

Darstellung der investiven Maßnahmen 2022 - 2026

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung					von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
							2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		2026 TEUR
	<u>Einzahlungen</u>											
	600	Pauschale Investitionszuwendungen				1.114,8	1.206,5	1.206,5	1.206,5	1.206,5		
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen				3.702,6	4.650,4	3.808,7	2.427,2	3.049,6		
	610	Beiträge				573,8	484,5	419,0	1.278,0	554,8		
	615	Kostenersatz				40,0	35,0	40,0	40,0	40,0		
	620	Vermögensveräußerungen				74,5	57,5	88,5	2.759,5	1.562,5		
	625	Abrechnung von Fremdleistungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	660	Entnahmen aus Rücklagen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe Einzahlungen					5.505,7	6.433,9	5.562,7	7.711,2	6.413,4		
	Summe Auszahlungen (gemäß Folgeblatt)					7.026,0	11.455,7	11.198,7	11.650,7	6.619,2		
	Kreditbedarf					1.520,3	5.021,8	5.636,0	3.939,5	205,8		
	Tilgung (Investitionsdarlehn ohne PPP)					1.867,0	1.768,0	1.673,0	1.748,0	1.820,0		
	nachrichtlich:											
	Kreditbedarf im rentierlichen Bereich					598,0	1.425,5	1.624,0	1.340,0	3.988,0		
	<i>davon Abwasserbeseitigung</i>					476,0	1.362,0	1.577,0	1.293,5	3.984,0		
	<i>davon Straßenreinigung</i>					0,0	59,5	0,0	42,5	0,0		
	<i>davon Abfallbeseitigung</i>					0,0	0,0	43,0	0,0	0,0		
	<i>davon Bestattungswesen</i>					122,0	4,0	4,0	4,0	4,0		
	Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich					922,3	3.596,3	4.012,0	2.599,5	-3.782,2		

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme					von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
							2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		2026 TEUR
Inv.Art	Bezeichnung											
	<u>Auszahlungen</u>											
	700	Baumaßnahmen				2.414,0	6.973,5	6.976,5	8.626,6	5.739,5		
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen				265,0	485,0	340,0	160,0	170,0		
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen				4.241,9	3.965,1	3.867,1	2.849,0	694,6		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				105,0	32,0	15,0	15,0	15,0		
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	730	Erwerb von Finanzanlagen				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
	770	Zuführung zum Ergebnisplan				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	775	Investive Auszahlungen ohne Zweckbestimmung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	795	Tilgung von Darlehn der PPP-Maßnahme				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe					7.026,0	11.455,7	11.198,7	11.650,7	6.619,2		

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>											
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	1			5,0	42,5	5,0	5,0	5,0	
01.10	<u>Datenverarbeitung</u>											
	710	Beschaffungen ADV	5.100004	2			17,5	17,0	7,5	7,5	7,5	
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	2			105,0	32,0	15,0	15,0	15,0	
01.13	<u>Gebäudemanagement</u>											
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100075	1			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	710	Errichtung von Fotovoltaikanlagen	5.100071	6				60,0				
01.13	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>											
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	3			878,0	1.208,0	8,0	8,0	8,0	
	620	Verkaufserlöse	5.100056	4			50,0	50,0	50,0	1.250,0	50,0	
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	5			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	

- Erl.Nr.
- 1 2023 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung (2023 zzgl. 37,5 T€ für Depotfachanlage) und das Gebäudemanagement
 - 2 2023 ff: Pauschalansätze für die Beschaffung von Hardware (jährlich 7,5 T€) und Software (jährlich 15 T€) für die ADV (2023: zusätzlich Erwerb von Speichermedien für die unabhängige Stromversorgung der Server +4 T€, Ersatzbeschaffung von 3 Farblaserdruckern +5,5 T€ sowie Erwerb von Office- und Serverlizenzen +17 T€)
 - 3 2023 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe, in 2023 zusätzlich 1,2 Mio. € für den Erwerb einer größeren Brachfläche
 - 4 Verkaufserlöse Grundstücke, Veranschlagung nach Vorjahresergebnissen, in 2025 zusätzlich 1,2 Mio. € für den Verkauf des (in 2023 erworbenen) Grundstücks
 - 5 2023 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge
 - 6 Vorsorglicher Ansatz, sofern außer der geplanten Anlage am BBH noch eine weitere in 2023 errichtet werden kann

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	
Inv.Art	Bezeichnung												
01.18	Baubetriebshof												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1						45,0	60,0		
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1						45,0			
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Bestattungsw. -	5.100052	1			40,0						
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abfallbeseitigung -	5.100052	1					45,0				
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.100052	1				35,0					
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000010	3						2,5	4,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	3						2,5			
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000010	3			2,0						
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung -	5.000010	3					2,0				
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.000010	3				2,0					
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil -	5.100053	2			5,0	55,0	15,0	55,0	105,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung -	5.100053	2				62,0					
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	2			30,0						
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	3				2,5	1,0	1,0	5,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	3				2,5					
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	3			2,0						
	700	Errichtung Fotovoltaikanlage mit Speicher	5.200116	4				70,0					
	710	Beschaffung eines Bremsenprüfstands	5.200116				40,0						
Erl.Nr.	<p>1 2023: Ersatz Ford Transit (Kanalkolonne) aus 2011 (GM BN 999) = 35 T€; 2024: Ersatz Ford Transit (Abfallbeseitigung) Kipper aus 2013 (GM BN 8114) = 45 T€; 2025: Ersatz Case-Steyr Schlepper aus 2010 (GM BN 8105) = 90 T€; 2026: Ersatz Ford Transit aus 2012 (GM BN 8015) = 30 T€ und VW T5 aus 2012 (GM BN 8109) = 30 T€ (beide Grünflächenkolonne); die Veranschlagung sieht grundsätzlich die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.</p> <p>2 2023: Erstz Caterpillar Radlader 906 aus 2002 = 100 T€ (1/2 Winterdienst) und Sobernheimer-Schneepflug aus 2005 = 12 T€ (Winterdienst); 2024: Anbaumähgerät für Traktoren = 10 T€; 2025: Ersatz Dücker Böschungsmäher (Anbaugerät) aus 2007 = 50 T€; 2026: Ersatz für Caterpillar Baggerlader aus 2007 (GM BN 8242) = 100 T€; dazu jährlich pauschal für Kleingeräte 5 T€</p> <p>3 Verkaufserlöse für Altfahrzeuge und -geräte</p> <p>4 Auf der Dachfläche der Fahrzeughalle soll eine Fotovoltaikanlage mit Speicher errichtet werden.</p>												

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
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	
02.14	<u>Wahlen</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100077	1			4,0	3,4					
02.15	<u>Feuerschutz</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	2			795,0	150,0	200,0	90,0	80,0		
	620	Verkaufserlöse	5.000002	3			20,0		35,0	3,0	3,0		
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.000004	4			15,0	5,0	10,0	10,0	10,0		
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	5			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	6			89,5	119,0	67,0	165,0	37,0		
	605	Zuweisung von Versicherungen	5.000005	6			2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		
	600	Feuerschutzpauschale	5.000003	7			43,6	46,1	46,1	46,1	46,1		
	700	Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007	8			75,0	90,0					
02.15	<u>Feuerwehrgerätehäuser (Baumaßnahmen)</u>												
	700	An- und Umbau Gerätehaus Neuenothe	5.200184		640,0	540,0	100,0						
	605	Landeszuwendung Gerätehaus Neuenothe	5.200184		250,0	250,0							
	700	Anbau Technikraum Feuerwache Talstraße	5.200006	9				120,0					
02.15	<u>Feuerwache / Gerätehäuser (Einrichtung)</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100064	10				40,0					
<u>Erl.Nr.</u>	<p>1 Ersatzbeschaffungen für Wahllokale (34 Wahlkabinen)</p> <p>2 2023: Ersatz Logistik-LKW LZ 1 aus 2000 (1. Rate) = 150 T€ mit VE in 2023 für 2024 = 120 T€, 2024: 2. Rate Logistik-LKW = 120 T€ und Ersatz MTF Hackenberg aus 2007 = 80 T€, 2025: Ersatz MTF Löschzug 1 aus 2015, 2026: Ersatz MTF Löschgruppe Othetal aus 2011</p> <p>3 Verkaufserlöse aus Altfahrzeugen gemäß den veranschlagten Ersatzbeschaffungen</p> <p>4 Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen; mit den eingeplanten Beträgen sollen jeweils die (Fahrzeug-) Beschaffungen bezuschusst werden</p> <p>5 2023 ff: Pauschal für Ersatzbeschaffungen Digitalfunk sowie Hard- und Software</p> <p>6 2023 bis 2026: jährlich für persönliche Schutzausrüstung = 10 T€, Atemschutz = 10 T€ (hierfür Zuschuss Provinzial = 2,6 T€); in 2023 zusätzlich Umstellung Atemluftflaschen von Stahl auf Alu (45 T€), Ersatzbeschaffungen Wärmebildkamera (8 T€), Hebekissen (13 T€) und Austausch defekter Einsatzkleidung (40 T€)</p> <p>7 2023 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (46.117,82 €)</p> <p>8 Bau weiterer Löschwasserspeicher (oberes Dörspetal, Othetal und Würde), zusätzliche Veranschlagung wegen Baupreissteigerung</p> <p>9 Die Umstellung auf Digitalfunk erfordert den Bau (und die Einrichtung) eines "Elektroraums" in der FW Talstraße zur Instandsetzung der Gerätschaften; zusätzlich wird ein Umkleidebereich für Damen geschaffen.</p> <p>10 Einrichtungskosten Elektroraum (25 T€), Ersatzbeschaffung Tische/Stühle für Schulungsräume Hackenberg und Othetal, Ersatz defekte Einbauküche Othetal</p>												

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
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	
03.01	<u>Grundschulverbund Bergneustadt</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1			3,1	3,1	3,1	3,1	3,1		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200123	2				15,3	20,0	13,3	15,0		
03.01	<u>GGG Hackenberg</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1			2,5	2,7	2,7	2,7	2,7		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200124	2				12,9	16,8	11,2	13,0		
03.01	<u>GGG Wiedenest</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1			2,5	2,4	2,4	2,4	2,4		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200125	2				13,2	17,2	11,5	13,0		
03.02	<u>Hauptschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200126	2				15,9	20,7	13,8	15,0		
03.03	<u>Realschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	1			5,1	5,1	5,1	5,1	5,1		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200127	2				25,3	33,0	22,0	24,0		
	700	Erneuerung Kleinspielfeld Realschule	5.200199	5				310,0					
	605	Investitionszuwendungen Kleinspielfeld	5.200199	5				279,0					
03.04	<u>Gymnasium</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	1			5,9	5,8	5,8	5,8	5,8		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200128	2, 3			62,8	158,0	167,9	28,2	30,0		
	605	Zuweisung des Landes	5.200128	3			62,8	125,6	125,6				
03.01	<u>Neubau OGS Hackenberg</u>			4									
	710	Grunderwerb OGS Hackenberg	5.200198		60,0			60,0					
	705	Planungskosten OGS Hackenberg	5.200198		300,0			100,0	100,0	100,0			
	700	Baukosten OGS Hackenberg	5.200198		2.000,0				1.000,0	1.000,0			
Erl.Nr.	<p>1 2023 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschließlich Medienausstattung</p> <p>2 2023 ff: Mittel für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der digitalen Ausstattung der Schulen nach dem vorliegenden Medienentwicklungsplan</p> <p>3 Landesförderung zur G9-Umstellung; Mittel werden zum Umbau der Naturwissenschaften am Gymnasium verwendet</p> <p><i>Erläuterungen zu Ziffern 4 und 5 siehe Folgeseite!</i></p>												

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
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	
04.05	<u>Musikschule</u>												
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>												
	710	Gestaltung von Kinderspielplätzen	5.100030	1			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Hackenberg	5.100048	1			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Krawinkel-Saal	5.100050	1			80,0	20,0	20,0	20,0	5,0		
09.01	<u>Integriertes Handlungskonzept Hackenberg</u>												
	700	Spiel- und Parkband entlang des Leienbachs	5.200145		236,0	236,0							
	700	Quartiersplatz / Entree Ladenzentrum (701)	5.200145		478,0	478,0							
	700	Entsiegelung/Aufwertung Schulhof GGS (702)	5.200145		80,0	80,0							
	700	Freizeitfläche "Spiellandschaft Hackenberg" (703)	5.200145		1.312,0	1.312,0							
	700	Schaffung "Stadtteilentrees, Skateanlage" (704)	5.200145		57,0	57,0							
	710	Erweiterung Außenspielangebot BGS Hackenberg	5.200145		50,0	50,0							
	710	Grunderwerb "IHK Hackenberg" (711)	5.200145		6.219,5	4.853,5	1.366,0						
	710	Bolzplatz Alte Wiese, Zaunanlage (712)	5.200145		73,0	73,0							
	605	Zuweisung des Landes	5.200145			6.634,8	5.483,6	1.151,2					
10.08	<u>Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100027	1			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	700	Übergangsheim Silberg, Baukosten	5.200171	2	2.050,0							2.050,0	
	705	Übergangsheim Silberg, Planungskosten	5.200171	2	240,0						160,0	80,0	
11.02	<u>Abfallbeseitigung</u>												
Erl.Nr.	<p>1 2023 ff: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (BGS Krawinkel-Saal in 2023 bis 2025 zzgl. 15 T€ für Erneuerung der Bestuhlung)</p> <p>2 Zur gesicherten Versorgung von Asylbewerbern mit Wohnraum ist 2026ff der Bau eines Übergangsheims mit 62 Plätzen auf dem Gelände der bisherigen Obdachlosenunterkunft vorgesehen.</p> <p><i>Erläuterungen zu Maßnahmen Vorseite:</i></p> <p>4 Aufgrund der erwarteten Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil und des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern ab dem Schuljahr 2026/2027 wird für die zurzeit im Grundschulgebäude angesiedelte Offene Ganztagschule Hackenberg ein Neubau erforderlich (Einplanung auf Basis einer groben Kostenschätzung).</p> <p>5 Das Kleinspielfeld an der Realschule wird erneuert und mit einem Kunststoffboden sowie einer Zaunanlage versehen, so dass das Kleinspielfeld außerhalb der Schulzeit auch von 3. genutzt werden kann. Die Maßnahme wird vom Kreissportbund zu 80 % bezuschusst. Ein weiterer Zuschuss von 10 % ist über Sponsoring zugesagt.</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		2026 TEUR
09.01	ISEK Altstadt und Stadtmitte			1									
	700	Grüner Burgberg (B1 und B2)	5.200183		2.557,6		114,0	310,0	661,0	600,0	629,0	124,0	
	700	Umgestaltung Kirchplatz (B4); 701	5.200183		914,0				50,0	112,0	752,0		
	700	Öffentl. Grün- und Freiraum (B3, B5 bis B8); 702	5.200183		3.439,5		69,7	801,0	1.548,3	206,0	292,0	295,0	
	700	Mobilität, Straßen und Wege (C2 bis C6); 703	5.200183		1.912,0			200,0	347,0	140,0	580,0	685,0	
	700	Spielstätte Jägerhof (D4); 704	5.200183		4.215,3		132,0	270,0	1.608,7	1.705,0	499,6		
	710	Brückenschlag Schmittenloch (C1)	5.200183		1.072,0		24,5	100,0	410,0	540,5			
	710	Grunderwerb; 711	5.200183		759,0		100,0	509,0				150,0	
	605	Zuweisung des Landes	5.200183			11.525,9	421,4	1.624,0	3.458,4	2.642,8	2.202,1	1.003,2	

Erl.Nr. 1 Einplanung der investiven Teilprojekte des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) Altstadt und Stadtmitte (Rat 26.02.2019, TOP 3) mit Stand zum Förderantrag 2023, der im September 2022 gestellt wurde.
 Erwartet wird eine Landesförderung von 80 % insbesondere aus Mitteln der Städtebauförderung (ausgenommen Parkflächen und Wohnmobilstellplätze).
 Die Durchführung der Maßnahme ist von Zuschussbewilligung und Freigabe der (investiven und konsumtiven) Ansätze durch die Kommunalaufsicht abhängig.

Nach den erwarteten Projektfortschritten sind zur Auftragsvergabe in 2023 folgende Verpflichtungsermächtigungen notwendig:
 Teilprojekt 5.200183.700: **VE in 2023 für 2024 = 600 T€ und für 2025 = 629 T€** (Gestaltung Ost- und Westhang, Aufstieg zum Kirchplatz)
 Teilprojekt 5.200183.704: **VE in 2023 für 2024 = 1.705 T€ und für 2025 = 499,6 T€** (Sanierung Spielstätte Jägerhof)
 Teilprojekt 5.200183.710: **VE in 2023 für 2024 = 540,5 T€** (Brückenschlag Schmittenloch, Schrägaufzug)

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung</u>											
	710	Leitungsrechte etc.	5.100035	1			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
	610	Kanalanschlussbeiträge	5.000009	2			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	700	Grundstücksanschlussleitungen	5.100040	3			56,0	66,0	66,0	66,0	66,0	
	615	Ersatz von Grundstücksanschlusskosten	5.100040	4			25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
	710	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100036	5				27,0				
	700	Kanalbau allgemein	5.100041	6				100,0	100,0	100,0	100,0	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze</u>											
	700	Kanalbau Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	5.200144	7							100,0	
	705	Vorplanung KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	8	105,0		25,0	65,0	35,0	45,0		
	700	Baukosten KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	8	780,0				325,0	455,0		
	705	Vorplanung KE In der Bockemühle/Steimelstr. (RK)	5.200182	9			10,0	10,0				
	700	Baukosten KE In der Bockemühle/Steimelstr. (RK)	5.200182	9			40,0	30,0				
<u>Erl.Nr.</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1 2023 ff: Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen 2 Die Einnahmeerwartung ist abhängig von den Kanalbaumaßnahmen (Anschluss von Grundstücken), bei Erschließungen maßnahmenbezogene Veranschlagung. 3 Pauschalansatz für die Erstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen 4 Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet, pauschal jährlich 30 T€ 5 Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht muss das Hochwasserrückhaltebecken Eichenfeld eingezäunt werden. 6 In Übereinstimmung mit dem Abwasserbeseitigungskonzept wird für dringliche Sofortmaßnahmen am Kanalnetz ein laufender Ansatz vorgesehen. 7 Die Baumaßnahme wird zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken und der Fahrbahn erforderlich. 8 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bahnhofstraße inklusive Neuveranschlagung der (im Vorjahr) nicht beanspruchten Planungsmittel 9 Für die Erneuerung des Regenwasserkanals zwischen den Straßen In der Bockemühle und Steimelstraße im Rahmen des Niederschlagswasserbeseitigungskonzepts müssen aufgrund deutlicher Baupreissteigerungen weitere Haushaltsmittel bereitgestellt werden. 											

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
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	
11.03	Abwasserbeseitigung Bergneustadt												
	705	Vorplanung KE Schöenthal (MK)	5.200176	1	85,0		50,0	30,0		35,0			
	700	Kanalerneuerung Schöenthal (MK)	5.200176	1	730,0						330,0	400,0	
	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	5.200143	2	150,0		110,0		40,0				
	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	5.200143	2	1.140,0		240,0	170,0	730,0				
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Henneweide (MK)	5.200156	3	60,0				60,0				
	700	Kan.ern. Henneweide (Wiedenbruchs.-Druchtem.) (MK)	5.200156	3	400,0					160,0	240,0		
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	4	45,0				45,0				
	700	Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	4	450,0					230,0	220,0		
	700	Kanalerneuerung Herweg, Drainagekanal (701)	5.200169	4	110,0					40,0	70,0		
	705	Vorplanung KS Nistenbergstraße (RK)	5.200193	5				25,0					
	700	Kanalsanierung Nistenbergstraße (RK)	5.200193	5				150,0	160,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200193	5					160,0				
	Kanalsanierung im Einzugsgebiet RÜB Dörspestr. nördlich B 55			6									
	705	Vorplanung KS Einzugsgeb. RÜB Dörspestr. (MK)	5.200197		70,0						60,0	10,0	
	700	Baukosten KS Einzugsgeb. RÜB Dörspestr. (MK)	5.200197		620,0							210,0	

- Erl.Nr.**
- 1 Im Bereich der Kläranlage Schöenthal bis zur Stadtgrenze muss ein maroder Mischwasserkanal erneuert werden (Planungsansatz 2022 nicht beansprucht).
 - 2 KS im Ortsteil Dreiort im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes; Veranschlagung der Planungs- und Baukosten des 2. BA
 - 3 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks in der Henneweide (Wiedenbruchstr. bis Druchtemicke) erforderlich.
 - 4 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks im Herweg (von Stentenbergr. bis Wilhelmstr.) erforderlich; im Zuge dieser Maßnahme muss auch ein separater Drainagekanal in diesem Bereich verlegt werden, um die Fremdwasserbelastung dieses Abschnitts zu reduzieren. Zur Auftragsvergabe bereits in 2023 ist eine **VE in 2023 für 2024 = 270 T€ und für 2025 = 290 T€** erforderlich.
 - 5 Der Regenwasserkanal in der Nistenbergstraße muss auf einer Länge von ca. 225 m im Inlinerverfahren saniert werden (Ansatz 2022 nicht beansprucht). Als Folge des Hochwasserschadens aus Juli 2021 kann die Sanierung über eine Billigkeitsleistung des Landes finanziert werden.
 - 6 Im Einzugsgebiet des RÜB Dörspestraße wurde erhöhtes Fremdwasseraufkommen festgestellt. Nach dem Ergebnis von TV-Kanaluntersuchungen werden im nördlich der B 55 gelegenen Einzugsgebiet umfangreiche Kanalsanierungen erforderlich. Die Maßnahme ist im aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept enthalten.

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
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	
11.03	<u>Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u> 700 Baukosten Lingesten		5.200066	1	1.061,0		1.035,0		26,0				
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe</u> 700 Baukosten Regenrückhaltebecken (RRB) Belmicke 705 Planungskosten RRB Belmicke 710 Grunderwerb RRB Belmicke		5.200167 5.200167 5.200167	2	435,0 35,0 20,0		250,0 35,0 20,0		185,0				
11.03	<u>Kanal Erschließung Gewerbegebiet Dreiort</u> 700 Baukosten Erschließung Dreiort (RK, SK) 605 Landeszuwendung Erschließung Dreiort		5.200154 5.200154	3	601,0					601,0		222,5	
11.03	<u>Kanal Erschließung Gewerbegebiet Schlöten II</u> 700 Baukosten Erschließung Schlöten II (RK, SK) 605 Landeszuwendung Erschließung Schlöten II		5.200097 5.200097	4	3.123,0		1.011,7					3.123,0	1.011,7

- Erl.Nr.
- 1 Erschließung des Gewerbegebietes westlich des Baubetriebshofs; 2023: Anheben der Kanalschächte bei Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten
 - 2 Zur Entlastung der Vorflut ist in Belmicke die Errichtung eines neuen Regenrückhaltebeckens erforderlich. Aufgrund der Baukostensteigerungen müssen weitere Haushaltsmittel bereitgestellt werden.
 - 3 Erschließung des Gewerbegebietes Dreiort auf Basis einer ersten Kostenschätzung der Oberbergischen Aufbau GmbH; ab 01.01.2022 gilt das Oberbergische als sogenannte "strukturschwache Region", so dass die Erschließung über das "Regionale Wirtschaftsförderprogramm" des Landes NRW (RWP) voraussichtlich gefördert wird.
 - 4 Erschließung des Gewerbegebietes Schlöten II auf Basis einer ersten Kostenschätzung der Oberbergischen Aufbau GmbH; auch hier wird die Erschließung voraussichtlich über das "Regionale Wirtschaftsförderprogramm" des Landes NRW (RWP) gefördert.

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
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	700	Verkehrssicherungsanlagen	5.100033	2				5,0	6,5	6,5	6,5	6,5	
	710	Straßenbeleuchtungsanlagen	5.100034	3				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	710	Erneuerung/Erweiterung Straßenmobiliar	5.100066	4				10,0	10,0				
	710	Erwerb Straßenbegleitgrün (711)	5.100066					10,0					
12.01	<u>Straßenbau Bergneustadt</u>												
	700	Baukosten Ertüchtigung Südring	5.200181		1.800,0		1.800,0						
	700	Baukosten Südring (B 55A, 701)	5.200181				2.500,0						
	605	Zuweisung des Landes (Südring)	5.200181	5		955,8	670,0	140,4	145,4				
	605	Kostenerstattung des Landes (B 55A, 606)	5.200181				2.500,0						
	700	Baukosten Kreuzung K 23/Steinstraße (Gehweg)	5.200191	6				25,0	35,0				
12.01	<u>Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze</u>												
	700	Baukosten	5.200114		1.316,0		1.316,0						
	710	Grunderwerb	5.200114		537,0		537,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200114	7		1.321,7	1.072,4	249,3			249,3		
12.01	<u>Bau eines Rad-/Gehweges entlang der K 23</u>												
	705	Planungskosten Rad- / Gehweg K 23	5.200194					15,0					

- Erl.Nr.
- 1 2023 ff: Mittel für Restflächen, Grenzherstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen
 - 2 2023 ff: pauschal jährlich 6,5 T€ für Einrichtungen in Tempo-30-Zonen (wegen Baukostensteigerung um 30 % angehoben)
 - 3 Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen; 2023 ff: pauschal jährlich 10 T€
 - 4 Zur Verringerung des Aufkommens an "wildem" Müll sind fest installierte Kameras an verschiedenen Standorten vorgesehen.
 - 5 Die "grundhafte Erneuerung" des Südrings wird durch das Land zu 60 % gefördert, Veranschlagung der Landeszuweisung nach Zuwendungsbescheid.
 - 6 Barrierefreier Umbau der Gehwege an den Überquerungen der Kreuzung K 23/Steinstraße (Rat 21.04.2021, TOP 12.1), Ansatz 2022 nicht beansprucht.
 - 7 Restliche Landeszuweisung nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises (Zuwendungsbescheid vom 16.09.2022)

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
12.01	<u>Straßenausbau Wiedenest / Pernze</u>											
	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustraße)	5.200147	1	120,0							120,0
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg	5.200147	1		108,0						108,0
	705	Vorplanung Ausbau Bahnhofstraße	5.200173	2	140,0		40,0	75,0	50,0	50,0		
	700	Baukosten Bahnhofstraße	5.200173	2	1.700,0					500,0	1.200,0	
	610	Straßenbaubeiträge KAG Bahnhofstraße (611)	5.200173	2		892,5					892,5	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Bahnhofstraße	5.200173	2		382,5					382,5	
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Dümpel	5.200160	6		84,0			84,0			
	705	Planungskosten Rad- / Gehweg L 173	5.200190	3	30,0			20,0	30,0			
	710	Grunderwerb Rad- / Gehweg L 173	5.200190	3	30,0				30,0			
	700	Baukosten Rad- / Gehweg L 173	5.200190	3	155,0				155,0			
	605	Zuweisung des Landes (Rad- / Gehweg L 173)	5.200190	3		138,0			138,0			
12.01	<u>Straßenausbau Neuenothe / Belmicke</u>											
	700	Endausbau Breitegarten	5.200159		100,0		100,0					
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Breitegarten	5.200159			89,5				89,5		
	705	Planungskosten Flurstraße	5.200189	4	40,0					40,0		
	710	Grunderwerb Flurstraße	5.200189	4	10,0					10,0		
	700	Baukosten Flurstraße	5.200189	4	380,0							380,0
	610	Straßenbaubeiträge KAG Flurstraße (611)	5.200189	4		53,2						53,2
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Flurstraße	5.200189	4		273,6						273,6
	705	Planungskosten Kellerseifen	5.200188	5	25,0					25,0		
	710	Grunderwerb Kellerseifen	5.200188	5	5,0					5,0		
	700	Baukosten Kellerseifen	5.200188	5	130,0							130,0
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Kellerseifen	5.200188	5		117,0						117,0

- Erl.Nr.
- 1 Im Zusammenhang mit dem Neubau des RW-Kanals (PG 11.03) ist der erstmalige Ausbau des Stichwegs (als Baustraße) vorgesehen.
 - 2 Freie Grundstücke im Bereich der Bahnhofstraße sollen erschlossen werden, hierzu ist der Ausbau der Bahnhofstraße erforderlich (Ansatz 2022 nicht beansprucht).
 - 3 Herstellung eines Rad- / Gehweges entlang der L 173 zwischen Pernze und der Abzweigung Höh, ein Landeszuschuss von 75 % wird erwartet (Ansatz 2022 nicht beansprucht).
 - 4 Die Flurstraße soll ausgebaut werden, hierbei handelt es sich für den Abschnitt K 23 bis Hausnr. 3 um eine nachmalige und von Hausnr. 3 bis Kellerseifen um eine erstmalige Herstellung.
 - 5 Erstmalige Herstellung der Straße Kellerseifen von Einmündung Breitegarten bis zur Ortstafel
 - 6 Endausbau Am Dümpel; Festsetzung der Straßenbaubeiträge

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u>			1									
	705	Planungskosten	5.200069					25,0					
	700	Baukosten	5.200069					300,0					
12.01	<u>Straßenausbau Baldenberg / Hüngringhausen</u>												
	700	Endausbau Heerstraße	5.200158	2	85,0				85,0				
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Heerstraße	5.200158			76,5			76,5				
	700	Endausbau Hanenstraße	5.200157		105,0		105,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hanenstraße	5.200157			81,8		81,8					
12.01	<u>Nachmalige Herstellung Wilhelmstr. (Steilweg bis Herweg)</u>			3									
	705	Planungskosten	5.200149		100,0		100,0						
	710	Grunderwerbskosten	5.200149		15,0		15,0						
	700	Baukosten	5.200149		490,0		490,0						
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200149			345,0		345,0					
12.01	<u>Barrierefreier Ausbau von Buswarteeinrichtungen</u>			4									
	705	Planungskosten	5.200165		60,0		20,0	25,0	15,0				
	700	Baukosten	5.200165		675,0		200,0	275,0	200,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200165			562,5	180,0	202,5	180,0				
12.01	<u>Grundhafte Erneuerung Sülemicker Straße</u>			5									
	705	Planungskosten	5.200192		55,0		15,0	25,0	30,0				
	700	Baukosten	5.200192		715,0				715,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200192			535,0			535,0				

- Erl.Nr.
- 1 Erschließung des Gewerbegebietes; 2023: Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten
 - 2 In 2024 wird die Heerstr. erstmalig hergestellt.
 - 3 Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; Festsetzung der Straßenbaubeiträge nach KAG (2022 nicht realisiert)
 - 4 Nach den Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes ist der barrierefreie Umbau der vorhandenen Buswarteeinrichtungen im Stadtgebiet erforderlich, Einplanung des Landeszuschuss nach Einplanungsmittelteilung des Zweckverband Nahverkehr Rheinland vom 29.06.2022. Zur Auftragsvergabe in 2023 ist eine **VE in 2023 für 2024 = 200 T€** erforderlich.
 - 5 Bereitstellung von Planungskosten zur Erstellung eines Einplanungsantrags zur "grundhaften Erneuerung" der Sülemicker Straße als Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Wiedenest und Belmicke (Bau- und Planungsausschuss 07.06.2021, TOP 16.1), bei Zuschussbewilligung Umsetzung in 2024 (Ansatz 2022 nicht beansprucht)

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
12.01	<u>Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u>			1								
	710	Grunderwerb	5.200015		87,0		87,0					
	700	Baukosten Am Räschen	5.200015		1.090,0		1.090,0					
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015			250,0			250,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200015			629,2	300,0	200,0	129,2			
12.01	<u>Straßenausbau Hackenberg</u>											
	700	Endausbau Johann-Hackenberg-Straße	5.200150		110,0		110,0					
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Joh.-Hackenberg-Straße	5.200150			99,0		99,0				
	700	Endausbau Stichweg Zum Knollen	5.200151		50,0		50,0					
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg Zum Knollen	5.200151			45,0		45,0				
12.01	<u>Mobilstationen ÖPNV</u>			2								
	705	Planungskosten	5.200196		40,0			40,0				
	710	Grunderwerb	5.200196		30,0			30,0				
	700	Baukosten Mobilstationen	5.200196		185,0				185,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200196			193,5			193,5			
12.01	<u>Brücke Martin-Luther-Straße</u>			3								
	705	Planungskosten	5.200178		120,0		120,0					
	710	Grunderwerb	5.200178		25,0		25,0					
	700	Baukosten Dörspebrücke	5.200178		750,0		750,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200178			513,9	400,0	89,9	113,9			
12.01	<u>Sharingstation Bahnstraße</u>											
	700	Baukosten Sharingstation	5.200185		56,0		56,0					
	605	Zuweisung des Oberbergischen Kreises	5.200185			50,0	47,6	2,4				

- Erl.Nr. 1 Ausbau der Straße Am Räschen sowie Umgestaltung der Löhstraße und der Hunschlade mit 60 %iger Förderung nach GVFG/GFG als verkehrswichtige Straße (PBUA 04.09.01, TOP 5); Zuschussantrag vom 08.07.2013, 2024: Veranschlagung der Landeszuwendung gemäß Bescheid vom 17.10.2019 sowie Beitragsfestsetzung
- 2 Die Haltestellen Graf-Eberhard-Platz und Wiedenest werden im Rahmen eines kreisweiten, einheitlichen Konzepts durch die Errichtung von z.B. überdachten Fahrradstellplätzen, abschließbaren Fahrradboxen, Ladesäulen und Infosteelen zu Mobilstationen ertüchtigt und so die Attraktivität des ÖPNV steigern. Nach der Einplanungsmittelteilung des Nahverkehrsverband Rheinland (auf Antrag des OBK) wird eine Landesförderung von 90 % erwartet. Zur Auftragsvergabe in 2023 wird eine **VE in 2023 für 2024 = 185 T€** veranschlagt.
- 3 Aus statischen Gründen musste das Brückenbauwerk über die Dörspe in der Martin-Luther-Straße ersetzt werden. Die Maßnahme wird mit 70 % nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert (Bescheid vom 18.09.2019), restliche Landeszuwendung gemäß Zuwendungsbescheid.

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
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Dreiort</u>			1									
	710	Grunderwerb	5.200155		720,0			360,0	360,0				
	710	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen; 711	5.200155		1.425,3			475,1	475,1	475,1			
	700	Baukosten	5.200155		2.186,5					2.186,5			
	620	Verkaufserlöse	5.200155			3.000,0				1.500,0	1.500,0		
	605	Landeszuführung	5.200155			1.794,2					1.794,5		
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Schlöten II</u>			2									
	710	Grunderwerb	5.200096		2.646,0				1.323,0	1.323,0			
	710	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen; 711	5.200096		1.150,0			383,4	383,3	383,3			
	700	Baukosten	5.200096		14.726,0							14.726,0	
	620	Verkaufserlöse	5.200096			12.000,0						12.000,0	
	605	Landeszuführung	5.200096			13.253,0						13.253,0	
12.01	<u>Straßenbau Pustenbach (Teilstück)</u>			3									
	700	Baukosten Pustenbach (Teilstück)	5.200200					100,0					
	605	Zuweisung Dritter	5.200200					25,0					
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200200					52,5					

- Erl.Nr. 1 Erschließung des Gewerbegebietes Dreiort auf Basis einer ersten Kostenschätzung der Oberbergischen Aufbau GmbH; ab 01.01.2022 gilt das Oberbergische als sogenannte "strukturschwache Region", so dass die Erschließung über das "Regionale Wirtschaftsförderprogramm" des Landes NRW (RWP) voraussichtlich gefördert wird. Der Förderantrag wird Ende 2022 gestellt werden.
2023: 1. Rate für notwendige Grunderwerbe mit VE in 2023 für 2024 = 360 T€ sowie 1. Rate für erforderliche ökologische Ausgleichsmaßnahmen über den Erwerb von Ökopunkten und/oder die Herrichtung von Ausgleichsflächen an anderer Stelle
- 2 Erschließung des Gewerbegebietes Schlöten II auf Basis einer ersten Kostenschätzung der Oberbergischen Aufbau GmbH; auch hier wird die Erschließung voraussichtlich über das "Regionale Wirtschaftsförderprogramm" des Landes NRW (RWP) gefördert.
- 3 Zur Anbindung der Gewerbeflächen Hannemicke muss die Gemeindestraße von der L 173 nach Pustenbach auf einer Länge von circa 80 m nochmalig hergestellt und verbreitert werden, um auch den Begegnungsverkehr von LKW zu ermöglichen.

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
								2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	
12.05	<u>Straßenreinigung</u>												
13.03	<u>Waldbesitz</u>												
	710	Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen	5.100073	1			25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
	710	Durchführung Ausgleichsmaßnahmen (711)	5.100073	1			25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
13.06	<u>Bestattungswesen</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100043	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	710	Erwerb von Geräten und Maschinen	5.100045	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	700	Erweiterung Urnenwand Wiedenest	5.100068				52,0						
15.01	<u>Wirtschaftsförderung</u>												
15.04	<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</u>												
	730	Erwerb von Finanzanlagen	5.100076	3			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		

- Erl.Nr. 1 2023 ff: Pauschalansätze zur Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Öko-Flächen-Pools
 2 2023 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
 3 2023 ff: Pauschalansatz zur Verwendung jährlicher Zinserträge

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	
16.01	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				1.071,2	1.160,4	1.160,4	1.160,4	1.160,4	
	600 Schul- und Bildungspauschale	5.000013	2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	600 Sportpauschale	5.000014	3				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

- Erl.Nr.
- 2023: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022
 - 2023: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 31.10.2022 liegt bei 663,5 T€. Die Schulpauschale wird in voller Höhe im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (10,0 T€) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet.
 - 2023: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 31.10.2022 liegt bei 68,4 T€. Auch die Sportpauschale wird in voller Höhe im Ergebnisplan verwendet. Ein Teilbetrag von 20 T€ wird ab 2023 zur Förderung des Vereinssports bereitgestellt. Der Restbetrag wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Zinsaufwendungen für die Instandsetzungskosten von Schulsportanlagen verwendet.