

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
	<u>Einzahlungen</u>											
	600	Pauschale Investitionszuwendungen				1.184,2	916,0	930,4	945,5	961,4		
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen				1.010,0	1.849,0	1.754,8	347,0	253,8		
	610	Beiträge				333,4	1.821,2	264,8	24,6	214,5		
	615	Kostenersatz				470,0	258,0	23,0	23,0	23,0		
	620	Vermögensveräußerungen / Rückzahlungen von Zuwendungen				483,4	1.407,3	1.338,2	1.063,7	302,0		
	625	Abrechnung von Fremdleistungen				76,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
	650	Auflösung von Verbindlichkeiten				76,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe					3.633,9	6.251,5	4.311,2	2.403,8	1.754,7		
	Kreditbedarf unrentierlich					-279,7	-1.857,5	-839,6	-1.144,3	-239,7		
	Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen)					225,1	0,0					
	Zulässiger Kreditrahmen					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abweichung vom zulässigen Kreditrahmen					-54,6	-1.857,5	-839,6	-1.144,3	-239,7		
	Kreditbedarf Abwasserbeseitigung (rentierlich)					2.065,7	1.725,4	866,2	946,4	313,0		
	Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen) abzgl. Tilgung Abwasserbeseitigung					667,0	639,0	695,0	706,0	722,0		
	Netto-Neuverschuldung für die Abwasserbeseitigung (PG 11.03)					1.398,7	1.086,4	171,2	240,4	-409,0		
	Kreditbedarf Straßenreinigung (rentierlich) abzgl. Tilgung Straßenreinigung					0,5	61,5	30,0	0,5	72,2		
	Netto-Neuverschuldung für die Straßenreinigung (PG 12.05)					0,5	61,5	30,0	0,5	72,2		
	Kreditbedarf Abfallbeseitigung (rentierlich) abzgl. Tilgung Abfallbeseitigung					2,0	31,0	2,0	2,0	2,0		
	Netto-Neuverschuldung für die Abfallbeseitigung (PG 11.02)					2,0	31,0	2,0	2,0	2,0		
	Kreditbedarf Bestattungswesen (rentierlich) abzgl. Tilgung Bestattungswesen					23,9	5,5	6,4	44,9	5,5		
	Netto-Neuverschuldung für das Bestattungswesen (PG 13.06)					23,9	5,5	6,4	44,9	5,5		
	Kreditbedarf insgesamt					1.812,4	-34,1	65,0	-150,5	153,0		
	unrentierliche Tilgung (nachrichtlich)					983,0	1.111,0	965,0	890,0	944,0		

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Erl. Nr.	Investitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
	<u>Auszahlungen</u>											
	700	Baumaßnahmen				3.806,0	4.774,6	3.521,0	1.396,0	829,5		
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen				100,0	0,0	180,0	0,0	75,0		
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen				906,8	1.102,5	320,5	487,5	617,5		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				41,7	41,1	41,1	41,1	41,1		
	740	Investitionszuwendungen an Dritte				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	770	Zuführung zum Ergebnisplan				305,3	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				279,0	291,7	306,1	321,2	337,1		
	Summe					5.446,3	6.217,4	4.376,2	2.253,3	1.907,7		

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>												
	710	Dienstfahrzeuge	5.200001	1					13,0				
	620	Verkaufserlöse	5.000001	1					1,0				
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	2			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100003	3			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
01.10	<u>Datenverarbeitung</u>												
	710	Beschaffungen ADV	5.100004	4			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	5			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100005	3			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		
01.13	<u>Durchführung einer PPP-Maßnahme für Schulen</u>												
	700	Vertrags- und Baucontrolling	5.100010		300,9		293,1						
	795	Tilgung von Darlehn		6			879,6						
	605	Zuweisung des Landes	5.200008			1.916,8	1.916,8						
	700	Investitionskosten GGS Bursten (PG 03.01)	5.200084		694,0		694,0						
	700	Investitionskosten GGS Hackenberg (PG 03.01)	5.200089		54,0		54,0						
	700	Investitionskosten GGS Wiedenest (PG 03.01)	5.200088		116,0		116,0						
	700	Investitionskosten KGS Bursten (PG 03.01)	5.200085		121,7		121,7						
	700	Investitionskosten Hauptschule (PG 03.02)	5.200083		9.082,9		8.980,7	102,2					
	700	Investitionskosten Realschule (PG 03.03)	5.200087		1.531,0		1.531,0						
	700	Investitionskosten Gymnasium (PG 03.04)	5.200086		1.633,6		1.631,9	1,7					
	625	Abrechnung von Fremdleistungen				13.206,2	13.129,3	76,9					

- Erl.Nr.
- 1 2013: Ersatzbeschaffung für Corsa des FB 1 (GM 2949) aus 07/2003
 - 2 2013 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung
 - 3 2013 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - 4 2013 ff: Pauschalansatz für die Beschaffung von Hardware für die ADV jl. 7,5 T€
 - 5 2013 ff: Pauschalansatz für die Beschaffung von Software für die ADV jl. 7,5 T€
 - 6 In die Prioritätenliste ist die Tilgungsrate für die PPP-Maßnahme aufzunehmen (investiver Anteil).

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
01.13	<u>Gebäudemanagement</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100063	1			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
01.13	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</u>												
	620	Verkaufserlös	5.000012	2	2.144,9	1.682,9	231,0	821,0	300,0	0,0	280,0		
01.13	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>												
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	3			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
	620	Verkaufserlöse	5.100056	4			10,0	60,0	250,0	10,0	10,0		
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	5			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
01.13	<u>Kindergarten Sonnenkamp</u>												
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200090		200,0		200,0						
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200090			200,0							
01.13	<u>Kindergarten Löhstraße</u>												
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200100		200,0								
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200100			200,0							
01.13	<u>Kindergarten Voßbicke</u>												
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200101		131,0								
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200101			131,0							
01.13	<u>Kindergarten Wiedenest</u>												
	700	Baukosten Erweiterungsbau	5.200102	6	200,0		200,0	200,0					
	615	Erstattung der Baukosten durch den Träger	5.200102			200,0	200,0						

- Erl.Nr. 1 2013 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 2 2013: Verkaufserlös Haushälften Fritz-Rau-Str. 10 (101 TE), Industriestr. 14 (130 TE), Bürgerh. Neuenothe (340 TE), Mehrzweckhalle Pernze (100 TE), Rudolf-Harbig-Str. 20 (150 TE); 2014: Verkaufserlös Bürgerh. Belmicke (150 TE), Am Wäcker 26 (150 TE); 2016: Verkaufserlös Kirchstr. 4
- 3 2013 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe j.l. 10 T€
- 4 2013 ff: Pauschalansätze jeweils 10 T€; zuzüglich 2013: Verkaufserlöse Baugrundstück Am Fuchsberg = 50 T€, 2014: Grünfläche Liegnitzer Straße = 62 T€, ehem. Denkmalgrundstück Bursten = 120 T€ und Reservegrundstück KiGa Löhstraße = 58 T€
- 5 2013 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge j.l. 3 T€
- 6 Schaffung von Räumen für 12 Kinder unter 3 Jahre. Der Träger (Deutsches Rotes Kreuz e.V.) erstattet die Baukosten. Der Ansatz 2012 wurde nicht in Anspruch genommen.

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
01.18	<u>Baubetriebshof</u>												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1			35,0	66,7	60,0	15,0	100,0		
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1				33,3			50,0		
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Bestattungsw. -	5.100052	1						40,0			
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abfallbeseitigung -	5.100052	1				30,0					
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.100052	1									
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000010	1			2,0	2,7	2,0	0,4	6,7		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	1				1,3			3,3		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000010	1						0,6			
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung -	5.000010	1				1,0					
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.000010	1									
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100054	2			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil -	5.100053	3			37,5	5,0	14,0	15,0	20,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung	5.100053	3				30,0	30,0		25,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	3			7,5		1,0				
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	3			0,9		0,4	1,0	1,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	3				1,0	0,5				
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	3			0,1		0,1				
02.15	<u>Feuerwache Talstraße</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200103	4	75,0							75,0	
	710	Einrichtungsgegenstände	5.100064	5	25,0		5,0	20,0		20,0			

- Erl.Nr. 1 2013: Ersatz Iveco aus 2001 (GM 2379) = 100 T€ (1/3 Winterdienst), Ersatz VW Papierwagen aus 2002 (GM 2483) = 30 T€ (Abfallbeseitigung); 2014: Ersatz Artego aus 2001 (GM 2054) = 40 T€, Ersatz DB aus 2001 (GM 2358) = 20 TE; 2015: Ersatz Opel Astra (GM 2335) aus 2001 = 15 TE, Ersatz DB (GM 2570) aus 1996 = 20 TE und Mini-kipper (GM 2344) aus 2002 = 20 TE (jeweils Bestattungsw.); 2016: Ersatz Bucher aus 2005 (GM 2018) = 40 TE, Kubota S30 aus 1997 = 20 TE und Unimog aus 2000 (GM 2810) = 90 TE (jeweils 1/3 Winterdienst); dazu Verkaufserlöse für Altfahrzeuge. Die Veranschlagung sieht jeweils die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.
- 2 2013 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 3 2013: Ersatz 2-Kammer Streugerät für Iveco K-W aus 1997 = 30 T€ (Winterdienst); 2014: Ersatz 2-Kammer Streugerät Gmeiner aus 1999 = 30 T€ (Winterdienst), Ersatz Kompressor Irmer aus 1994 = 10 T€ (10 % Bestattungswesen); 2015: Ersatz Gabelstapler aus 1974 = 10 TE; 2016: Ersatz 2-Kammer Streugerät für Bucher aus 2005 = 25 TE (Winterdienst), Ersatz Kubota Hochgrasmäher aus 2004 = 15 TE; dazu jährlich pauschal für Kleingeräte 5 TE
- 4 nach 2016: Einbau einer Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle der Feuerwache Talstraße = 75 TE
- 5 Ersatzbeschaffung von Tischen (10 TE) und Stühlen (10 TE) im Schulungsraum (Maßnahme von 2012 nach 2014 verschoben)

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
02.15	<u>Feuerschutz</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	1			385,0	90,0	48,0	300,0	260,0		
	620	Verkaufserlöse	5.000002	2				3,0	4,0	10,0			
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3				25,0	20,0	20,0	20,0		
	710	Funk- und Alarmanrüstung	5.100007	4			40,0	5,0	35,0	30,0	70,0		
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	5			16,0	32,0	21,0	11,0	11,0		
	605	Zuweisung von Versicherungen	5.000005	5			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100009	6			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	700	Baukosten Löschwasserteich Niederrengse	5.200004				18,0						
	710	Grunderwerb für Löschwasserspeicher	5.200007				35,0						
	700	Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007				150,0						
	600	Feuerschutzpauschale	5.000003	7			39,0	38,5	38,5	38,5	38,5		
02.15	<u>Feuerwehrgerätehäuser</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200104	8								40,0	
<p><u>Erl.Nr.</u> 1 2013: Ersatz LF 8 Dörspetal (2. Rate) = 90 TE (Veranschlagung der VE aus 2012); 2014: Ersatz MTF Klein-Wiedenest aus 1997 (GM 2398) = 48 TE; 2015: Ersatz MTF LZ 1 aus 2000 (GM 2074) = 50 TE und TLF 8/24 LZ 3 aus 1989 (GM 2708) = 250 TE; 2016: Ersatz TLF 16/24 LZ 3 (1. Rate) = 150 TE und GW-G Dörspetal (GM 2215, 1. Rate) = 110 TE</p> <p>2 Verkaufserlöse aus abzustoßenden Altfahrzeugen (2013: LF 8 Dörspetal, 2014: MTF Klein-Wiedenest, 2015: MTF LZ 1 und TLF 8/24 LZ 3)</p> <p>3 Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen; mit den eingeplanten Beträgen sollen jeweils die (Fahrzeug-) Beschaffungen bezuschusst werden</p> <p>4 2013 bis 2016: Ersatzbeschaffung Funk = jährlich 5 TE; 2014 ff: Umstellung auf Digitalfunk (Ausrüstung Fahrzeuge und 2016 zusätzlich Umbau Funkzentrale)</p> <p>5 2013 bis 2016: jährl. für persönliche Schutzausrüstung = 5 TE und Atemschutz = 6 TE (hierfür Zuschuss Provinzial = 3 TE); daneben in 2013: Ersatz eines Sprungretters (10 TE), Ersatzbeschaffung 100 B-Schläuche (6 TE), Beschaffung neuer Einsatzuniformen (5 TE); 2014: Beschaffung neuer Einsatzuniformen (10 TE)</p> <p>6 2013 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>7 2013 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (38.590,01 €)</p> <p>8 nach 2016: Einbau einer Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses Wiedenest = 40 TE</p>													

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	
03.01	<u>GGs Auf dem Bursten</u>											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1			2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100012	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
03.01	<u>GGs Hackenberg</u>											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1			1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100014	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
03.01	<u>GGs Wiedenest</u>											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1			1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100016	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
03.01	<u>KGS Auf dem Bursten</u>											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100017	1			1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100018	2			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
03.02	<u>Hauptschule</u>											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	3			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100020	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
03.03	<u>Realschule</u>											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	3			4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100022	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	710	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.200127				5,5					
03.04	<u>Gymnasium</u>											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	3			4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100024	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	710	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.200128				5,5					

Erl.Nr. 1 2013 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung,
2 2013 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden
3 2013 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung, Grundbetrag 1,5 T€ je Schule zzgl. Schüleranteil

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
04.05	<u>Musikschule</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100062	1			1,2	0,6	0,6	0,6	0,6		
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	3			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Hackenberg	5.100049	1			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Krawinkel-Saal	5.100050	3			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Krawinkel-Saal	5.100051	1			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
09.01	<u>Integriertes Handlungskonzept Hackenberg</u>			4	60,0							60,0	
	700	Spiel- und Parkband entlang des Leienbachs	5.200145		195,0		50,0	195,0					
	700	Umgestaltung Marktplatz als "soziale Mitte" (701)	5.200145		180,0				90,0	90,0			
	700	Entsiegelung/Aufwertung Schulhof GGS (702)	5.200145		80,0				40,0	40,0			
	700	Freizeitfläche "Spiellandschaft Hackenberg" (703)	5.200145		900,0					300,0	300,0	300,0	
	700	Schaffung "Stadtteilentrees" (704)	5.200145		27,0						13,5	13,5	
	710	Erweiterung Außenspielangebot BGS Hackenberg	5.200145		50,0		50,0	50,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200145			1.193,6	80,0	196,0	104,0	344,0	250,8	298,8	
10.08	<u>Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100027	3			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100028	1			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
11.02	<u>Abfallbeseitigung</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100060	1			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		

- Erl.Nr.**
- 2013 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - 2013 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für pflichtige Kinderspielplätze
 - 2013 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
 - Einplanung der investiven Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept Hackenberg (Rat 29.06.2011, TOP 18) nach dem Grundförderantrag vom 31.08.2011. Erwartet wird eine Landesförderung von 80 % aus Mitteln der Städtebauförderung. Die Durchführung der Maßnahme ist von Zuschussbewilligung und Freigabe der (investiven und konsumtiven) Ansätze durch die Kommunalaufsicht abhängig. Die Ansätze 2012 wurden nicht beansprucht und sind 2013 neu veranschlagt.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung</u>												
	710	Leitungsrechte etc.	5.100035	1				17,3	10,0	10,0	10,0	10,0	
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100036	2				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100037	2				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	710	Kanalbestandspläne	5.100038					2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	610	Kanalanschlussbeiträge	5.000009	3				5,0	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				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Baukosten NS Am Holzweg (MK)	5.200050		170,0		5,0	165,0					
	700	Kanalerneuer. Freibad bis RÜB Wiedenest 1. BA (MK)	5.200054		840,0		840,0						
	700	Kanalbau Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	5.200144	6				65,0			65,0		
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>												
	700	Schallschutzmaßn. Jugendtreff BGS Krawinkel	5.200146					4,5					
	710	Brandschutzmaßn. Jugendtreff BGS Krawinkel	5.200146					4,0					

- Erl.Nr.
- 1 2013 ff: Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen 10 TE
 - 2 2013 ff: Lfd. Beschaffungen jL 1,0 T€ sowie geringwertige Wirtschaftsgüter jL 1,0 T€ (Wert 60 € - 410 € netto), die bei Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - 3 Die Einnahmeerwartung ist abhängig von den Kanalbaumaßnahmen (Anschluss von Grundstücken), bei Erschließungen maßnahmenbezogene Veranschlagung.
 - 4 Die Verpflichtung zur Erstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen ist zum 01.01.2006 auf die Stadt übergegangen. 2013 ff: jL 60 T€
 - 5 Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet. 2013 ff: Pauschalansätze jL 3 T€
 - 6 Baumaßnahme ist zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken erforderlich (von 2012 nach 2016 verschoben)

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
11.03	Abwasserbeseitigung Bergneustadt												
	700	Kanalerneuerung Friedhofstraße (MK)	5.200134		300,0			300,0					
	700	Kanalerneuerung Hauptstraße (B 55 - Burgstr.) (MK)	5.200107		207,0	200,0	7,0						
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet RÜ Wiedeneststr. (MK)	5.200131	1	744,7		119,7	625,0					
	700	Kanalerneuer. B 55 Kölner Str. (K23 - Südring) (MK)	5.200057		1.200,0	1.200,0							
	700	Kanalerneuerung Knotenpunkt B 55 / Talstr. (RK)	5.200058		110,0	110,0							
	700	Kanalerneuerung Im Stadtgraben - Othestr. (MK+RK)	5.200059		980,0	960,4	19,6						
	705	Vorplanung NS Dörspestraße (RK)	5.200062		30,0	10,0	20,0						
	700	Kanalbau NS Dörspestraße (RK)	5.200062	2	130,0			130,0					
	700	Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße	5.300036	3	32,0			32,0					
	705	Vorplan. Nistenbergstr.(Wiedenest-Saltemertstr.)(MK)	5.200108		20,0	20,0							
	700	Kan.ern. Nistenbergstr.(Wiedenest-Saltemertstr.)(MK)	5.200108		80,0		80,0						
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	5.200148	4	30,0						30,0		
	700	Baukosten Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	5.200148	4	300,0							300,0	
	700	Kanalbau Wiesenstr./Mühlenstr. (MK)	5.200055	5	100,0			100,0					
	705	Vorplanung KS Einzugsgebiet Ohl (MK)	5.200142	6	100,0				100,0				
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet Ohl (MK)	5.200142	6	750,0					750,0			
	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	5.200143	7	80,0				80,0				
	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	5.200143	7	370,0				70,0	150,0	150,0		

- Erl.Nr.**
- 1 Kanalplanungen, Kanalsanierungen (Inliner) und -erneuerungen im Einzugsgebiet des Regenüberlaufbeckens Wiedeneststraße im Rahmen der Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes für Nistenbergstraße, Saltemertstraße, Fichtenstraße, Voßbicke, Birkenstraße und Am Klitgen; 2013: Veranschlagung der VE aus 2012
 - 2 Kanalbaumaßnahme Dörspestraße für das Teilstück von Dörspebrücke bis Ende in Zusammenhang mit dem Straßenbau
 - 3 Die ursprünglich 2010 eingeplanten, aber noch nicht ausgezahlten Mittel (32 T€) werden neu veranschlagt.
 - 4 Erneuerung eines Mischwasserkanals (von Steilweg bis Herweg) im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme
 - 5 Neubau eines Mischwasserkanals im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme
 - 6 Kanalsanierung im Ortsteil Ohl im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes; 2014: TV-Untersuchungen und Sanierungsplanung, 2015: Durchführung der Sanierungen
 - 7 KS im Ortsteil Dreiort im Rahmen des Fremdwassersanierungsk.; 2014: TV-Untersuchungen und Sanierungsplanung, 2014 bis 2016: Durchführung der Sanierungen

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
11.03	Kanal Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschen 700 Baukosten Kanalerneuerung (Talstr./Markstr.) 605 Zuweisung des Landes		5.200049		1.540,0	200,0	1.540,0 200,0						
11.03	Kanal Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße) 705 Vorplanung Kanalbau 3. BA (SK+RK) 700 Kanalbau 3. BA (SK+RK) 605 Zuweisung des Landes		5.200071 5.200071 5.200071	1	30,0 330,0	60,0	30,0			330,0 60,0			
11.03	Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe 700 Baukosten Sammler Othetal (SK) 700 Kanalsanierung unteres Othetal einschl. Baldenberg(SK) 705 Vorplanung Sammler Othetal SK		5.200115 5.200132 5.200115	2	610,0 580,0 70,0		371,3 56,1 70,0	238,7 523,9	488,6				
11.03	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten 700 Baukosten Lingesten 610 Kanalanschlussbeitragsabfindungen		5.200066 5.200066	3	1.005,0	70,0	787,5	217,5 8,4	18,2	21,8	21,6		
11.03	Kanal Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße) 700 Baukosten Kanalbau (MK) 605 Zuweisung des Landes		5.200067 5.200067	4	1.063,0	200,0	48,6	214,4	500,0 200,0	300,0			

- Erl.Nr.**
- 1 Fortsetzung der Straßen- u.Kanalbaumaßnahme; 2012: Vorplanung u. Zuschussantrag, 2014: Durchführung der Baumaßnahme nach Zuschussbewilligung für 420 lfdm.
 - 2 Kanalplanungen, Kanalsanierungen (Inliner) und -erneuerungen im unteren Othetal im Rahmen der Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes in den Ortschaften Neuenothe, Altenothe, Brelöh, Immicke + Baldenberg; 2013: Neuveranschlagung der Mittel aus 2012 (2012 wurden lediglich 35,3 TE beansprucht)
 - 3 Erschließung eines Gewerbegebietes westl. des Baubetriebshofs; 2013 bis 2015: Veranschlagung der Beitragsabfindungen aus den erwarteten Verkaufserlösen
 - 4 Erneuerung eines schadhafte Kanals in der Wiedeneststraße; Durchführung der Baumaßnahme zusammen mit dem Straßenaus bei Förderung als verkehrswichtige Straße (siehe PG 12.01); Zuschussantrag vom 04.10.2010 (GVFG); 2013/2014: Veranschlagung VE aus 2012 für 2013 = 500 TE und für 2014 = 300 TE

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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	
12.01	<u>Straßenbau Bergneustadt</u>												
	610	Erschließungsbeiträge BauGB Bahnstraße 2. BA	5.300024	3				10,0	10,0				
	700	Endausbau Auf dem Stein (Rest)	5.200113					70,0					
	610	Erschließungsbeiträge BauGB Auf dem Stein (Rest)	5.200113					60,0					
	700	Endausbau Immickestraße	5.200141	6						105,0			
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Immickestraße	5.200141	6						90,0			
12.01	<u>Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze</u>			4									
	700	Baukosten	5.200114		1.316,0				363,0	953,0			
	710	Grunderwerb	5.200114		537,0				537,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200114			1.323,8			600,0	723,8			
	620	Verkaufserlöse	5.200114			595,0				165,0	430,0		
12.01	<u>Ausbau Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße)</u>			5									
	710	Grunderwerb	5.200031		105,0		40,0	50,0	15,0				
	700	Baukosten Wiedeneststraße	5.200031		2.010,0		60,0	150,0	900,0	900,0			
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200031			1.000,0			1.000,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200031			987,4		100,0	387,4	500,0			

- Erl.Nr.
- 1 2013 ff: Mittel für Restflächen, Grenzerstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen
 - 2 Einrichtung von Tempo-30-Zonen; 2013 ff: pauschal jährlich 5 TE
 - 3 2013: Endgültige Abrechnung Bahnstraße 2. BA; die 2012 in gleicher Höhe veranschlagte Einnahme wurde nicht realisiert
 - 4 Anlegung eines Alleinradweges von Derschlag - Pernze (16 km). Einplanungsantrag vom 30.06.09. Erwarteter Zuschuss 75 %, Finanzierung des Eigenanteils durch Grundstücksverkäufe aus dem anzukaufenden Trassenband einschl. der Aufweitungsfächen. Kaufvertrag vom 28.12.2010 mit BEG /DB unter aufschiebender Bedingung (Zustimmung Rat und Kommunalaufsicht). Durchführung von Zuschussbewilligung und Freigabe der Ansätze durch die Kommunalaufsicht abhängig.
 - 5 Ausbau der Wiedeneststraße von Kölner Straße - Ende; Zuschussantrag (GVFG) vom 04.10.2010; Zuschuss: 60 % von 999 T€ zzgl. Zuschuss für die Straßenentwässerung; die Maßnahme wird gemeinsam mit der Kanalerneuerung (siehe PG 11.03) durchgeführt; Veranschlagung VE aus 2012 für 2013 = 900 TE und für 2014 = 900 TE
 - 6 Für 2014 wird der Endausbau der Immickestraße (Stichweg) vorgesehen.

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
12.01	<u>Straßenausbau Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Endausbau Am Holzweg	5.200020		320,0		15,0	305,0					
	710	Grunderwerb Am Holzweg	5.200020		18,5		8,5	10,0					
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Holzweg	5.200020			152,5		152,5					
	700	Endausbau Hannemicker Weg	5.200139	2	105,0				105,0				
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hannemicker Weg	5.200139	2		90,0			90,0				
	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustraße)	5.200147	3	75,0			75,0			75,0		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg	5.200147	3	67,5			67,5			67,5		
12.01	<u>Straßenbau Bahnstraße (Verkehrswichtige Straße)</u>			1									
	700	Endausbau Bahnstraße 3. BA	5.200034		842,0		642,0	200,0					
	710	Grunderwerb Bahnstraße 3. BA	5.200034		62,0		62,0						
	610	Straßenbaubeiträge KAG Bahnstraße 3. BA	5.200034			477,0	452,0		25,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200034			148,5	100,0	48,5					
12.01	<u>Einmündungsbereich Bahnstraße in Othestraße (K23)</u>												
	710	Grunderwerb Kreisverkehrsplatz	5.200135				32,5						
	710	Grunderwerb Parkplätze	5.200135				91,0	49,0					
	700	Baukosten Parkplätze	5.200135				30,0						
	700	Baukosten KV / Rad- Gehweg	5.200135					60,0					
	705	Planungskosten Kreisverkehrsplatz	5.200135				47,0						
	615	Kostenerstattung Land / Kreis	5.200135				47,0	15,0					
12.01	<u>Straßenausbau Neuenothe / Belmicke</u>												
	700	Endausbau Entgarten	5.200140	2	105,0				105,0				
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Entgarten	5.200140	2		90,0			90,0				

- Erl.Nr. 1 Ausbau der Bahnstraße von Krawinkel 2 bis Othestraße (3. BA) als verkehrswichtige Straße; Zuschussantrag (GVFG) vom 23.09.2010; Zuschuss: 60 % von 334 T€; 2013: Abrechnung der KAG-Beiträge
- 2 Für 2013 sind der Hannemicker Weg und der Entgarten für den Endausbau vorgesehen.
- 3 Im Zusammenhang mit dem Neubau des RW-Kanals (PG 11.03) ist der erstmalige Ausbau des Stichwegs (als Baustraße) vorgesehen (von 2012 nach 2016verschoben).

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u>												
	700	Baukosten	5.200069	1	1.640,0		1.355,0	35,0				250,0	
	620	Verkaufserlöse	5.200069	1		1.979,6		238,4	515,3	615,2	610,7		
	700	Endausb. Dörspestr. (Dörspebrücke - Ende)	5.200074	2	470,0		20,0	50,0	400,0				
	710	Grunderwerb Dörspestr. (Dörspebrücke - Ende)	5.200074	2	4,0				4,0				
	610	Erschließungsbeiträge BauGB für Dörspestraße	5.200074	2		400,0			400,0				
12.01	<u>Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschen</u>			3									
	710	Grunderwerbskosten	5.200014		381,0		356,0	25,0					
	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			2.049,4	1.356,8	692,6	242,6				
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200014			1.300,0	1.270,0	30,0					
12.01	<u>Nachmalige Herstellung Wilhelmstr. (Steilweg bis Herweg)</u>			4									
	705	Planungskosten	5.200149		45,0						45,0		
	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	
<u>Erl.Nr.</u>	<p>1 Erschließung des Gewerbegebietes mit Erschließungsstraßen A und B (2017: Endausbau); 2013 bis 2015: Flächenverkäufe</p> <p>2 Endausbau der Dörspestr. von der Dörspebrücke bis zum Klärwerk; 2013: Durchführung der Baumaßnahme mit Grunderwerb</p> <p>3 Bauliche Veränderungen an dem Straßenzug Talstr. bis Goethestr. und Markstraße (PBUA 25.06.02, TOP 1.1); Zuschuss nach GVFG lt. Besch. v. 22.04.04 (75 % der zuschussfähigen Kosten); Zuwendungsbescheid Nr. 5 vom 13.12.11: Gesamtzuschuss = 2.049,4 T€, davon in Vorjahren = 1.106,8 T€; für 2011 beantragte und erfolgte Auszahlung 250 TE; 2013: 242,6 TE (Restbetrag bei Vorlage des Schlussverwendungsnachweises, 2012 kamen nur 450 TE zur Auszahlung)</p> <p>4 Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; 2016: Grunderwerb und Maßnahmenplanung; 2017: Durchführung der Baumaßnahme</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- knoten	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
12.01	<u>Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u>			1									
	710	Grunderwerb	5.200015		64,0		9,0		40,0	15,0			
	700	Baukosten Am Räschen	5.200015		717,0			50,0		667,0			
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015			150,0				150,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200015			364,0				364,0			
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. III. BA</u>												
	710	Grunderwerb B 55 Südring - Freibad	5.200042					5,0					
	700	Straßenausbau B 55 Südring - Freibad	5.200042										
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200042					5,0					
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. II. BA</u>												
	710	Grunderwerb B 55 Wilhelmstr. - Othestr.	5.300014							2,0			
	615	Kostenerstattung des Landes	5.300040							2,0			
12.01	<u>Straßenausbau Wiesen-/Mühlenstraße (Verkehrswichtige Straße)</u>			3									
	705	Planungskosten (B 55 - südlich Bahntrasse)	5.200136		100,0		50,0	50,0					
	710	Grunderwerb	5.200136		95,0			20,0	75,0				
	700	Baukosten einschl. Dörspebrücke	5.200136		520,0				520,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200136			220,0			220,0				
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200136			185,0			185,0				
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	
	700	Endausbau Stichweg Zum Knollen	5.200151	2	50,0							50,0	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg Zum Knollen	5.200151									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); Einplanungsbescheid vom 05.05.2004: Zuwendungsfähige Kosten = 606 T€; 2013: Grunderwerb (teilweise); 2014: Durchführung der Baumaßnahme

2 Für 2016 wird der Endausbau von Johann-Hackenberg-Str. und Stichweg Zum Knollen vorgesehen.

3 Ausbau der Mühlenstraße einschl. Brückenerneuerung als verkehrswichtige Straße; 2011: Planung zur Erstellung eines Zuwendungsantrages nach GVFG = 50 T€; 2012: Grunderwerb und Maßnahmenplanung; 2013: Durchführung der Baumaßnahme bei Zuschussbewilligung, für den Grunderwerb fallen nach den aktuellen Berechnungen des Ingenieurbüros weitere 75 TE an

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. IV. BA einschl. Stützmauer</u>												
	710	Grunderwerb B 55 Othestr.-Südring ohne Knotenpunkte	5.200045		152,0		147,0	5,0					
	700	Straßenausb. B 55 Othestr.-Südring ohne Knotenpunkte	5.200045		2.386,6		2.361,6	25,0					
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200045			2.413,6	2.383,6	30,0					
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Straße/Talstraße - Kreisverkehr</u>			1									
	710	Grunderwerb Kreisverkehr B 55 / Talstraße	5.200043		33,2		33,2						
	700	Ausbau Kreisverkehr B 55 / Talstraße	5.200043		815,0		800,0		45,0				
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200043			550,0	550,0		30,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200043			102,9	92,6	10,3					
12.01	<u>Ausbau B 55 Nebenanlagen IV. BA u. zentr. Bushaldebereich</u>												
	710	Grunderwerb	5.200044		31,0		31,0						
	700	Baukosten Beleuchtung	5.200044		100,0		100,0						
	700	Ausbaukosten	5.200044		629,0		629,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200044			304,6	229,0	75,6					
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200044			215,0	215,0						
12.01	<u>Straßenausbau B 55 Kölner Str. V. BA - Kreisverkehr -</u>												
	710	Grunderwerb Knotenpunkt B 55 / K 23 / Hauptstraße	5.200046		185,7		170,7	15,0					
	700	Straßenausbau Knotenpunkt B 55 / K 23 / Hauptstraße	5.200046		1.613,3		1.588,3	25,0					
	615	Kostenerstattung des Landes	5.200046			1.207,7	1.192,7	15,0					
	615	Kostenerstattung des Kreises	5.200046			520,0	520,0						

Erl.Nr. 1 Die Kosten des Kreisverkehrs werden zu 68,57 % vom LB Straßenbau getragen. In 2013 fallen noch Kosten für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege an.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
12.05	<u>Straßenreinigung</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100059	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	5.100044	1			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	710	Erwerb von Geräten und Maschinen	5.100045	2			3,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	700	Bauliche Maßnahmen Friedhofsanlage Bergneustadt	5.100046	3			11,0	1,0	1,0	1,0	1,0		

- Erl.Nr.
- 1 2013 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert zwischen 60 € und 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - 2 2013 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen;
 - 3 2013 ff: Pauschalbeträge (1 TE jährlich) für die Erneuerung von Wasserzapfstellen u.ä.

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Investitionsknoten	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
16.01	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				515,0	558,7	558,7	558,7	558,7	
	600 Schul- und Bildungspauschale	5.000013	2				577,0	318,8	333,2	348,3	364,2	
	600 Sportpauschale	5.000014	3				53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
16.01	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>											
	650 Auflösung von Verbindlichkeiten						76,0					
	770 Zuführung der Schulpauschale an den Ergebnisplan						577,0					
	770 Zuführung der Sportpauschale an den Ergebnisplan						53,2					

- Erl.Nr.
- 1 2013: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 1. Modellrechnung vom 28.08.2012
 - 2 2013: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 1. Modellrechnung vom 28.08.2012 liegt bei 572,0 TE. Hiervon werden 27,1 TE zur Finanzierung der investiven Beschaffungen für Schulen benötigt. Der Restbetrag (544,9 TE) wird im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (12,8 TE) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet. Zum Ausgleich der (fiktiven) Darstellung der PPP-Tilgungen in der Prioritätenliste sind diese Tilgungsbeträge hier zusätzlich als Einzahlung berücksichtigt.
 - 3 2013: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der 1. Modellrechnung vom 28.08.2012 liegt bei 53,1 TE. Die Sportpauschale wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen an Schulsportanlagen verwendet.