

Darstellung der investiven Maßnahmen 2018 - 2022

INVESTITIONSPROGRAMM

| Produktgruppe | Investitionsmaßnahme | | | von dem Gesamtbetrag entfallen auf | | | | | | |
|---------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | | frühere Jahre TEUR | Planungsperiode | | | | | spätere Jahre TEUR |
| | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | |
| Inv.Art | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 600 | Pauschale Investitionszuwendungen | | | 982,1 | 995,2 | 995,2 | 995,2 | 995,2 | | |
| 605 | Zweckgebundene Investitionenzuwendungen | | | 1.743,6 | 4.020,6 | 1.974,2 | 1.095,2 | 267,0 | | |
| 610 | Beiträge | | | 668,3 | 250,4 | 1.494,8 | 347,5 | 73,0 | | |
| 615 | Kostenersatz | | | 6,0 | 30,0 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | | |
| 620 | Vermögensveräußerungen | | | 12,0 | 10,5 | 117,5 | 120,5 | 16,5 | | |
| 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 | | | 3.412,0 | 5.306,7 | 4.591,7 | 2.578,4 | 1.376,7 | | |
| | Summe Auszahlungen (gemäß Folgeblatt) | | | 4.789,0 | 7.601,5 | 5.773,1 | 3.547,5 | 1.899,5 | | |
| | Kreditbedarf | | | 1.377,0 | 2.294,8 | 1.181,4 | 969,1 | 522,8 | | |
| | Tilgung | | | 1.792,0 | 1.705,0 | 1.730,0 | 1.804,0 | 1.804,0 | | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| | Kreditbedarf im rentierlichen Bereich | | | 431,0 | 1.324,0 | 1.184,0 | 1.219,0 | 724,0 | | |
| | <i>davon Abwasserbeseitigung</i> | | | <i>357,5</i> | <i>1.290,5</i> | <i>1.175,5</i> | <i>1.190,5</i> | <i>690,5</i> | | |
| | <i>davon Straßenreinigung</i> | | | <i>45,5</i> | <i>25,5</i> | <i>0,5</i> | <i>20,5</i> | <i>25,5</i> | | |
| | <i>davon Abfallbeseitigung</i> | | | <i>2,0</i> | <i>2,0</i> | <i>2,0</i> | <i>2,0</i> | <i>2,0</i> | | |
| | <i>davon Bestattungswesen</i> | | | <i>26,0</i> | <i>6,0</i> | <i>6,0</i> | <i>6,0</i> | <i>6,0</i> | | |
| | Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich | | | 946,0 | 970,8 | -2,6 | -249,9 | -201,2 | | |

INVESTITIONSPROGRAMM

| Pro- dukt- grup- pe | Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung | | | | | von dem Gesamtbetrag entfallen auf | | | | | spätere Jahre TEUR | |
|------------------------------|---|---|--|--|--|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | | | | frühere Jahre TEUR | Planungsperiode | | | | | |
| | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | | 2022 TEUR |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | | |
| | 700 | Baumaßnahmen | | | | 3.287,0 | 6.119,0 | 3.496,0 | 1.858,0 | 701,0 | | |
| | 705 | Vorplanung von Baumaßnahmen | | | | 190,0 | 270,0 | 50,0 | 35,0 | 0,0 | | |
| | 710 | Erwerb von Sachanlagevermögen | | | | 1.259,7 | 1.162,7 | 2.177,3 | 1.604,7 | 1.148,7 | | |
| | 715 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände | | | | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | | |
| | 720 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | 44,8 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | | |
| | 740 | Investitionszuwendungen an Dritte | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 770 | Zuführung zum Ergebnisplan | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 775 | Investive Auszahlungen ohne Zweckbestimmung | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 795 | Tilgung von Darlehn der PPP-Maßnahme | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Summe | | | | | 4.789,0 | 7.601,5 | 5.773,1 | 3.547,5 | 1.899,5 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | |
| 01.06 | <u>Zentrale Dienste</u> | | | | | | | | | | | |
| | 710 | Büroinventar, Maschinen | 5.100002 | 1 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 2 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 01.10 | <u>Datenverarbeitung</u> | | | | | | | | | | | |
| | 710 | Beschaffungen ADV | 5.100004 | 3 | | | 7,5 | 19,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| | 715 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.100004 | 3 | | | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 2 | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 01.13 | <u>Gebäudemanagement</u> | | | | | | | | | | | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 2 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| | 710 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 5.100075 | 1 | | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 01.13 | <u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</u> | | | | | | | | | | | |
| | 620 | Verkaufserlös | 5.000012 | 4 | | | | | | | | |
| 01.13 | <u>Sonstiges Grundvermögen</u> | | | | | | | | | | | |
| | 710 | Grunderwerb allgemein | 5.100056 | 5 | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| | 620 | Verkaufserlöse | 5.100056 | 6 | | | | | 113,0 | 112,0 | | |
| | 710 | Erschließungsbeiträge | 5.100057 | 7 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |

- Erl.Nr. 1 2019 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung und das Gebäudemanagement
- 2 2019 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 3 2019 ff: Pauschalansätze für die Beschaffung von Hardware (jährlich 7,5 T€) und Software (jährlich 12,5 T€) für die ADV (Anhebung wegen neuer Lizenzbedingungen)
- 4 Die Verkaufsabsichten gemäß Haushaltssanierungsplan konnten bisher nicht vollständig umgesetzt werden. Die weiteren zum Verkauf stehenden Gebäude sind im Haushaltssanierungsplan unter den Maßnahmen 14 bis 21 aufgeführt.
- 5 2019 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe
- 6 Verkaufserlöse Grundstücke - 2020: Reservegrundstück KiGa Löhstraße = 58 T€, ehemalige Erweiterungsfläche Friedhof Wiedenest am "Heidchen" = 55 T€;
2021: Baugrundstück Am Fuchsberg = 50 T€, Grünfläche Liegnitzer Str. = 62 T€
- 7 2019 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge

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 | | | | |
| | | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | |
| 01.18 | <u>Baubetriebshof</u> | | | | | | | | | | | |
| | 710 | Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil - | 5.100052 | 1 | | | 50,0 | 20,0 | 40,0 | 25,0 | 25,0 | |
| | 710 | Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung - | 5.100052 | 1 | | | 50,0 | | | | 25,0 | |
| | 710 | Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Bestattungsw. - | 5.100052 | 1 | | | | | | | | |
| | 710 | Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abfallbeseitigung - | 5.100052 | 1 | | | | | | | | |
| | 710 | Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abwasserbeseitigung - | 5.100052 | 1 | | | | | | | | |
| | 620 | Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil - | 5.000010 | 4 | | | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | |
| | 620 | Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung - | 5.000010 | 4 | | | 5,0 | | | | | |
| | 620 | Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. - | 5.000010 | 4 | | | | | | | | |
| | 620 | Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung - | 5.000010 | 4 | | | | | | | | |
| | 620 | Verkaufserlöse - Anteil Abwasserbeseitigung - | 5.000010 | 4 | | | | | | | | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 2 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| | 710 | Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil - | 5.100053 | 3 | | | 15,0 | 40,0 | 85,0 | 15,0 | 55,0 | |
| | 710 | Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung | 5.100053 | 3 | | | | 25,0 | | 20,0 | | |
| | 710 | Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. - | 5.100053 | 3 | | | | | | | | |
| | 620 | Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil - | 5.000011 | 4 | | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | 620 | Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung - | 5.000011 | 4 | | | | | | | | |
| | 620 | Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. - | 5.000011 | 4 | | | | | | | | |
| Erl.Nr. | <p>1 2019: Ersatz Opel Combo (GM BN 8250) aus 2007 = 20 T€; 2020: Ersatz Artego aus 2001 (GM 2054) = 40 T€; 2021: Ersatz Ford Transit (GM BN 8200) aus 2004 = 25 T€; 2022: Ersatz Multicar aus 2010 (GM BN 8116) = 50 T€; die Veranschlagung sieht jeweils die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.</p> <p>2 2019 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>3 2019: Ersatz 2-Kammer Streugerät Küpper-Weisser aus 2006 = 25 T€ (Winterdienst) und Caterpillar Radlader 906 aus 2002 = 35 T€ (Gebrauchtgerät); 2020: Ersatz für Caterpillar Baggerlader aus 2007 = 80 T€ (Gebrauchtgerät); 2021: Ersatz Beilhack-Schneepflug CP 2 aus 1999 = 20 T€ (Winterdienst), Ersatz Mannesmann Kompressor aus 1997 = 10 T€; 2022: Ersatz Dücker Böschungsmäher = 50 T€, dazu jährlich pauschal für Kleingeräte 5 T€</p> <p>4 Verkaufserlöse für Altfahrzeuge und -geräte</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 | | | | |
| | | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | |
| 02.15 | <u>Feuerschutz</u> | | | | | | | | | | | |
| | 710 | Lösch- und Rettungsfahrzeuge | 5.100006 | 1 | | | | 200,0 | 260,0 | 210,0 | 190,0 | 700,0 |
| | | 620 Verkaufserlöse | 5.000002 | 2 | | | | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 |
| | | 615 Kostenbeiträge Dritter | 5.000004 | 3 | | | | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 |
| | 710 | Funk- und Alarmanrüstung | 5.100007 | 4 | | | | 25,0 | 15,0 | 63,0 | 5,0 | 4,0 |
| | 710 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 5.100008 | 5 | | | | 19,0 | 14,0 | 22,0 | 25,0 | 40,0 |
| | | 605 Zuweisung von Versicherungen | 5.000005 | 5 | | | | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 6 | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | 600 Feuerschutzpauschale | 5.000003 | 7 | | | | 37,8 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| | 700 | Baukosten Löschwasserspeicher | 5.200007 | 8 | | | | | 75,0 | 75,0 | | |
| 02.15 | <u>Feuerwehrgerätehäuser</u> | | | | | | | | | | | |
| | 710 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 5.200104 | | | | | 50,0 | | | | |
| | 700 | Baukosten Logistikhalle Wiedenest | 5.200168 | 9 | 770,0 | | 400,0 | 340,0 | | 30,0 | | |
| | 705 | Planungskosten Logistikhalle Wiedenest | 5.200168 | | 50,0 | | 50,0 | | | | | |
| | 700 | An- und Umbau Gerätehaus Klein-Wiedenest | 5.200179 | 10 | 163,0 | | | 85,0 | 163,0 | | | |
| 02.15 | <u>Feuerwache Talstraße</u> | | | | | | | | | | | |
| | 710 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 5.100064 | | | | | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| | 710 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 5.200103 | | | | | | | | | 75,0 |
| <u>Erl.Nr.</u> | <p>1 2019: Ersatz TLF 16/25 LZ 2 (2. Rate) = 153 T€ (VE aus 2018), Ersatz MTF LZ Hackenberg aus 2002 (GM 2024) = 100 T€, Stapler Logistikhalle (gebraucht) = 7 T€, 2020: Ersatz TSF W LG Othetal aus 1995 (GM 2996, 1. Rate) = 110 T€ und Logistik-LKW LZ 1 aus 2000 (1. Rate) = 100 T€, 2021: Ersatz TSF W LG Othetal, 2. Rate = 130 T€ und Logistik-LKW LZ 1 aus 2000 (2. Rate) = 60 T€, 2022: Ersatz Drehleiter LZ 1 aus 1998</p> <p>2 Verkaufserlöse aus Altfahrzeugen (2019: TLF 16/25 Dörspetal und MTF LZ Hackenberg, 2021: TSF-W LG Othetal und Logistik-LKW LZ 1, 2022: Drehleiter)</p> <p>3 Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen; mit den eingeplanten Beträgen sollen jeweils die (Fahrzeug-) Beschaffungen bezuschusst werden</p> <p>4 2019: Anschaffung Warnsystem (Sirenen, 15 T€), 2020: Rufempfänger für digitale Alarmierung (55 T€), Beschaffung Multi-Mediawände (8 T€)</p> <p>5 2019 bis 2022: jährlich für persönliche Schutzausrüstung = 5 T€, Atemschutz = 6 T€ (hierfür Zuschuss Provinzial = 2,6 T€); zusätzlich 2019: 3 T€ Ersatzbeschaffung Einsatzstiefel</p> <p>6 2019 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>7 2019 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (40.202,58 €)</p> <p>8 Aufgrund der unzureichenden Löschwasserversorgung insbesondere im Othetal kann der Bau weiterer Löschwasserspeicher erforderlich werden.</p> <p>9 Anbau einer Logistikhalle an das Gerätehaus Wiedenest, 2020: Herrichtung der Parkflächen</p> <p>10 Aufgrund der Mitgliederentwicklung im LZ 3 sind der Anbau eines Umkleideraumes und der Umbau des Schulungsraumes erforderlich (Ansatz 2018 wurde nicht beansprucht).</p> | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | |
| 03.01 | <u>Grundschulverbund Bergneustadt</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 710 | lfd. Ergänzung des Inventars | 5.100011 | 1 | | | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 2 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | |
| | 710 | bewegliches Anlagevermögen | 5.200123 | 3 | 296,4 | | 35,0 | 100,0 | 80,0 | 81,4 | | | |
| 03.01 | <u>GGG Hackenberg</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 710 | lfd. Ergänzung des Inventars | 5.100013 | 1 | | | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 2 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | |
| | 710 | bewegliches Anlagevermögen | 5.200124 | 3 | 321,4 | | 60,0 | 100,0 | 80,0 | 81,4 | | | |
| 03.01 | <u>GGG Wiedenest</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 710 | lfd. Ergänzung des Inventars | 5.100015 | 1 | | | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 2 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | |
| | 710 | bewegliches Anlagevermögen | 5.200125 | 3 | 301,4 | | 40,0 | 100,0 | 80,0 | 81,4 | | | |
| 03.02 | <u>Hauptschule</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 710 | lfd. Ergänzung des Inventars | 5.100019 | 1 | | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 2 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | 710 | bewegliches Anlagevermögen | 5.200126 | 3 | 261,4 | | 10,0 | 90,0 | 80,0 | 81,4 | | | |
| 03.03 | <u>Realschule</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 710 | lfd. Ergänzung des Inventars | 5.100021 | 1 | | | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 2 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | 710 | bewegliches Anlagevermögen | 5.200127 | 3 | 435,0 | | 85,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| 03.04 | <u>Gymnasium</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 710 | lfd. Ergänzung des Inventars | 5.100023 | 1 | | | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 2 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | 710 | bewegliches Anlagevermögen | 5.200128 | 3 | 470,0 | | 120,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| Erl.Nr. | <p>1 2019 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung</p> <p>2 2019 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>3 Verwendung der Kreditmittel des Förderprogramms "Gute Schule 2020" zur Ertüchtigung der Schulgebäude mit leistungsfähiger LAN-Verkabelung inklusive der notwendigen "Access-Points" sowie Ausbau der digitalen Infrastruktur und der digitalen Ausstattung, zur Auftragsvergabe in 2019 für die Beschaffung der digitalen Endgeräte an allen Schulen ist eine VE in 2019 für 2020 = 525,6 T€ erforderlich.</p> | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | |
| 04.05 | <u>Musikschule</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 2 | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| 06.02 | <u>Kinder- und Jugendarbeit</u> | | | 4 | | | | | | | | | |
| | 710 | Gestaltung von Kinderspielplätzen | 5.100030 | 3 | | | | 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 | 523800 | 2 | | | | 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 | 523800 | 2 | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 09.01 | <u>Integriertes Handlungskonzept Hackenberg</u> | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 700 | Spiel- und Parkband entlang des Leienbachs | 5.200145 | | 236,0 | | 236,0 | | | | | | |
| | 700 | Quartiersplatz / Entree Ladenzentrum (701) | 5.200145 | | 478,0 | | 283,0 | | 10,0 | 185,0 | | | |
| | 700 | Entsiegelung/Aufwertung Schulhof GGS (702) | 5.200145 | | 80,0 | | 80,0 | | | | | | |
| | 700 | Freizeitfläche "Spiellandschaft Hackenberg" (703) | 5.200145 | | 1.312,0 | | 312,0 | 1.000,0 | | | | | |
| | 700 | Schaffung "Stadtteilentrees, Skateanlage" (704) | 5.200145 | | 57,0 | | 30,0 | | | 27,0 | | | |
| | 710 | Erweiterung Außenspielangebot BGS Hackenberg | 5.200145 | | 50,0 | | 50,0 | | | | | | |
| | 710 | Grunderwerb "IHK Hackenberg" (711) | 5.200145 | | 6.178,5 | | 3.853,5 | | | 1.000,0 | 1.170,0 | 155,0 | |
| | 710 | Bolzplatz Alte Wiese, Zauanlage (712) | 5.200145 | | 87,0 | | | | | 87,0 | | | |
| | 605 | Zuweisung des Landes | 5.200145 | | | 6.782,8 | 3.875,6 | 800,0 | 508,0 | 1.017,6 | 957,6 | 124,0 | |
| 10.08 | <u>Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 710 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 5.100027 | 3 | | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 2 | | | | 15,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| 11.02 | <u>Abfallbeseitigung</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 2 | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Erl.Nr. | <p>1 Einplanung der investiven Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (Rat 29.06.2011, TOP 18) nach dem Stand 13.04.2018 (Förderantrag 2018). Erwartet wird eine Landesförderung von 80 % aus Mitteln der Städtebauförderung. Das Entree zum Ladenzentrum Breslauer Str. soll durch Neugestaltung der Treppenanlage und Grünflächen aufgewertet werden.</p> <p>2 2019 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>3 2019 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</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 | | | | |
| | | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | |
| 11.03 | <u>Abwasserbeseitigung</u> | | | | | | | | | | | |
| | 710 | Leitungsrechte etc. | 5.100035 | 1 | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| | 710 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 5.100036 | | | | 1,0 | | | | | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 2 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| | 610 | Kanalanschlussbeiträge | 5.000009 | 3 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| | 700 | Grundstücksanschlussleitungen | 5.100040 | 4 | | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
| | 615 | Ersatz von Grundstücksanschlusskosten | 5.100040 | 5 | | | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 11.03 | <u>Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze</u> | | | | | | | | | | | |
| | 700 | Kanalbau Stichweg Lieberhausener Str. (RK) | 5.200144 | 6 | | | | | 80,0 | | | |
| | 705 | Vorplanung KS Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK) | 5.200163 | 7 | 105,0 | 50,0 | 30,0 | 25,0 | | | | |
| | 700 | Kanalсанierung Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK) | 5.200163 | 7 | 700,0 | 400,0 | | 150,0 | 150,0 | | | |
| | 705 | Vorplanung KB Bahnhofstraße (MK) | 5.200172 | 8 | 90,0 | 40,0 | | 50,0 | | | | |
| | 700 | Baukosten KB Bahnhofstraße (MK) | 5.200172 | 8 | 600,0 | | | | 300,0 | 300,0 | | |
| | 700 | Baukosten KE Forum Wiedenest (RK) | 5.200180 | | | | 45,0 | | | | | |
| | 705 | Vorplanung KE In der Bockemühle/Steimelstr. (RK) | 5.200182 | 9 | | | | 10,0 | | | | |
| | 700 | Baukosten KE In der Bockemühle/Steimelstr. (RK) | 5.200182 | 9 | | | | 40,0 | | | | |

- Erl.Nr.
- 2019 ff: Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen
 - 2019 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert bis 410 € netto), die bei Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - Die Einnahmeerwartung ist abhängig von den Kanalbaumaßnahmen (Anschluss von Grundstücken), bei Erschließungen maßnahmenbezogene Veranschlagung.
 - Die Verpflichtung zur Erstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen ist zum 01.01.2006 auf die Stadt übergegangen. 2019 ff: Pauschal jll. 40 T€
 - Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet. 2019 ff: Pauschal jll. 10 T€
 - Die Baumaßnahme ist zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken erforderlich.
 - Wegen erhöhten Fremdwasseraufkommens im RÜB Wiedenest sind umfangreiche Kanalsanierungen im Einzugsgebiet des RÜB erforderlich. Nach aktuellen Feststellungen ist auch der parallel der Dörspe verlaufende Hauptsammler in Pernze (von Zum Lichtenbruch bis An der Dörspe) sanierungsbedürftig. Zur Auftragsvergabe in 2019 ist eine **VE in 2019 für 2020 = 150 T€** erforderlich.
 - Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bahnhofstraße, die vorbereitende Kanalplanung erfolgte 2017, die Ausführungsplanung ist für 2019 vorgesehen.
 - Als Maßnahme des Niederschlagswasserbeseitigungskonzepts ist die Erneuerung des Regenwasserkanals zwischen den Straßen In der Bockemühle und Steimelstraße erforderlich.

INVESTITIONSPROGRAMM

| Produktgruppe | Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung | | Investitionsobjekt | Erl. Nr. | Gesamtinvestitionskosten TEUR | Finanzierungsmittel TEUR | von dem Gesamtbetrag entfallen auf | | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | | frühere Jahre TEUR | Planungsperiode | | | | | spätere Jahre TEUR |
| | | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | |
| 11.03 | <u>Abwasserbeseitigung Bergneustadt</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 705 | Vorplanung KE Schöenthal (MK) | 5.200176 | 6 | 50,0 | | 30,0 | 20,0 | | | | | |
| | 700 | Kanalerneuerung Schöenthal (MK) | 5.200176 | 6 | 560,0 | | | | 230,0 | 330,0 | | | |
| | 700 | Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße | 5.300036 | 1 | 32,0 | | 32,0 | 32,0 | | | | | |
| | 705 | Vorplanung Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK) | 5.200148 | 2 | 75,0 | | 30,0 | 20,0 | 25,0 | | | | |
| | 700 | Baukosten Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK) | 5.200148 | 2 | 390,0 | | | | 250,0 | 140,0 | | | |
| | 705 | Vorplanung KS Dreiort (MK) | 5.200143 | 3 | 60,0 | | | | 60,0 | | | | |
| | 700 | Kanalsanierung Dreiort (MK) | 5.200143 | 3 | 410,0 | | | | | 240,0 | 170,0 | | |
| | 705 | Vorplanung Kanalerneuerung Hennevide (MK) | 5.200156 | 4 | 50,0 | | | | 50,0 | | | | |
| | 700 | Kan.ern. Hennevide (Wiedenbruchs.-Druchtem.) (MK) | 5.200156 | 4 | 300,0 | | | | | 130,0 | 200,0 | | |
| | 705 | Vorplanung Kanalerneuerung Herweg (MK) | 5.200169 | 5 | 35,0 | | | | | 35,0 | | | |
| | 700 | Kanalerneuerung Herweg (MK) | 5.200169 | 5 | 240,0 | | | | | | 240,0 | | |
| | 700 | Kanalerneuerung Herweg, Drainagekanal (701) | 5.200169 | 5 | 45,0 | | | | | | 45,0 | | |

- Erl.Nr.
- 1 Die Abrechnung mit dem Erschließungsträger ist noch nicht erfolgt.
 - 2 Erneuerung eines Mischwasserkanals (von Steilweg bis Herweg) im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme, zur Auftragsvergabe in 2019 ist eine **VE in 2019 für 2020 = 140 T€** erforderlich.
 - 3 KS im Ortsteil Dreiort im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes; 2019: TV-Untersuchungen und Sanierungsplanung, ab 2021: Durchführung der Sanierungen
 - 4 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks in der Hennevide (Wiedenbruchstr. bis Druchtemicke) erforderlich.
 - 5 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks im Herweg (ca. 300 lfd. Meter von Stentenbergr. bis Stentenbergsiepen) erforderlich; im Zuge dieser Maßnahme muss ein separater Drainagekanal verlegt werden, um die Fremdwasserbelastung in diesem Kanalteilstück zu reduzieren
 - 6 Im Bereich der Kläranlage Schöenthal bis zur Stadtgrenze muss ein maroder Mischwasserkanal erneuert werden.

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 |
| | | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | |
| 11.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03 | <u>Kanal Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u> | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 705 | Vorplanung Kanalbau 3. BA (SK+RK) | 5.200071 | | 60,0 | 50,0 | | 10,0 | | | | | |
| | 700 | Kanalbau 3. BA (SK+RK) | 5.200071 | | 300,0 | | 200,0 | 200,0 | 100,0 | | | | |
| | 605 | Zuweisung des Landes | 5.200071 | | | 180,0 | 30,0 | 120,0 | 60,0 | | | | |
| 11.03 | <u>Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | Baukosten Regenrückhaltebecken (RRB) Belmicke | 5.200167 | 3 | 250,0 | | | | 130,0 | 120,0 | | | |
| | 705 | Planungskosten RRB Belmicke | 5.200167 | 3 | 35,0 | | | 35,0 | | | | | |
| | 710 | Grunderwerb RRB Belmicke | 5.200167 | 3 | 20,0 | | | 20,0 | | | | | |
| 11.03 | <u>Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u> | | | 2 | | | | | | | | | |
| | 700 | Baukosten Lingesten | 5.200066 | | 1.055,0 | 1.035,0 | | | 20,0 | | | | |
| 11.03 | <u>Vergrößerung Hochwasserrückhaltebecken Leienbach</u> | | | 4 | | | | | | | | | |
| | 700 | Baukosten HWRB Leienbach | 5.200166 | | 800,0 | 300,0 | | 500,0 | | | | | |
| | 705 | Planungskosten HWRB Leienbach | 5.200166 | | 74,0 | 74,0 | | | | | | | |
| Erl.Nr. | <p>1 Fortsetzung der Straßen- u. Kanalbaumaßnahme, 2017 und 2019: Planung der Maßnahme; die Durchführung der Baumaßnahme im Zusammenhang mit dem Straßenbau (Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, GVFG) kann nach Zuschussbewilligung für 420 lfdm. ab 2019 erfolgen, zur Auftragsvergabe in 2019 ist eine VE in 2019 für 2020 = 100 T€ erforderlich (der Ansatz 2018 wurde nicht beansprucht).</p> <p>2 Erschließung eines Gewerbegebietes westl. des Baubetriebshofs; 2020: Anheben der Kanalschächte bei Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten</p> <p>3 Zur Entlastung der Vorflut ist in Belmicke die Errichtung eines neuen Regenrückhaltebeckens erforderlich.</p> <p>4 Nach den Feststellungen des Aggerverbandes ist das Stauvolumen des vorhandenen Hochwasserrückhaltebeckens nicht mehr ausreichend. Durch Erhöhung des Beckens kann das Rückhaltevolumen von 2.400 m³ auf 3.400 m³ in dem erforderlichen Umfang vergrößert werden. Der (teurere) Neubau eines 2. Beckens wird hierdurch vermieden. Aufgrund höherer Standards in der Bauausführung (DIN 19700) sowie eingetretener Baukostensteigerung reichen die zur Verfügung stehenden Mittel aus Vorjahren nicht aus, so dass eine Auftragsvergabe noch nicht erfolgen konnte.</p> | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 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 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| | 700 | Verkehrssicherungsanlagen | 5.100033 | 2 | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| | 710 | Straßenbeleuchtungsanlagen | 5.100034 | 3 | | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 12.01 | <u>Straßenbau Bergneustadt</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 610 | Straßenbaubeiträge BauGB Immickestraße | 5.200141 | 5 | | | 80,0 | 67,4 | 67,4 | | | | |
| | 700 | Baukosten Ertüchtigung Südring | 5.200181 | 7 | 1.800,0 | | | 1.000,0 | 800,0 | | | | |
| | 700 | Baukosten Südring (B 55A, 701) | 5.200181 | | | | | | 2.500,0 | | | | |
| | 605 | Zuweisung des Landes (Südring) | 5.200181 | | | 945,4 | | 600,0 | 390,0 | 130,0 | 135,0 | 140,4 | |
| | 605 | Kostenerstattung des Landes (B 55A, 606) | 5.200181 | | | | | | 2.500,0 | | | | |
| 12.01 | <u>Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | Baukosten | 5.200114 | 6 | 1.316,0 | | | 1.316,0 | | | | | |
| | 710 | Grunderwerb | 5.200114 | | 537,0 | | | 537,0 | | | | | |
| | 605 | Zuweisung des Landes | 5.200114 | | | 1.492,8 | | 1.323,8 | | | | | |
| | 620 | Verkaufserlöse | 5.200114 | | | 595,0 | | 169,0 | | 169,0 | | 595,0 | |
| 12.01 | <u>Ausbau Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße)</u> | | | 4 | | | | | | | | | |
| | 710 | Grunderwerb | 5.200031 | | 130,0 | | | | 20,0 | | | | |
| | 700 | Baukosten Wiedeneststraße | 5.200031 | | 2.010,0 | | | 2.010,0 | | | | | |
| | 610 | Straßenbaubeiträge KAG | 5.200031 | | | 1.025,0 | | 925,0 | | 100,0 | | | |
| | 605 | Zuweisung des Landes | 5.200031 | | | 961,6 | | 811,6 | | 150,0 | | | |

- Erl.Nr.**
- 2019 ff: Mittel für Restflächen, Grenzherstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen
 - Einrichtungen in Tempo-30-Zonen; 2019 ff: pauschal jährlich 5 T€
 - Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen; 2019 ff: pauschal jährlich 10 T€
 - Ausbau der Wiedeneststraße von Kölner Straße - Ende; Mittel zur Abwicklung noch offener Auflassungsschriften
 - Endausbau der Immickestraße (Stichweg); die Festsetzung der Straßenbaubeiträge steht noch aus
 - Für die erfolgte Anlegung des Alleinradweges wird nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises noch eine Landeszuweisung erwartet.
 - Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens weist der Südring (Abschnitt Othestraße bis Stadtgrenze) erhebliche Schäden auf, die nur mit einer Anhebung der Belastungsklasse dauerhaft beseitigt werden können (PBUA, 13.11.2017). Die "grundhafte Erneuerung" wird durch das Land zu 60 % gefördert (Zuwendungsbescheid vom 01.08.2018) sowie Veranschlagung der Kosten für die Deckensanierung der B 55A gegen Kostenerstattung (PBUA, 03.09.2018).

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 | | | | |
| | | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | |
| 12.01 | <u>Straßenausbau Wiedenest / Pernze</u> | | | | | | | | | | | |
| | 700 | Stichweg Lieberhausener Str. (Baustraße) | 5.200147 | 1 | 90,0 | | | | 90,0 | | | |
| | 610 | Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg | 5.200147 | | | 81,0 | | | 81,0 | | | |
| | 705 | Vorplanung Ausbau Bahnhofstraße | 5.200173 | 2 | 95,0 | | 40,0 | 30,0 | 25,0 | | | |
| | 700 | Baukosten Bahnhofstraße | 5.200173 | | 1.200,0 | | | | | 600,0 | 600,0 | |
| | 610 | Straßenbaubeiträge KAG Bahnhofstraße (611) | 5.200173 | | | 613,0 | | | | 613,0 | | |
| | 610 | Straßenbaubeiträge BauGB Bahnhofstraße | 5.200173 | | | 291,0 | | | | 291,0 | | |
| | 700 | Endausbau Am Dümpel | 5.200160 | 3 | 95,0 | | | 80,0 | 95,0 | | | |
| | 610 | Straßenbaubeiträge KAG Am Dümpel | 5.200160 | | | 66,0 | | | | | 66,0 | |
| | 610 | Straßenbaubeiträge BauGB Hannemicker Weg | 5.200139 | | | | | 77,9 | | | | |
| 12.01 | <u>Straßenausbau Neuenothe / Belmicke</u> | | | | | | | | | | | |
| | 700 | Endausbau Breitegarten | 5.200159 | 3 | 85,0 | | | 70,0 | 85,0 | | | |
| | 610 | Straßenbaubeiträge BauGB Breitegarten | 5.200159 | | | 76,0 | | | | | 76,0 | |
| 12.01 | <u>Straßenausbau Baldenberg / Hüngringhausen</u> | | | | | | | | | | | |
| | 700 | Endausbau Heerstraße | 5.200158 | 4 | 65,0 | | | | | | 65,0 | |
| | 610 | Straßenbaubeiträge BauGB Heerstraße | 5.200158 | | | 58,5 | | | | | 58,5 | |
| | 700 | Endausbau Hanenstraße | 5.200157 | | 105,0 | | 105,0 | | | | | |
| | 610 | Straßenbaubeiträge BauGB Hanenstraße | 5.200157 | 5 | | 81,8 | | | | 81,8 | | |

- 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; 2019: Bereitstellung weiterer Planungskosten aufgrund der gestiegenen Baukosten
 - 3 Für 2019 sind die Straßen Am Dümpel und Breitegarten für den Endausbau vorgesehen (Ansätze 2018 nicht beansprucht).
 - 4 Für 2021 wird die Heerstr. für den Endausbau vorgesehen.
 - 5 Festsetzung der Straßenbaubeiträge

INVESTITIONSPROGRAMM

| Produktgruppe | Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung | | Investitionsobjekt | Erl. Nr. | Gesamtinvestitionskosten TEUR | Finanzierungsmittel TEUR | von dem Gesamtbetrag entfallen auf | | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | | frühere Jahre TEUR | Planungsperiode | | | | | spätere Jahre TEUR |
| | | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | |
| 12.01 | <u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | Baukosten | 5.200069 | 1 | 1.640,0 | | 1.490,0 | | 180,0 | | | | |
| | 620 | Verkaufserlöse | 5.200069 | | | 1.979,6 | 1.979,6 | | | | | | |
| | 700 | Endausb. Dörspestr. (Dörspebrücke - Ende) | 5.200074 | | 530,0 | | 530,0 | | | | | | |
| | 710 | Grunderwerb Dörspestr. (Dörspebrücke - Ende) | 5.200074 | | 14,0 | | 14,0 | | | | | | |
| | 610 | Erschließungsbeiträge BauGB für Dörspestraße | 5.200074 | | | 400,0 | | 400,0 | | | | | |
| 12.01 | <u>Nachmalige Herstellung Wilhelmstr. (Steilweg bis Herweg)</u> | | | 2 | | | | | | | | | |
| | 705 | Planungskosten | 5.200149 | | 100,0 | | 30,0 | 60,0 | 10,0 | | | | |
| | 710 | Grunderwerbskosten | 5.200149 | | 15,0 | | | 5,0 | 15,0 | | | | |
| | 700 | Baukosten | 5.200149 | | 540,0 | | | | 240,0 | 300,0 | | | |
| | 610 | Straßenbaubeiträge KAG | 5.200149 | | | 325,0 | | | 325,0 | | | | |
| 12.01 | <u>Barrierefreier Ausbau von Buswarteinrichtungen</u> | | | 3 | | | | | | | | | |
| | 700 | Baukosten | 5.200165 | | | | | 100,0 | 100,0 | | | | |
| | 605 | Zuweisung des Landes | 5.200165 | | | | | 90,0 | 90,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

- Erl.Nr.
- 1 Erschließung des Gewerbegebietes; 2020: Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten
 - 2 Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; zur Auftragsvergabe in 2019 ist eine **VE in 2019 für 2020 = 300 T€** erforderlich
 - 3 Nach den Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes ist der barrierefreie Umbau der vorhandenen Buswarteinrichtungen im Stadtgebiet erforderlich, zu den Umbaukosten wird ein Landeszuschuss von 90 % erwartet (Ansatz 2018 nicht beansprucht).

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 |
| | | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | |
| 12.01 | Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße) | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 710 | Grunderwerb | 5.200015 | | 87,0 | | 55,0 | | 32,0 | | | | |
| | 700 | Baukosten Am Räschen | 5.200015 | | 1.150,0 | | 50,0 | 220,0 | 260,0 | 840,0 | | | |
| | 610 | Erschließungsbeiträge BauGB | 5.200015 | | | 250,0 | | 120,0 | 180,0 | | 70,0 | | |
| | 605 | Zuweisung des Landes | 5.200015 | | | 495,0 | | | 50,0 | 445,0 | | | |
| 12.01 | Einmündungsbereich Bahnstraße in Othestraße (K23) | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | Baukosten Parkplätze | 5.200135 | | | | 30,0 | 49,0 | | | | | |
| 12.01 | Brücke Martin-Luther-Straße | | | 3 | | | | | | | | | |
| | 705 | Planungskosten | 5.200178 | | 100,0 | | 50,0 | 30,0 | 20,0 | | | | |
| | 710 | Grunderwerb | 5.200178 | | 25,0 | | | | 25,0 | | | | |
| | 700 | Baukosten Dörspebrücke | 5.200178 | | 600,0 | | | | 600,0 | | | | |
| 12.01 | 605 Zuweisung des Landes | | 5.200178 | | 360,0 | | | | 360,0 | | | | |
| | Straßenausbau Mühlenstr. (Verkehrswichtige Straße) | | | | | | | | | | | | |
| | 705 | Planungskosten (B 55 - südlich Bahntrasse) | 5.200136 | | 100,0 | | 100,0 | | | | | | |
| | 710 | Grunderwerb | 5.200136 | | 95,0 | | 95,0 | | | | | | |
| | 700 | Baukosten einschl. Dörspebrücke | 5.200136 | | 300,0 | | 300,0 | | | | | | |
| | 605 | Zuweisung des Landes | 5.200136 | | | 190,0 | 138,4 | 51,6 | | | | | |
| 12.01 | 610 Straßenbaubeiträge KAG | | 5.200136 | | | | | | | | | | |
| | Straßenausbau Hackenberg | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | Endausbau Johann-Hackenberg-Straße | 5.200150 | 2 | 110,0 | | 110,0 | | | | | | |
| | 610 | Straßenbaubeiträge BauGB Joh.-Hackenberg-Straße | 5.200150 | | | 99,0 | | | | 99,0 | | | |
| | 700 | Endausbau Stichweg Zum Knollen | 5.200151 | 2 | 50,0 | | 50,0 | | | | | | |
| | 610 | Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg Zum Knollen | 5.200151 | | | 45,0 | | | | 45,0 | | | |

- Erl.Nr.**
- 1 Ausbau der Straße Am Räschen sowie Umgestaltung der Löhstraße und der Hunschlade mit 60 %iger Förderung nach GVFG/GFG als verkehrswichtige Straße (PBUA 04.09.01, TOP 5); Zuschussantrag vom 08.07.2013, zur Auftragsvergabe in 2019 ist eine **VE in 2019 für 2020 = 840 T€** erforderlich; die Anpassung der Baukosten ergibt sich aus der allgemeinen Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros vom 30.08.2018
 - 2 Endausbau von Johann-Hackenberg-Str. und Stichweg Zum Knollen; Festsetzung der Straßenbaubeiträge
 - 3 Aus statischen Gründen muss das Brückenbauwerk über die Dörspe in der Martin-Luther-Straße dringend ersetzt werden. Die Planung der Baumaßnahme und die Einholung der wasserrechtlichen Genehmigung erfolgten 2017 und 2018, die Baumaßnahme ist für 2019 vorgesehen. Eine 60 %ige Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz wird erwartet (PBUA vom 12.11.2018, TOP 7).

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 |
| | | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | |
| 12.05 | <u>Straßenreinigung</u> 720 Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 523800 | 1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| 13.06 | <u>Bestattungswesen</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 710 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 5.100043 | 2 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | |
| | 720 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 523800 | 1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | 710 | Erwerb von Geräten und Maschinen | 5.100045 | 2 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | |
| | 700 | Bauliche Maßnahmen Friedhofsanlage Bergneustadt | 5.100046 | 3 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | 700 | Erweiterung Urnenwand Wiedenest | 5.100068 | | | | 20,0 | | | | | | |
| 13.03 | <u>Waldbesitz</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 710 | Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen | 5.100073 | 4 | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | |
| | 710 | Durchführung Ausgleichsmaßnahmen (711) | 5.100073 | 4 | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | |
| 15.01 | <u>Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | Errichtung von Werbeflächen | 5.200170 | 5 | | | | 5,0 | | | | | |

- Erl.Nr.**
- 1 2019 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - 2 2019 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
 - 3 2019 ff: Pauschalbeträge für die Erneuerung von Wasserzapfstellen u.ä.
 - 4 2019 ff: Pauschalansätze zur Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Öko-Flächen-Pools
 - 5 Zur Errichtung des noch fehlenden 4. Werbebannerträgers in Höhe des Freibades werden 5 T€ bereitgestellt.

INVESTITIONSPROGRAMM

| Produktgruppe | Investitionsmaßnahme Inv.Art | Investitionsobjekt | Erl. Nr. | Gesamtinvestitionskosten TEUR | Finanzierungsmittel TEUR | von dem Gesamtbetrag entfallen auf | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | frühere Jahre TEUR | Planungsperiode | | | | | spätere Jahre TEUR |
| | | | | | | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | |
| 16.01 | <u>Allgemeine Zuweisungen</u> | | | | | | | | | | | |
| | 600 Investitionspauschale allgemein | 5.000015 | 1 | | | | 944,3 | 955,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 | |
| | 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.
- 1 2019: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018
 - 2 2019: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 30.10.2018 liegt bei 562,0 T€. Die Schulpauschale wird in voller Höhe im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (8,7 T€) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet.
 - 3 2019: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 30.10.2018 liegt bei 60,0 T€. Die Sportpauschale wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Zinsaufwendungen für die Instandsetzungskosten von Schulsportanlagen verwendet.