

Investitionsprogramm 2024 (Stand 19.03.2024, Planversion SAP: d5)

(investive Ansätze des Finanzplans 2024 ohne Anteile für Eigenleistungen und ohne Verpflichtungsermächtigungen)

Der Darstellung in SAP folgend sind **Einzahlungen negativ** und Auszahlungen positiv dargestellt.

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Produktgruppe Zentrale Dienste							
01.06	5.100002.710	710	Erwerb von bewegl. AV Verwaltung	17.000	7.000	7.000	7.000
Produktgruppe Organisation und ADV							
01.10	5.100004.710	710	Erwerb von bewegl. AV ADV	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	5.100004.715	715	Erwerb von Software	15.000	15.000	15.000	15.000
Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement							
01.13	5.100056.620	620	Verkaufserlöse Grundstücke allgemein	-50.000	-1.995.000	-550.000	-50.000
01.13	5.100056.710	710	Grunderwerb allgemein	1.108.000	8.000	8.000	8.000
01.13	5.100057.710	710	Erschließungsbeiträge (Ausz.)	3.000	3.000	3.000	3.000
01.13	5.100071.710	710	Errichtung von Fotovoltaika. (Gebäudem.)	50.000	0	0	0
01.13	5.100075.710	710	Erwerb von bewegl. AV Gebäudem.	27.000	10.000	10.000	10.000
01.13	5.200100.615	615	Erstattung Träger KiTa Löhstraße	-500.000	-287.800	0	0
01.13	5.200100.700	700	Bauliche Maßnahmen KiTa Löhstraße	400.000	250.000	0	0
01.13	5.200100.705	705	Planungskosten KiTa Löhstraße	100.000	27.800	0	0
01.13	.5200.100.710	710	Einrichtungskosten KiTa Löhstraße	0	10.000	0	0
Produktgruppe Baubetriebshof							
01.18	5.000010.620	620	Verkauf Fahrzeuge Baubetriebshof	-10.000	-2.000	-4.000	-4.000
01.18	5.000011.620	620	Verkauf Maschinen Baubetriebshof	-2.000	-10.000	-1.000	-1.000
01.18	5.100052.710	710	Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof	110.000	45.000	70.000	45.000
01.18	5.100053.710	710	Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof	100.000	105.000	5.000	40.000
Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
02.01	5.100078.710	710	Erwerb von bewegl. AV Sicherheit/Ordnung	2.100	0	0	0
Produktgruppe Feuerschutz							
02.15	5.000002.620	620	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.15	5.000003.600	600	Feuerschutzpauschale	-82.200	-49.200	-49.200	-49.200
02.15	5.000004.615	615	Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz	-10.000	-10.000	-10.000	0
02.15	5.000005.605	605	Zuw. Versicherungen für Feuerschutz	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
02.15	5.100006.710	710	Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge	210.000	95.000	90.000	150.000
02.15	5.100007.710	710	Erwerb Funk- und Alarmausrüstung	121.000	25.000	25.000	6.000
02.15	5.100008.710	710	Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz	96.000	195.000	57.000	30.000
02.15	5.100064.710	710	Erwerb von bewegl. AV Feuerwehr	43.000	0	0	0
02.15	5.200006.700	700	Baukosten Technikraum, Hallenboden	623.000	0	0	0
02.15	5.200007.740	740	Investitionszuweisung an Dritte	44.000	0	0	0
02.15	5.200103.710	710	Feuerw. Talstr. - Abgasabsauganlage	60.000	0	0	0

Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen

03.01	5.100011.710	710	Erwerb Inventar GS-Verbund	3.300	3.300	3.300	3.300
03.01	5.100013.710	710	Erwerb Inventar GGS Hackenberg	2.600	2.600	2.600	2.600
03.01	5.100015.710	710	Erwerb Inventar GGS Wiedenest	2.300	2.300	2.300	2.300
03.01	5.200123.710	710	GS-Verbund Bursten - bewegliches AV	20.000	13.300	15.000	15.000
03.01	5.200124.710	710	GGG Hackenberg - bewegliches AV	16.800	11.200	13.000	13.000
03.01	5.200125.710	710	GGG Wiedenest - bewegliches AV	17.200	11.500	13.000	13.000
03.01	5.200198.700	700	Baukosten GGS Hackenberg	0	1.200.000	760.000	0
03.01	5.200198.705	705	Planungskosten GGS Hackenberg	100.000	100.000	40.000	0
03.01	5.200201.605	605	Landeszuw. GGS Wiedenest	-301.700	-474.100	0	0
03.01	5.200201.700	700	Baukosten GGS Wiedenest	600.000	1.000.000	0	0
03.01	5.200201.705	705	Planungskosten GGS Wiedenest	100.000	100.000	0	0

Produktgruppe Bereitstellung der Hauptschule

03.02	5.100019.710	710	Erwerb Inventar Hauptschule	4.100	4.100	4.100	4.100
03.02	5.200126.710	710	Hauptschule - bewegliches AV	20.700	13.800	15.000	15.000

Produktgruppe Bereitstellung der Realschule

03.03	5.100021.710	710	Erwerb Inventar Realschule	5.300	5.300	5.300	5.300
03.03	5.200127.710	710	Realschule - bewegliches AV	223.000	22.000	24.000	24.000

Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums

03.04	5.100023.710	710	Erwerb Inventar Gymnasium	5.700	5.700	5.700	5.700
03.04	5.200128.605	605	Gymnasium - Landeszuweisung	-125.600	0	0	0
03.04	5.200128.710	710	Gymnasium - bewegliches AV	210.000	70.300	72.100	30.000

Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
06.02	5.100030.605	605	Inv. Zuw. Grünanlagen/Spielplätze	-38.200	-19.200	-8.000	0
06.02	5.100030.710	710	Gestaltung Grünanlagen/Spielplätze	49.700	26.000	12.000	2.000
06.02	5.100048.710	710	Erwerb von bewegl. AV BGS Hackenberg	3.000	3.000	3.000	3.000
06.02	5.100050.710	710	Erwerb von bewegl. AV BGS Krawinkel	20.000	20.000	5.000	5.000
Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung							
09.01	5.200183.605	605	ISEK Altstadt - Landeszuweisung	-3.208.400	-1.330.000	-851.200	-1.108.000
09.01	5.200183.700	700	ISEK - Grüner Burgberg (B1, B2)	735.000	429.000	124.000	130.000
09.01	5.200183.701	701	ISEK - Umgestaltung Kirchplatz (B4)	40.000	0	520.000	520.000
09.01	5.200183.702	702	ISEK - Grün-, Freiraum (B3, B5 bis B8)	205.000	6.000	170.000	230.000
09.01	5.200183.703	703	ISEK - Mobilität, Str.+Wege (C2 bis C6)	10.000	50.000	200.000	505.000
09.01	5.200183.704	704	ISEK - Spielstätte Jägerhof (D4)	2.045.000	1.177.500	50.000	0
09.01	5.200183.710	710	ISEK - Brückenschlag Schmittenloch (C1)	910.500	0	0	0
09.01	5.200183.711	711	ISEK Altstadt - Grunderwerb	65.000	0	0	0
Produktgruppe Hilfen bei Wohnproblemen							
10.08	5.100027.710	710	Erwerb Inventar Übergangsheime	3.000	3.000	3.000	3.000
10.08	5.200171.605	605	Landeszuw. Übergangsheim	-490.000	0	0	0
10.08	5.200171.700	700	Baukosten Übergangsheim Silberg	490.000	0	0	0
Produktgruppe Abwasserbeseitigung							
11.03	5.000009.610	610	Kanalanschlussbeiträge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.03	5.100035.710	710	Erwerb Leitungsrechte etc.	8.000	8.000	8.000	8.000
11.03	5.100040.700	700	Grundstücksanschlussleitungen	78.000	78.000	78.000	78.000
11.03	5.100041.700	700	Kanalbau allgemein (KB, KE und KS)	100.000	100.000	100.000	100.000
11.03	5.200097.605	605	Landeszuw. KB Gewerbegeb. Schlöten (MK)	0	0	0	-600.000
11.03	5.200097.700	700	KB Erschl. Gewerbegeb. Schlöten II (MK)	0	0	2.000.000	4.000.000
11.03	5.200097.705	705	Vorplanung KB Gewerbegeb. Schlöten II	0	100.000	100.000	75.000
11.03	5.200143.700	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	1.480.000	0	0	0
11.03	5.200143.705	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	30.000	0	0	0
11.03	5.200144.700	700	KB Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	0	0	0	120.000
11.03	5.200154.605	605	Landeszuw. KB Gewerbegeb. Dreiort (MK)	0	-220.000	0	0
11.03	5.200154.700	700	KB Erschl. Gewerbegebiet Dreiort	600.000	1.100.000	0	0
11.03	5.200154.705	705	Vorplanung KB Gewerbegeb. Dreiort	60.000	45.000	0	0
11.03	5.200156.700	700	KE Henneweide (Wiedenbr.-Druchtem.)	190.000	290.000	0	0

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
11.03	5.200156.705	705	Vorplanung KE Henneweide (MK)	65.000	0	0	0
11.03	5.200166.700	700	Baukosten HWRB Leienbach	20.000	0	0	0
11.03	5.200166.705	705	Vorplanung HWRB Leienbach	15.000	0	0	0
11.03	5.200167.700	700	Baukosten RRB Belmicke	185.000	0	0	0
11.03	5.200169.700	700	Baukosten KE Herweg (MK)	0	0	280.000	270.000
11.03	5.200169.701	701	Bauk. Herweg (Drainagekanal)	0	0	50.000	85.000
11.03	5.200169.705	705	Vorplanung KE Herweg (RK + MK)	0	45.000	0	0
11.03	5.200172.700	700	Baukosten KB Bahnhofstr. (MK)	350.000	350.000	0	0
11.03	5.200172.705	705	Planungskosten KB Bahnhofstr. (MK)	75.000	0	0	0
11.03	5.200176.700	700	Kanalerneuerung Schönenthal (MK)	300.000	1.000.000	0	0
11.03	5.200176.705	705	Vorplanung KE Schönenthal (MK)	50.000	45.000	0	0
11.03	5.200182.700	700	Baukosten KE Bockemühle (RK)	30.000	0	0	0
11.03	5.200182.705	705	Planungskosten KE Bockemühle (RK)	10.000	0	0	0
11.03	5.200197.700	700	Baukos. KS Einzugsg. RÜB Dörspestr. (MK)	0	0	0	500.000
11.03	5.200197.705	705	Vorplanung KS Einzugsg. RÜB Dörspestr.	0	50.000	60.000	10.000
11.03	5.200202.700	700	Baukosten KB Wiedenest Süd (SK + RK)	0	625.000	625.000	0
11.03	5.200202.705	705	Planungsk. KB Wiedenest Süd (SK/RK)	50.000	50.000	0	0
11.03	5.200203.700	700	Baukosten KE Bergstraße (RK)	0	65.000	0	0
11.03	5.200203.705	705	Planungskosten KE Bergstraße (RK)	15.000	0	0	0

Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12.01	5.000006.620	620	Verkaufserlöse Straßen	-500	-500	-500	-500
12.01	5.100031.710	710	Grunderwerb für Straßen	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01	5.100033.700	700	Verkehrssicherungsanlagen	10.000	6.500	6.500	6.500
12.01	5.100034.710	710	Erneuerung Straßenbeleuchtung	15.000	15.000	10.000	10.000
12.01	5.100066.605	605	Landeszuweisung Straßenmobiliar	-9.600	0	0	0
12.01	5.100066.710	710	Erneuerung/Erweiterung Straßenmobiliar	12.000	0	0	0
12.01	5.200015.605	605	Am Räschen Landeszuweisung	-129.200	0	0	0
12.01	5.200015.610	610	Am Räschen Beiträge BauGB	0	-250.000	0	0
12.01	5.200096.605	605	Landeszuw. Gewerbegeb. Schlöten II	0	0	0	-2.000.000
12.01	5.200096.620	620	Verkaufserlöse Gewerbegeb. Schlöten II	0	0	0	-4.000.000
12.01	5.200096.700	700	Baukosten Gewerbegebiet Schlöten II	0	0	0	6.000.000
12.01	5.200096.705	705	Vorplanung Str. Gewerbegeb. Schlöten II	0	100.000	220.000	160.000
12.01	5.200096.710	710	Grunderwerb Gewerbegeb. Schlöten II	0	1.323.000	1.323.000	0
12.01	5.200096.711	711	Ökol. Ausgleich Gewerbegeb. Schlöten II	380.000	340.000	340.000	0

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
12.01	5.200114.605	605	Landeszuweisung Alleenradweg	0	0	-249.300	0
12.01	5.200147.610	610	Erschließungsb. BauGB Stichweg	0	0	0	-130.500
12.01	5.200147.700	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustr.)	0	0	0	145.000
12.01	5.200149.610	610	Straßenbaubeitrag KAG (Wilhelmstr.)	-345.000	0	0	0
12.01	5.200155.605	605	Landeszuw. Gewerbegeb. Dreiert	0	-1.090.000	-1.090.000	-1.100.000
12.01	5.200155.620	620	Verkaufserlöse Gewerbegeb. Dreiert	0	-735.000	-735.000	-735.000
12.01	5.200155.700	700	Baukosten Gewerbegeb. Dreiert	1.400.000	2.700.000	0	0
12.01	5.200155.705	705	Vorplanung Gewerbegeb. Dreiert	120.000	120.000	0	0
12.01	5.200155.710	710	Grunderwerb Gewerbegeb. Dreiert	360.000	360.000	0	0
12.01	5.200155.711	711	Ökol. Ausgleich Gewerbegeb. Dreiert	24.900	0	0	0
12.01	5.200158.610	610	Erschließungsb. BauGB Heerstraße	0	0	-90.000	0
12.01	5.200158.700	700	Baukosten Heerstraße	0	0	100.000	0
12.01	5.200159.610	610	Erschließungsb. BauGB Breitegarten	-89.500	0	0	0
12.01	5.200160.610	610	Straßenbaubeitrag KAG (Am Dümpel)	-84.000	0	0	0
12.01	5.200165.605	605	Landeszuweisung Buswarteeinrichtungen	-459.000	-234.000	0	0
12.01	5.200165.700	700	Baukosten Buswarteeinrichtungen	510.000	260.000	0	0
12.01	5.200165.705	705	Vorplanung Buswarteeinrichtungen	30.000	20.000	0	0
12.01	5.200173.610	610	Straßenbaubeitrag (BauGB) Bahnhofstr.	0	0	-382.500	0
12.01	5.200173.611	611	Straßenbaubeitrag (KAG) Bahnhofstr.	0	0	-892.500	0
12.01	5.200173.700	700	Baukosten Bahnhofstraße	400.000	1.000.000	300.000	0
12.01	5.200173.705	705	Planungskosten Bahnhofstraße	65.000	70.000	0	0
12.01	5.200178.605	605	Landeszuw. Brücke Martin-Luther-Str.	0	0	-88.900	0
12.01	5.200181.605	605	Landeszuweisung Südring	0	0	-145.400	0
12.01	5.200188.610	610	Straßenbaubeitrag (BauGB) Kellerseifen	0	0	0	-135.000
12.01	5.200188.700	700	Baukosten Kellerseifen	0	0	0	150.000
12.01	5.200188.705	705	Planungskosten Kellerseifen	0	35.000	0	0
12.01	5.200188.710	710	Grunderwerb Kellerseifen	0	5.000	0	0
12.01	5.200189.610	610	Straßenbaubeitrag (BauGB) Flurstraße	0	0	0	-288.000
12.01	5.200189.611	611	Straßenbaubeitrag (KAG) Flurstraße	0	0	0	-56.000
12.01	5.200189.700	700	Baukosten Flurstraße	0	0	0	400.000
12.01	5.200189.705	705	Planungskosten Flurstraße	0	50.000	0	0
12.01	5.200189.710	710	Grunderwerb Flurstraße	0	10.000	0	0
12.01	5.200190.605	605	Landeszuw. Rad-/Gehweg L 173	-842.300	0	0	0
12.01	5.200190.700	700	Baukosten Rad-/Gehweg L 173	865.000	0	0	0
12.01	5.200190.705	705	Planungskosten Rad-/Gehweg L 173	40.000	0	0	0

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
12.01	5.200190.710	710	Grunderwerb Rad-/Gehweg L 173	15.000	0	0	0
12.01	5.200191.700	700	Baukosten Kreuz. Steinstr./K23 (Gehweg)	50.000	0	0	0
12.01	5.200192.605	605	Landeszuw. Sülemicker Straße	0	-225.000	-412.500	0
12.01	5.200192.700	700	Baukosten Sülemicker Straße	0	300.000	550.000	0
12.01	5.200192.705	705	Planungskosten Sülemicker Straße	40.000	25.000	0	0
12.01	5.200194.605	605	Landeszuw. Rad-/Gehweg K 23	0	-570.000	-1.140.000	0
12.01	5.200194.700	700	Baukosten Rad-/Gehweg K 23	0	600.000	1.200.000	0
12.01	5.200194.705	705	Planungskosten Rad-/Gehweg K 23	25.000	75.000	0	0
12.01	5.200196.605	605	Landeszuweisung Mobilstationen	-81.000	-85.500	0	0
12.01	5.200196.700	700	Baukosten Mobilstationen	90.000	95.000	0	0
12.01	5.200196.710	710	Grunderwerb Mobilstationen	30.000	0	0	0
12.01	5.200200.605	605	Zuweisung Dritter	-25.000	0	0	0
12.01	5.200200.610	610	Straßenbaubeitrag KAG	-52.500	0	0	0
12.01	5.200200.700	700	Baukosten Pustenbach (Teilstück)	100.000	0	0	0
12.01	5.200204.610	610	Straßenbaubeitrag (BauGB) Erschlie.str.	0	0	-1.227.600	0
12.01	5.200204.611	611	Straßenbaubeitrag (KAG) Am Laubberg	0	0	-752.400	0
12.01	5.200204.700	700	Baukosten Str. Wiedenest Süd	0	1.100.000	1.100.000	0
12.01	5.200204.705	705	Planungsk. Str. Wiedenest Süd	80.000	80.000	0	0
12.01	5.200204.711	711	Ökol. Ausgleich Baugeb. Wiedenest Süd	130.000	130.000	130.000	0
12.01	5.200205.700	700	Baukosten Stützmauer Immickestraße	0	100.000	0	0
12.01	5.200205.705	705	Planungskosten Stützmauer Immickestraße	20.000	0	0	0
Produktgruppe Waldbesitz							
13.03	5.100073.710	710	Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000
13.03	5.100073.711	711	Erwerb AV Ausgleichsmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000
Produktgruppe Friedhöfe							
13.06	5.100043.710	710	Erwerb von bewegl. AV Friedhof	2.000	2.000	2.000	2.000
13.06	5.100045.710	710	Erwerb von Geräten/Maschinen Friedhof	2.000	2.000	2.000	2.000
Produktgruppe Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen							
15.04	5.100076.730	730	Erwerb von Finanzanlagen	100	100	100	100
Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
16.01	5.000015.600	600	Allgemeine Investitionspauschale	-1.170.600	-1.170.600	-1.170.600	-1.170.600