

Investitionsprogramm 2018 (Stand 25.11.2017, Planversion SAP: d5)

(investive Ansätze des Finanzplans 2018 ohne Anteile für Eigenleistungen und ohne Verpflichtungsermächtigungen)

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

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Produktgruppe Zentrale Dienste							
01.06	1.01.06.01	GWG	Zentrale Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	5.100002.710	710	Erwerb von bewegl. AV Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000
Produktgruppe Organisation und ADV							
01.10	1.01.10.01	GWG	IT-Leistungen der ADV für das Rathaus	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	5.100004.710	710	Erwerb von bewegl. AV ADV	7.500	7.500	7.500	7.500
01.10	5.100004.715	715	Erwerb von Software	7.500	7.500	7.500	7.500
Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement							
01.13	1.01.13.01	GWG	Gebäudebewirtschaftung	500	500	500	500
01.13	5.100056.620	620	Verkaufserlöse Grundstücke allgemein	0	-113.000	-112.000	0
01.13	5.100056.710	710	Grunderwerb allgemein	8.000	8.000	8.000	8.000
01.13	5.100057.710	710	Erschließungsbeiträge (Ausz.)	3.000	3.000	3.000	3.000
Produktgruppe Baubetriebshof							
01.18	1.01.18.01	GWG	Baubetriebshof	2.000	2.000	2.000	2.000
01.18	5.000010.620	620	Verkauf Fahrzeuge Baubetriebshof	-10.000	-2.000	-2.000	-1.000
01.18	5.000011.620	620	Verkauf Maschinen Baubetriebshof	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000
01.18	5.100052.710	710	Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof	100.000	20.000	40.000	25.000
01.18	5.100053.710	710	Erwerb Geräte/Maschine Baubetriebshof	15.000	65.000	85.000	35.000
Produktgruppe Feuerschutz							
02.15	1.02.15.01	GWG	Feuerschutz	2.000	2.000	2.000	2.000
02.15	5.000002.620	620	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	0	-6.000	-3.000	0
02.15	5.000003.600	600	Feuerschutzpauschale	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
02.15	5.000004.615	615	Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz	0	-20.000	0	0
02.15	5.000005.605	605	Zuw. Versicherungen für Feuerschutz	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.15	5.100006.710	710	Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge	200.000	372.000	190.000	60.000
02.15	5.100007.710	710	Erwerb Funk- und Alarmausrüstung	25.000	45.000	33.000	5.000
02.15	5.100008.710	710	Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz	19.000	12.000	12.000	11.000
02.15	5.100064.710	710	Erwerb von bewegl. AV Feuerwehr	20.000	0	0	10.000
02.15	5.200104.710	710	Feuerw. Wiedenest - Abgasabsauganlage	50.000	0	0	0
02.15	5.200168.700	700	Baukosten Logistikhalle	340.000	0	0	0
02.15	5.200179.700	700	Baukosten An-/Umbau Henneweide	85.000	0	0	0

Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen

03.01	1.03.01.01.02	GWG	Budget Grundschulverbund Bergneustadt	300	300	300	300
03.01	1.03.01.03.02	GWG	Budget GGS Hackenberg	200	200	200	200
03.01	1.03.01.05.02	GWG	Budget GGS Wiedenest	200	200	200	200
03.01	5.100011.710	710	Erwerb Inventar GS-Verbund	3.400	3.400	3.400	3.400
03.01	5.100013.710	710	Erwerb Inventar GGS Hackenberg	2.300	2.300	2.300	2.300
03.01	5.100015.710	710	Erwerb Inventar GGS Wiedenest	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01	5.200123.710	710	GS-Verbund Bursten - bewegliches AV	100.000	80.000	81.400	0
03.01	5.200124.710	710	GGG Hackenberg - bewegliches AV	100.000	80.000	81.400	0
03.01	5.200125.710	710	GGG Wiedenest - bewegliches AV	100.000	80.000	81.400	0

Produktgruppe Bereitstellung der Hauptschule

03.02	1.03.02.01.02	GWG	Budget GHS Bursten	1.000	1.000	1.000	1.000
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	90.000	80.000	81.400	0

Produktgruppe Bereitstellung der Realschule

03.03	1.03.03.01.02	GWG	Budget Realschule	1.000	1.000	1.000	1.000
03.03	5.100021.710	710	Erwerb Inventar Realschule	5.000	5.000	5.000	5.000
03.03	5.200127.710	710	Realschule - bewegliches AV	150.000	100.000	100.000	0

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums							
03.04	1.03.04.01.02	GWG	Budget Gymnasium	1.000	1.000	1.000	1.000
03.04	5.100023.710	710	Erwerb Inventar Gymnasium	5.900	5.900	5.900	5.900
03.04	5.200128.710	710	Gymnasium - bewegliches AV	150.000	100.000	100.000	0
Produktgruppe Musikschulen							
04.05	1.04.05.01	GWG	Musikförderung	600	600	600	600
Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit							
06.02	1.06.02.02	GWG	Begegnungsstätte Hackenberg	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02	1.06.02.03	GWG	Begegnungsstätte Krawinkel-Saal	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02	5.100030.710	710	Gestaltung Grünanlagen/Spielplätze	2.000	2.000	2.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000
Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung							
09.01	5.200145.605	605	IHK Hackenberg - Landeszuweisung	-800.000	-8.000	-1.017.600	-957.600
09.01	5.200145.701	701	IHK - Quartiersplatz/Entree Ladenzentrum	0	10.000	185.000	0
09.01	5.200145.703	703	IHK Hackenberg - Spiellandschaft	1.000.000	0	0	0
09.01	5.200145.704	704	IHK H. - Stadtteilentrees, Skateanlage	0	0	0	27.000
09.01	5.200145.711	711	IHK - Grunderwerb/Abrisskosten	0	0	1.000.000	1.170.000
09.01	5.200145.712	712	IHK - Bolzplatz Alte W., Zaunanlage	0	0	87.000	0
Produktgruppe Hilfen bei Wohnproblemen							
10.08	1.10.08.02	GWG	Verwaltg.und Betrieb der Übergangsheime	15.000	15.000	15.000	15.000
10.08	5.100027.710	710	Erwerb Inventar Übergangsheime	3.000	3.000	3.000	3.000
Produktgruppe Abfallwirtschaft							
11.02	1.11.02.01	GWG	Aufgaben der Abfallwirtschaft	2.000	2.000	2.000	2.000

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Produktgruppe Abwasserbeseitigung							
11.03	1.11.03.01	GWG	Abwasserbeseitigung	500	500	500	500
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	5.100036.710	710	Erwerb bewegliches Vermögen Abwasser	1.000	1.000	1.000	1.000
11.03	5.100040.615	615	Kostenersatz GAL (altes Recht)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11.03	5.100040.700	700	Grundstücksanschlussleitungen	40.000	40.000	40.000	40.000
11.03	5.200066.700	700	KB Erschl. Gewerbegebiet Lingesten	0	0	20.000	0
11.03	5.200071.605	605	Landeszuw. KB Am Räschen	-30.000	-30.000	0	0
11.03	5.200071.700	700	KB Am Räschen, 3. BA (SK+RK)	200.000	130.000	0	0
11.03	5.200143.700	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	0	0	0	200.000
11.03	5.200143.705	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	0	60.000	0	0
11.03	5.200144.700	700	KB Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	0	0	65.000	0
11.03	5.200148.700	700	KE Teilstück Wilhelmstr. (MK)	0	200.000	100.000	0
11.03	5.200148.705	705	Vorplanung KE Wilhelmstr. (MK)	20.000	20.000	0	0
11.03	5.200156.700	700	KE Henneweide (Wiedenbr.-Druchtem.)	0	0	0	100.000
11.03	5.200156.705	705	Vorplanung KE Henneweide (MK)	0	0	50.000	0
11.03	5.200163.700	700	KS Einzugsg. RÜB Wiedenest	0	150.000	150.000	0
11.03	5.200163.705	705	Vorplanung Fremdwassers. RÜB Wiedenest	30.000	20.000	0	0
11.03	5.200167.700	700	Baukosten RRB Belmicke	0	0	200.000	0
11.03	5.200167.705	705	Vorplanung RRB Belmicke	0	30.000	0	0
11.03	5.200167.710	710	Grunderwerb RRB Belmicke	0	20.000	0	0
11.03	5.200169.700	700	Baukosten KE Herweg (MK)	0	0	0	210.000
11.03	5.200169.701	701	Bauk. Herweg (Drainagekanal)	0	0	0	40.000
11.03	5.200169.705	705	Vorplanung KE Herweg (RK + MK)	0	0	30.000	0
11.03	5.200172.700	700	Baukosten KB Bahnhofstr. (MK)	0	0	300.000	200.000
11.03	5.200172.705	705	Planungskosten KB Bahnhofstr. (MK)	0	40.000	0	0
11.03	5.200176.700	700	Kanalerneuerung Schöenthal (MK)	0	200.000	300.000	0
11.03	5.200176.705	705	Vorplanung KE Schöenthal (MK)	20.000	0	0	0
11.03	5.200180.700	700	Baukosten KE Forum Wieden. (RK)	45.000	0	0	0
11.03	5.300036.700	700	Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße	32.000	0	0	0

Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

12.01	5.000006.620	620	Verkaufserlöse Straßen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-------	--------------	-----	------------------------	--------	--------	--------	--------

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
12.01	5.100031.710	710	Grunderwerb für Straßen	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01	5.100033.700	700	Verkehrssicherungsanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01	5.100034.710	710	Erneuerung Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01	5.200015.605	605	Am Räschen Landeszuweisung	0	-140.000	-236.000	0
12.01	5.200015.610	610	Am Räschen Beiträge BauGB	-120.000	-60.000	0	0
12.01	5.200015.700	700	Am Räschen Baukosten	220.000	500.000	0	0
12.01	5.200031.605	605	Landeszuw. Wiedeneststr./Breiter Weg	0	0	-150.000	0
12.01	5.200031.610	610	Beitrag KAG Wiedeneststr.	0	-100.000	0	0
12.01	5.200069.700	700	Baukosten / Endausbau Lingesten	0	0	150.000	0
12.01	5.200074.610	610	Straßenbaubeiträge BauGB Dörspestr.	-400.000	0	0	0
12.01	5.200114.605	605	Landeszuweisung Alleenradweg	-169.000	0	0	0
12.01	5.200135.700	700	Baukosten Parkplätze	49.000	0	0	0
12.01	5.200136.605	605	Landeszuweisung Mühlenstr.	-51.600	0	0	0
12.01	5.200139.610	610	Erschließungsb. BauGB Hannem.W.	-77.900	0	0	0
12.01	5.200141.610	610	Erschließungsb. BauGB Immickestr.	-67.400	0	0	0
12.01	5.200147.610	610	Erschließungsb. BauGB Stichweg	0	0	-67.500	0
12.01	5.200147.700	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustr.)	0	0	75.000	0
12.01	5.200149.610	610	Straßenbaubeitrag KAG (Wilhelmstr.)	0	-250.000	0	0
12.01	5.200149.700	700	Baukosten Wilhelmstr.	0	200.000	200.000	0
12.01	5.200149.705	705	Planungskosten Wilhelmstr.	60.000	0	0	0
12.01	5.200149.710	710	Grunderwerb Wilhelmstr.	5.000	0	0	0
12.01	5.200150.610	610	Erschließungsb. BauGB Joh.-Hackenb.-Str.	0	-99.000	0	0
12.01	5.200151.610	610	Erschließungsb. BauGB Z.Knollen (Stich.)	0	-45.000	0	0
12.01	5.200157.610	610	Erschließungsb. BauGB Hanenstraße	0	-81.800	0	0
12.01	5.200158.610	610	Erschließungsb. BauGB Heerstraße	0	0	0	-58.500
12.01	5.200158.700	700	Baukosten Heerstraße	0	0	0	65.000
12.01	5.200159.610	610	Erschließungsb. BauGB Breitegarten	0	0	-63.000	0
12.01	5.200159.700	700	Baukosten Breitegarten	70.000	0	0	0
12.01	5.200160.610	610	Straßenbaubeitrag KAG (Am Dümpel)	0	0	-55.000	0
12.01	5.200160.700	700	Baukosten Am Dümpel	80.000	0	0	0
12.01	5.200165.605	605	Landeszuweisung Buswarteeinrichtungen	-90.000	0	0	0
12.01	5.200165.700	700	Baukosten Buswarteeinrichtungen	100.000	0	0	0
12.01	5.200173.610	610	Straßenbaubeitrag (BauGB) Bahnhofstr.	0	0	-243.000	0
12.01	5.200173.611	611	Straßenbaubeitrag (KAG) Bahnhofstr.	0	0	-511.000	0
12.01	5.200173.700	700	Baukosten Bahnhofstraße	0	0	500.000	500.000

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
12.01	5.200173.705	705	Planungskosten Bahnhofstraße	30.000	0	0	0
12.01	5.200178.700	700	Baukosten Brücke Martin-Luther-Str.	0	500.000	0	0
12.01	5.200178.705	705	Planungskosten Brücke Martin-Luther-Str.	30.000	0	0	0
12.01	5.200181.605	605	Landeszuweisung Südring	-600.000	0	0	0
12.01	5.200181.700	700	Ertüchtigung Südring, Baukosten	1.000.000	0	0	0
Produktgruppe Straßenreinigung							
12.05	1.12.05.01	GWG	Straßenreinigung	500	500	500	500
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	1.13.06.01	GWG	Friedhofsmanagement	1.000	500	500	500
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
13.06	5.100046.700	700	Bauliche Maßnahmen Friedhofsanlage Bergn	1.000	1.000	1.000	1.000
13.06	5.100068.700	700	Erweiterung Urnenwand Wiedenest	20.000	0	0	0
Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
16.01	5.000015.600	600	Allgemeine Investitionspauschale	-944.300	-944.300	-944.300	-944.300