplanung der investiven Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept Hackenberg (Rat 29.06.2011, TOP 18) nach dem in 2015 aktualisierten Grundförderantrag. Erwartet wird eine Landesförderung von 80 % aus Mitteln der Städtebauförderung. Für den 1. BA mit investiven und konsumtiven Maßnahmen von 1.860€ wurde mit Zuwendungsbescheid vom 10.12.2012 eine Zuwendung von 1.486 € bewilligt. Nach dem Antrag 2015 für den Förderzeitraum bis 2018 wurden Mittel für Grunderwerb, Abriss der Häuser Breslauer Str. 38-42 und die hier vorgesehene Errichtung der Spiellandschaft zeitlich neu eingeplant. Zur Durchführung von Grunderwerb und Abriss war in 2015 eine VE für 2016 = 1.075,5 € und 2017 = 427 € vorgesehen. Für den Abriss wird die **VE in 2016 für 2017 = 427 €** vorsorglich erneut veranschlagt.
- 2 Aufgrund des unverändert anhaltenden Zustroms von Asylbewerbern ist der Neubau von 2 Doppelhäusern mit insgesamt 49 Plätzen erforderlich (VE aus 2015)
- 3 2016 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 41€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 4 2016 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

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
								2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	610	Kanalanschlussbeiträge	5.000009	3			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	700	Grundstücksanschlussleitungen	5.100040	4			60,0	60,0	60,0	60,0	60,0		
	615	Ersatz von Grundstücksanschlusskosten	5.100040	5			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Kanalbau Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	5.200144	6					65,0				
	700	Kanalerneuerung In der Bockemühle (MK)	5.200153		350,0	50,0	300,0						
	705	Vorplanung KS Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK)	5.200163	8	50,0		50,0						
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK)	5.200163		300,0		100,0	200,0					
	705	Vorplanung KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	9				40,0					
11.03	<u>Maßnahmen gemäß Niederschlagswasserbeseitigungskonzept</u>												
	700	Baukosten Behandlungsanlagen (Filterschächte)	5.200152	7	340,0		136,0	204,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200152			170,0	68,0	102,0					
	605	Kostenerstattung Straßenbaulasträger	5.200152			40,0	16,0	24,0					

- Erl.Nr.
- 2016 ff: Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen
 - 2016 ff: Lfd. Beschaffungen jL 1,0 T€ sowie geringwertige Wirtschaftsgüter jL 1,0 T€ (Wert bis 410 € netto), die bei Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - Die Einnahmeerwartung ist abhängig von den Kanalbaumaßnahmen (Anschluss von Grundstücken), bei Erschließungen maßnahmenbezogene Veranschlagung.
 - Die Verpflichtung zur Erstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen ist zum 01.01.2006 auf die Stadt übergegangen. 2016 ff: jL 6€T
 - Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet. 2016 ff: Pauschalansätze jL 6 €
 - Die Baumaßnahme ist zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken erforderlich.
 - Nach der Vorgabe des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes muss an stark befahrenen Straßen im Stadtgebiet das auftreffende Niederschlagswasser vor Einleitung in Vorfluter vorgeklärt werden. Zu den Baukosten wird ein Landeszuschuss von 50 % erwartet (Antrag vom 27.05.2013) sowie Kostenerstattungen anderer Straßenbaulasträger, Veranschlagung der VE aus 2015
 - Wegen erhöhten Fremdwasseraufkommens im RÜB Wiedenest werden Kanalsanierungen im Einzugsgebiet des RÜB erforderlich; 2016: Baukosten, Veranschlagung der VE aus 2015
 - Zur Gegenfinanzierung des Alleinradwegs sollen Grundstücke im Bereich des ehemaligen Bahnhofs verkauft werden, hierzu ist eine Kanalplanung erforderlich.

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- objekt	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Bergneustadt</u>												
	705	Vorplanung Kanalb. Gewerbegebiet Dreiort/Silberg (MK)	5.200154					50,0					
	705	Vorplanung NS Dörspestraße (RK)	5.200062		30,0		30,0						
	700	Kanalbau NS Dörspestraße (RK)	5.200062		170,0		130,0	40,0					
	700	Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße	5.300036	1	32,0			32,0	32,0				
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	5.200148	2	30,0				30,0				
	700	Baukosten Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	5.200148	2	300,0						300,0		
	705	Vorplanung KS Einzugsgebiet Ohl (MK)	5.200142	3	100,0		30,0	70,0					
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet Ohl (MK)	5.200142	3	350,0				100,0	250,0			
	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	5.200143	4	60,0					60,0			
	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	5.200143	4	370,0							370,0	
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Henneweide (MK)	5.200156	5	50,0					50,0			
	700	Kan.ern. Henneweide (Wiedenbruchs.-Druchtem.) (MK)	5.200156	5	300,0					100,0	200,0		
	700	Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	6					210,0				
	700	Kanalerneuerung Herweg, Drainagekanal (701)	5.200169	6					40,0				

- Erl.Nr.
- 1 Die Abrechnung mit dem Erschließungsträger ist noch nicht erfolgt.
 - 2 Erneuerung eines Mischwasserkanals (von Steilweg bis Herweg) im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme, 2016: Bereitstellung der Planungskosten
 - 3 Kanalsanierung im Ortsteil Ohl im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes; 2015: TV-Untersuchungen und Sanierungsplanung, ab 2016: Durchführung der Sanierungen, zur Auftragsvergabe ist eine **VE in 2016 für 2017 = 250,0 €** erforderlich
 - 4 KS im Ortsteil Dreiort im Rahmen des Fremdwassersanierungsk.; 2017: TV-Untersuchungen und Sanierungsplanung, nach 2019: Durchführung der Sanierungen
 - 5 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks in der Henneweide (Wiedenbruchstr. bis Druchtemicke) erforderlich
 - 6 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks im Herweg (ca. 300 lfd. Meter von Stentenbergsstr. bis Stentenbergsiepen) erforderlich; im Zuge dieser Maßnahme muss ein separater Drainagekanal verlegt werden, um die Fremdwasserbelastung in diesem Kanalteilstück zu reduzieren

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- objekt	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
11.03													
11.03	<u>Kanal Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u>			1									
	705	Vorplanung Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071		50,0		30,0		20,0				
	700	Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071		330,0				200,0	130,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200071			60,0			30,0	30,0			
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe</u>												
	700	Baukosten Regenrückhaltebecken (RRB) Belmicke	5.200167	3	200,0							200,0	
	705	Planungskosten RRB Belmicke	5.200167	3	30,0				30,0				
	710	Grunderwerb RRB Belmicke	5.200167	3	20,0						20,0		
	605	Kostenbeitrag Erschließungsträger	5.200167	3	44,0							44,0	
11.03	<u>Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u>			2									
	700	Baukosten Lingesten	5.200066		1.055,0		1.005,0	30,0		20,0			
	610	Kanalanschlussbeitragsabfindungen	5.200066			70,0	48,4	21,6					
11.03	<u>Vergrößerung Hochwasserrückhaltebecken Leienbach</u>			4									
	700	Baukosten HWRB Leienbach	5.200166		300,0			300,0					
	705	Planungskosten HWRB Leienbach	5.200166		74,0		74,0						

- Erl.Nr.**
- 1 Fortsetzung der Straßen- u. Kanalbaumaßnahme, 2016: Planung der Maßnahme; die Durchführung der Baumaßnahme im Zusammenhang mit dem Straßenbau (Förderung nach GVFG) kann nach Zuschussbewilligung für 420 lfdm. erst ab 2017 erfolgen
 - 2 Erschließung eines Gewerbegebietes westl. des Baubetriebshofs; 2017: Anheben der Kanalschächte bei Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten
 - 3 Zur Entlastung der Vorflut ist in Belmicke die Errichtung eines neuen Regenrückhaltebeckens erforderlich. Circa 20 % der Kosten sind durch einen privaten Erschließungsträger zu übernehmen.
 - 4 Nach den Feststellungen des Aggerverbandes ist das Stauvolumen des vorhandenen Hochwasserrückhaltebeckens nicht mehr ausreichend. Durch Erhöhung des Beckens kann das Rückhaltevolumen von 2.400 m³ auf 3.400 m³ in dem erforderlichen Umfang vergrößert werden. Der (teurere) Neubau eines 2. Beckens wird hierdurch vermieden.

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
								2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
12.01	<u>Straßenbau allgemein</u>												
	710	Grunderwerb für Straßen	5.100031	1				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
		620 Verkaufserlöse	5.000006	1				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	700	Verkehrssicherungsanlagen	5.100033	2				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	710	Straßenbeleuchtungsanlagen	5.100034	3				130,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
12.01	<u>Straßenbau Bergneustadt</u>												
	700	Endausbau Immickestraße	5.200141				105,0						
		610 Straßenbaubeiträge BauGB Immickestraße	5.200141	6			80,0		10,0				
12.01	<u>Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze</u>			4									
	700	Baukosten	5.200114		1.316,0		1.216,0	100,0					
	710	Grunderwerb	5.200114		537,0		537,0						
		605 Zuweisung des Landes	5.200114			1.323,8	1.088,6		235,2				
		620 Verkaufserlöse	5.200114			595,0		165,0				430,0	
12.01	<u>Ausbau Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße)</u>			5									
	710	Grunderwerb	5.200031		110,0		110,0						
	700	Baukosten Wiedeneststraße	5.200031		2.010,0		2.010,0						
		610 Straßenbaubeiträge KAG	5.200031			1.025,0	925,0	100,0	100,0				
		605 Zuweisung des Landes	5.200031			961,6	637,4	174,2	150,0				

- Erl.Nr.**
- 2016 ff: Mittel für Restflächen, Grenzherstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen
 - Einrichtung von Tempo-30-Zonen; 2016 ff: pauschal jährlich 5 €
 - Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen; 2016 ff: pauschal jährlich 10€
 - Anlegung eines Alleinradweges von Derschlag - Pernze (6,9 km). Einplanung der Landeszuwendung (75 %) gem. Bescheid vom 11.12.2013, Finanzierung des Eigenanteils durch Grundstücksverkäufe aus dem angekauften Trassenband einschl. der Aufweitungsfächen; 2016: restliche Landeszuweisung
 - Ausbau der Wiedeneststraße von Kölner Straße - Ende; Zuschussantrag (GVFG) vom 04.10.2010; Zuschuss: 60 % von 1.873,6€ förderfähigen Auszahlungen für Straße und Straßenentwässerungswässerung (Bescheid vom 16.11.2012); die Maßnahme wird gemeinsam mit der Kanalerneuerung (siehe PG 11.03) durchgeführt; Veranschlagung der Zuweisungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 11.12.2013 sowie Endabrechnung der Straßenbaubeiträge (2015 nicht realisiert)
 - Endausbau der Immickestraße (Stichweg); Endabrechnung der Beiträge

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- objekt	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
12.01	<u>Straßenausbau Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Endausbau Am Holzweg	5.200020		320,0		320,0						
	710	Grunderwerb Am Holzweg	5.200020		18,5		18,5						
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Holzweg	5.200020	4		152,5	142,5	10,0	10,0				
	700	Endausbau Hannemicker Weg	5.200139		105,0		105,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hannemicker Weg	5.200139	1		90,0	80,0	10,0					
	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustraße)	5.200147	3	75,0					75,0			
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg	5.200147			67,5				67,5			
	705	Vorplanung Ausbau Bahnhofstraße	5.200173	6					40,0				
	700	Endausbau Am Dümpel	5.200160	5							80,0		
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Dümpel	5.200160								55,0		
12.01	<u>Straßenausbau Neuenothe / Belmicke</u>												
	700	Endausbau Entgarten	5.200140	2	105,0		105,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Entgarten	5.200140			90,0	80,0	10,0					
	700	Endausbau Breitegarten	5.200159	5	70,0						70,0		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Breitegarten	5.200159			63,0					63,0		
<p>Erl.Nr. 1 Endgültige Abrechnung Hannemicker Weg 2 Endgültige Abrechnung Entgarten 3 Im Zusammenhang mit dem Neubau des RW-Kanals (PG 11.03) ist der erstmalige Ausbau des Stichwegs (als Baustraße) vorgesehen. 4 Endgültige Abrechnung Am Holzweg (2015 nicht realisiert) 5 Für 2018 sind die Straßen Am Dümpel und Breitegarten für den Endausbau vorgesehen. 6 Zur Gegenfinanzierung des Alleinradwegs sollen Grundstücke im Bereich des ehemaligen Bahnhofs verkauft werden, hierzu ist eine Ausbauplanung erforderlich.</p>													

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- objekt	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u>												
	700	Baukosten	5.200069	1	1.540,0		1.390,0			150,0			
		620 Verkaufserlöse	5.200069			1.979,6	1.368,9	610,7					
	700	Endausb. Dörspestr. (Dörspebrücke - Ende)	5.200074	2	530,0		270,0	260,0					
	710	Grunderwerb Dörspestr. (Dörspebrücke - Ende)	5.200074	2	14,0		14,0						
		610 Erschließungsbeiträge BauGB für Dörspestraße	5.200074	2		400,0		350,0	50,0				
12.01	<u>Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschen</u>			3									
	710	Grunderwerbskosten	5.200014		381,0		381,0						
	700	Ingenieurkosten zur Zuschussbeantragung	5.200014		97,0		97,0						
	700	Baukosten 1. BA (Kölner Str. bis Kreuzung Kampstr.)	5.200014		1.915,0		1.915,0						
	700	Baukosten 2. BA (Kreuzung Kampstr.bis Hunschlade)	5.200014		1.147,0		1.147,0						
		605 Zuweisung des Landes 1. BA + 2. BA	5.200014			2.121,4	1.946,8	72,0	174,6				
		610 Straßenbaubeiträge KAG	5.200014			1.430,0	1.430,0						
12.01	<u>Nachmalige Herstellung Wilhelmstr. (Steilweg bis Herweg)</u>			4									
	705	Planungskosten	5.200149		45,0				15,0	15,0	15,0		
	710	Grunderwerbskosten	5.200149		5,0						5,0		
	700	Baukosten	5.200149		400,0							400,0	
		610 Straßenbaubeiträge KAG	5.200149			250,0						250,0	
12.01	<u>Barrierefreier Ausbau von Buswarteeinrichtungen</u>			5									
	700	Baukosten	5.200165		300,0			100,0	100,0	100,0	100,0		
		605 Zuweisung des Landes	5.200165			270,0		90,0	90,0	90,0	90,0		

- Erl.Nr. 1 Erschließung des Gewerbegebietes ; 2017: Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten
 2 Endausbau der Dörspestr. von der Dörspebrücke bis zum Klärwerk; 2016: Endabrechnung der Straßenbaubeiträge
 3 Bauliche Veränderungen an der Talstraße bis Goethestr. und Markstraße; 2016: restliche Landeszuweisungen gem. Bescheid vom 24.09.2014 (2015 nicht realisiert)
 4 Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; 2016: Bereitstellung von Planungskosten (Varianten- und Entwurfsplanung)
 5 Nach den Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes ist der barrierefreie Umbau der vorhandenen Buswarteeinrichtungen im Stadtgebiet erforderlich, zu den Umbaukosten wird ein Landeszuschuss von 90 % erwartet (der Ansatz 2015 wurde nicht beansprucht).

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- objekt	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
12.01	<u>Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u>			1									
	710	Grunderwerb	5.200015		64,0		49,0	15,0					
	700	Baukosten Am Räschen	5.200015		770,0		50,0			220,0	500,0		
		610 Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015			180,0				120,0	60,0		
		605 Zuweisung des Landes	5.200015			376,0				140,0	236,0		
12.01	<u>Einmündungsbereich Bahnstraße in Othestraße (K23)</u>												
	710	Grunderwerb Kreisverkehrsplatz	5.200135				32,5						
	710	Grunderwerb Parkplätze	5.200135				140,0						
	700	Baukosten Parkplätze	5.200135	4			30,0	49,0	49,0				
	700	Baukosten KV / Rad- Gehweg	5.200135				60,0						
	705	Planungskosten Kreisverkehrsplatz	5.200135				47,0						
		615 Kostenerstattung Land / Kreis	5.200135				62,0						
12.01	<u>Straßenausbau Mühlenstr. (Verkehrswichtige Straße)</u>			3									
	705	Planungskosten (B 55 - südlich Bahntrasse)	5.200136		100,0		100,0						
	710	Grunderwerb	5.200136		95,0		95,0						
	700	Baukosten einschl. Dörspebrücke	5.200136		300,0		300,0						
		605 Zuweisung des Landes	5.200136			180,0	88,4	50,0	41,6				
		610 Straßenbaubeiträge KAG	5.200136										
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				

- 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; nach den Ergebnissen der Einplanungsgespräche kann die Maßnahme erst ab 2017 ausgeführt werden
- 2 Für 2017 ist der Endausbau von Johann-Hackenberg-Str. und Stichweg Zum Knollen vorgesehen.
- 3 Ausbau der Mühlenstraße einschl. Brückenerneuerung als verkehrswichtige Straße (Erschließung Gewerbegebiet); Zuwendungsantrag nach GVFG in 2011; Genehmigung des förderunschädlichen vorzeitigen Baubeginns wurde in 2014 erteilt, restliche Landeszuweisungen werden für 2016 und 2017 erwartet.
- 4 Aus einer Entschädigung des Landes für entfallene Parkplätze stehen noch Mittel für Restarbeiten an diversen Parkplätzen im Innenstadtbereich zur Verfügung (Ansatz 2015 nicht beansprucht).

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- objekt	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
12.01	Erschließung Gewerbegebiet Dreiort/Silberg 705 Vorplanung Gewerbegebiet Dreiort/Silberg		5.200155				50,0						
12.01	Straßenausbau Baldenberg / Hüngringhausen												
	700	Endausbau Heerstraße	5.200158	1	65,0					65,0			
		610 Straßenbaubeiträge BauGB Heerstraße	5.200158			58,5				58,5			
	700	Endausbau Hanenstraße	5.200157		105,0		105,0						
		610 Straßenbaubeiträge BauGB Hanenstraße	5.200157			94,5	94,5						

Erl.Nr. 1 Für 2018 wird die Heerstr. für den Endausbau vorgesehen.

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- objekt	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
12.05	<u>Straßenreinigung</u> 720 Geringwertige Wirtschaftsgüter		523800	1			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
13.06	<u>Bestattungswesen</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100043	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	1			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	710	Erwerb von Geräten und Maschinen	5.100045	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	700	Bauliche Maßnahmen Friedhofsanlage Bergneustadt	5.100046	3			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
15.01	<u>Wirtschaftsförderung</u> 700 Errichtung von Werbeflächen		5.200170				5,0						

Erl.Nr. 1 2016 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 2 2016 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen;
 3 2016 ff: Pauschalbeträge für die Erneuerung von Wasserzapfstellen u.ä.

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Investi- tions- objekt	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
16.01	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				679,6	775,1	775,1	775,1	775,1	
	600 Schul- und Bildungspauschale	5.000013	2				27,1	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 2016: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 22.10.2015
 - 2 2016: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 22.10.2015 liegt bei 553,8. Tab 2016 wird die Schulpauschale in voller Höhe im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (9,0 €) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet.
 - 3 2016: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 22.10.2015 liegt bei 51,8. Die Sportpauschale wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Zinsaufwendungen für die Instandsetzungskosten von Schulsportanlagen verwendet.