

Darstellung der investiven Maßnahmen 2023 - 2027

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung			kosten TEUR	mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
							2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		2027 TEUR
	<u>Einzahlungen</u>											
	600	Pauschale Investitionszuwendungen				1.206,5	1.252,8	1.219,8	1.219,8	1.219,8		
	605	Zweckgebundene Investitionszuwendungen				4.650,4	5.712,6	4.250,4	3.987,9	4.810,6		
	610	Beiträge				484,5	574,0	253,0	3.348,0	612,5		
	615	Kostenersatz				35,0	510,0	297,8	10,0	0,0		
	620	Vermögensveräußerungen				57,5	97,5	2.745,5	1.293,5	4.793,5		
	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					6.433,9	8.146,9	8.766,5	9.859,2	11.436,4		
	Summe Auszahlungen (gemäß Folgeblatt)					11.410,7	17.628,3	18.015,3	11.002,0	14.031,9		
	Kreditbedarf					4.976,8	9.481,4	9.248,8	1.142,8	2.595,5		
	Tilgung (Investitionsdarlehn ohne PPP)					1.768,0	1.650,0	1.781,0	1.927,0	1.945,0		
	nachrichtlich:											
	Kreditbedarf im rentierlichen Bereich					1.380,5	3.777,0	3.775,0	3.340,0	4.682,0		
	<i>davon Abwasserbeseitigung</i>					1.317,0	3.708,0	3.728,0	3.336,0	4.643,0		
	<i>davon Straßenreinigung</i>					59,5	65,0	0,0	0,0	35,0		
	<i>davon Abfallbeseitigung</i>					0,0	0,0	43,0	0,0	0,0		
	<i>davon Bestattungswesen</i>					4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		
	Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich					3.596,3	5.704,4	5.473,8	-2.197,2	-2.086,5		

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme		kosten	mittel	frühere Jahre	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre	
						2023	2024	2025	2026	2027		Planungsperiode
Inv.Art	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
	<u>Auszahlungen</u>											
700	Baumaßnahmen				6.973,5	11.906,0	13.882,0	8.213,5	13.239,5			
705	Vorplanung von Baumaßnahmen				440,0	1.090,0	1.137,8	420,0	245,0			
710	Erwerb von Sachanlagevermögen				3.965,1	4.573,2	2.980,4	2.353,4	532,3			
715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				32,0	15,0	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	Investitionszuweisung an Dritte				0,0	44,0	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				11.410,7	17.628,3	18.015,3	11.002,0	14.031,9			

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
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>												
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	1				42,5	17,0	7,0	7,0	7,0	
01.10	<u>Datenverarbeitung</u>												
	710	Beschaffungen ADV	5.100004	2				17,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	2				32,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
01.13	<u>Gebäudemanagement</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100075	1				10,0	27,0	10,0	10,0	10,0	
	710	Errichtung von Fotovoltaikanlagen	5.100071	6				60,0	50,0				
01.13	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>												
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	3				1.208,0	1.108,0	8,0	8,0	8,0	
	620	Verkaufserlöse	5.100056	4				50,0	50,0	1.995,0	550,0	50,0	
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	5				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
01.13	<u>Bauliche Maßnahmen KiTa Löhstraße</u>			7									
	705	Planungskosten KiTa Löhstraße	5.200100		127,8				100,0	27,8			
	700	Baukosten KiTa Löhstraße	5.200100		650,0				400,0	250,0			
	710	Einrichtungskosten KiTa Löhstraße	5.200100		10,0					10,0			
	615	Kostenerstattung des Trägers	5.200100			787,8			500,0	287,8			
<u>Erl.Nr.</u>	<p>1 2024 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung und das Gebäudemanagement, in 2024 zusätzlich 10 T€ für die Neugestaltung des Foyers im Rathaus, 10 T€ für die Anschaffung einer Küche im Bürgerhaus Neuenothe, 5 T€ für die Neumöblierung von Lehrerzimmer und Schulleiterbüro der GGS Hackenberg sowie 2 T€ für die Anschaffung eines industriellen Geschirrspülers für die OGS Wiedenest</p> <p>2 2024 ff: Pauschalansätze für die Beschaffung von Hardware (jährlich 10 T€) und Software (jährlich 15 T€) für die ADV</p> <p>3 2024 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe, in 2024 zusätzlich 1,1 Mio. € für den voraussichtlichen Ankauf des Landschulheimes</p> <p>4 Verkaufserlöse Grundstücke, pauschal 50 T€, in 2025 zusätzlich 1,2 Mio. € für den Verkauf eines (in 2023 erworbenen) Grundstücks und 245 T€ für Grundstücksverkäufe im Baugebiet Wiebusch sowie in 2025 und 2026 jeweils 500 T€ für die Veräußerung von Baugrundstücken im Bereich des ehemaligen Bahnhofs Wiedenest</p> <p>5 2024 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge</p> <p>6 Ansatz zur Errichtung einer weiteren Fotovoltaikanlage, Verwendung abhängig vom Ergebnis der Potentialanalyse</p> <p>7 Erweiterung der Kindertagesstätte Krümelkiste in der Löhstraße von drei auf vier Gruppen gegen Kostenerstattung des Trägers, zur Auftragsvergabe in 2024 Veranschlagung einer VE in 2024 für 2025 = 287,8 T€ auf die Auszahlungsansätze 2025</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					
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		2027 TEUR
01.18	Baubetriebshof												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1				55,0			30,0	45,0	
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1				55,0					
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Bestattungsw. -	5.100052	1						45,0			
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abfallbeseitigung -	5.100052	1							40,0		
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.100052	1			35,0				40,0		
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000010	3				5,0			2,0	4,0	
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	3				5,0					
	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			2,0			
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil -	5.100053	2			55,0	85,0	105,0	5,0		5,0	
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung -	5.100053	2			62,0	15,0				35,0	
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	2									
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	3			2,5	2,0	10,0	1,0		1,0	
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	3			2,5						
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	3									
	700	Errichtung Fotovoltaikanlage mit Speicher	5.200116				70,0						

- Erl.Nr. 1 2024: Ersatz Case-Steyr Schlepper aus 2010 (GM BN 8105) = 110 T€; 2025: Ersatz Ford Transit (Abfallbeseitigung) Kipper aus 2013 (GM BN 8114) = 45 T€; 2026: Ersatz Ford Transit (Kanalkolonne) aus 2011 (GM BN 999) = 40 T€ und VW T5 (Grünflächen) aus 2012 (GM BN 8109) = 30 T€; 2027: Ersatz Nissan X-Trail (GM-BN 8117) aus 2006 = 25 T€ und Suzuki Jimny (GM-BN 8108) aus 2011 = 20 T€; die Veranschlagung sieht grundsätzlich die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.
- 2 2024: Ersatz Dücker Böschungsmäher (Anbaugerät) aus 2007 = 70 T€ und Sobernheimer-Schneepflug aus 2005 = 15 T€ (Winterdienst) und Anschaffung Anbaumähergerät für Traktoren = 10 T€; 2025: Ersatz für Caterpillar Baggerlader aus 2007 (GM BN 8242) = 100 T€; 2027: Ersatz Streugerät Küpper-Weisser aus 2013 (Winterdienst) = 35 T€; dazu jährlich pauschal für Kleingeräte 5 T€
- 3 Verkaufserlöse für Altfahrzeuge und -geräte

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
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
02.01	<u>Allg. Sicherheit und Ordnung</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100078	1			3,4	2,1					
02.15	<u>Feuerschutz</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	2			150,0	210,0	95,0	90,0	150,0		
	620	Verkaufserlöse	5.000002	3				35,0	3,0	3,0	3,0		
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.000004	4			5,0	10,0	10,0	10,0			
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	5			6,0	121,0	25,0	25,0	6,0		
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	6			119,0	96,0	195,0	57,0	30,0		
	605	Zuweisung von Versicherungen	5.000005	6			2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		
	600	Feuerschutzpauschale	5.000003	7			46,1	82,2	49,2	49,2	49,2		
	700	Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007				90,0						
	770	Löschwasserspeicher, Zuweisung an Dritte (740)	5.200007	8				44,0					
02.15	<u>Feuerwehrgerätekäuser (Baumaßnahmen)</u>												
	700	Anbau Technikraum, Sanierung Hallenboden, Feuerw.	5.200006	9			120,0	623,0					
	710	Abgasabsauganlage Feuerwache Talstraße	5.200103					60,0					
02.15	<u>Feuerwache / Gerätekäuser (Einrichtung)</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100064	10			40,0	43,0					
<u>Erl.Nr.</u>	<p>1 Erwerb einer "Parkkralle" zur effektiveren Ahndung von Parkverstößen sowie von 3 Digitalfunkgeräten für den Außendienst der Ordnungsbehörde</p> <p>2 2024: 2. Rate Logistik-LKW = 120 T€ und Ersatz MTF Hackenberg aus 2007 = 90 T€ mit VE in 2024 für 2025 = 95 T€ zur gemeinsamen Ausschreibung der MTF und Auftragsvergabe; 2025: Ersatz MTF Löschzug 1 aus 2015; 2026: Ersatz MTF Löschgruppe Othetal aus 2011; 2027: Ersatz LF 20 Löschzug 1 aus 2005, 1. Rate</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 Austausch 1. Generation Digitalfunk (26 T€), Lichtzeichenanlage Feuerwehrausfahrt (18 T€) und Ausbau der Warnsysteme (Sirenen, 77,0 T€) unter Nutzung der Landesförd.</p> <p>6 Jährliche Ansätze für persönliche Schutzausrüstung und Atemschutz (hierfür Zuschuss Provinzial = 2,6 T€); in 2024 insbesondere Ersatz Eingasmessgeräte der Einsatzkräfte, Schlauchbrücken, Schläuche, Gerätesatz Absturzsicherung und Austausch defekter Einsatzkleidung</p> <p>7 2024 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (49.211,87 €), 2024 zuzüglich 33,0 T€ Landeszuwendung für Warnsysteme (Sirenen)</p> <p>8 Zuschuss zur Sanierung des Trink- und Löschwasserbehälters des Wasserbeschaffungsverbands Neuenothe</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 Umkleibereich für Damen geschaffen und (neu) der Hallenboden abgesenkt und saniert, die Absenkung erfordert die Erneuerung der Tore (Ansatz 2023 nicht beansprucht).</p> <p>10 Einrichtungskosten Elektrorum und Atemschutzwerkstatt (35 T€) sowie Ersatz Tische/Stühle im Schulungsraum Hackenberg</p>												

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					
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		2027 TEUR
03.01	<u>Grundschulverbund Bergneustadt</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1			3,1	3,3	3,3	3,3	3,3		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200123	2			15,3	20,0	13,3	15,0	15,0		
03.01	<u>GGG Hackenberg</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1			2,7	2,6	2,6	2,6	2,6		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200124	2			12,9	16,8	11,2	13,0	13,0		
03.01	<u>GGG Wiedenest</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1			2,4	2,3	2,3	2,3	2,3		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200125	2			13,2	17,2	11,5	13,0	13,0		
03.02	<u>Hauptschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	1			4,0	4,1	4,1	4,1	4,1		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200126	2			15,9	20,7	13,8	15,0	15,0		
03.03	<u>Realschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	1			5,1	5,3	5,3	5,3	5,3		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200127	2, 5			25,3	223,0	22,0	24,0	24,0		
	700	Erneuerung Kleinspielfeld Realschule	5.200199				310,0						
	605	Investitionszuwendungen Kleinspielfeld	5.200199				279,0						
03.04	<u>Gymnasium</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	1			5,8	5,7	5,7	5,7	5,7		
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200128	2 - 4			158,0	210,0	70,3	72,1	30,0		
	605	Zuweisung des Landes	5.200128	3			125,6	125,6					
Erl.Nr.	<ol style="list-style-type: none"> 1 2024 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschließlich Medienausstattung 2 2024 ff: Mittel für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der digitalen Ausstattung der Schulen nach dem Medienentwicklungsplan (bis 2025/2026) 3 Landesförderung zur G9-Umstellung; Mittel werden zum Umbau der Naturwissenschaften am Gymnasium verwendet 4 Zusätzlich werden von 2024 bis 2026 für das Gymnasium für Neuanschaffungen der Physiksammlung drei Jahresraten à 42,1 T€ eingeplant. 5 Zusätzlich sind der Umbau und die Einrichtung des Physikraums (180 T€) sowie Brandschutzeinhausungen für 2 Informationsmonitore im Treppenhaus (10 T€) veranschlagt. 												

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
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
03.01	<u>Erweiterung GGS Hackenberg</u>			2									
	710	Grunderwerb GGS Hackenberg	5.200198				60,0						
	705	Planungskosten GGS Hackenberg	5.200198		240,0		100,0	100,0	100,0	40,0			
	700	Baukosten GGS Hackenberg	5.200198		1.960,0				1.200,0	760,0			
03.01	<u>Erweiterung GGS Wiedenest</u>			3									
	705	Planungskosten GGS Wiedenest	5.200201		200,0			100,0	100,0				
	700	Baukosten GGS Wiedenest	5.200201		1.600,0			600,0	1.000,0				
	605	Landeszuwendung GGS Wiedenest	5.200201			775,8		301,7	474,1				
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>												
	710	Gestaltung von Kinderspielplätzen/Grünanlagen	5.100030	1, 5			2,0	49,7	26,0	12,0	2,0		
	605	Landeszuwendung	5.100030	5				38,2	19,2	8,0			
	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			20,0	20,0	20,0	5,0	5,0		
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	4				490,0					
	605	Übergangsheim Silberg, Landeszuwendung	5.200171	4				490,0					
11.02	<u>Abfallbeseitigung</u>												
Erl.Nr.	<ol style="list-style-type: none"> 2024 ff: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (BGS Krawinkel-Saal in 2023 bis 2025 zzgl. 15 T€ für Erneuerung der Bestuhlung) Aufgrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/2027 wird für die im Grundschulgebäude angesiedelte Offene Ganztagschule Hackenberg eine Erweiterung erforderlich. Eine Landeszuwendung kann hier nicht berücksichtigt werden. Aufgrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/2027 ist auch für die Grundschule Wiedenest eine Erweiterung notwendig, zur Auftragsvergabe ist eine VE in 2024 für 2025 = 1.100 T€ erforderlich. Eine Landeszuwendung von 775,8 T€ wird erwartet. Zur kurzfristigen Versorgung von Flüchtlingen mit Wohnraum ist die Errichtung einer Containerunterkunft mit (zunächst) 20 Plätzen auf dem Gelände der bisherigen Obdachlosenunterkunft vorgesehen. Zur Finanzierung steht eine entsprechende Landeszuweisung zur Verfügung (Bescheid vom 13.11.2023). Über das Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte/Ortszentren" sollen neue Spielangebote, Stadtgrünelemente und anderes mehr in der Innenstadt entstehen. 												

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
09.01	ISEK Altstadt und Stadtmitte			1									
	700	Grüner Burgberg (B1 und B2)	5.200183		2.653,6		424,0	661,0	735,0	429,0	124,0	130,0	
	700	Umgestaltung Kirchplatz (B4); 701	5.200183		1.130,0			50,0	40,0	0,0	520,0	520,0	
	700	Öffentl. Grün- und Freiraum (B3, B5 bis B8); 702	5.200183		3.176,0		870,7	1.548,3	205,0	6,0	170,0	230,0	
	700	Mobilität, Straßen und Wege (C2 bis C6); 703	5.200183		1.862,0		200,0	347,0	10,0	50,0	200,0	505,0	
	700	Spielstätte Jägerhof (D4); 704	5.200183		4.215,3		402,0	1.608,7	2.045,0	1.177,5	50,0		
	710	Brückenschlag Schmittenloch (C1)	5.200183		1.072,0		124,5	410,0	910,5				
	710	Grunderwerb; 711	5.200183		674,0		609,0		65,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200183			11.164,7	2.492,8	3.458,4	3.208,4	1.330,0	851,2	1.108,0	

Erl.Nr. 1 Einplanung der investiven Teilprojekte des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) Altstadt und Stadtmitte (Rat 26.02.2019, TOP 3) mit Stand zum Förderantrag 2024, der im Oktober 2023 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 2024 folgende Verpflichtungsermächtigungen notwendig:
 Teilprojekt 5.200183.700: **VE in 2024 für 2025 = 429 T€** (Gestaltung Süd- und Westhang)
 Teilprojekt 5.200183.704: **VE in 2024 für 2025 = 1.177,5 T€** (Sanierung Spielstätte Jägerhof, 1. und 2. BA)

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
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 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				66,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
	615	Ersatz von Grundstücksanschlusskosten	5.100040					30,0					
	710	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100036					27,0					
	700	Kanalbau allgemein	5.100041	4				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Kanalbau Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	5.200144	5									
	705	Vorplanung KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	6	100,0		25,0	35,0	75,0			120,0	
	700	Baukosten KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	6	700,0				350,0	350,0			
	705	Vorplanung KE In der Bockemühle/Steimelstr. (RK)	5.200182	7			10,0	10,0	10,0				
	700	Baukosten KE In der Bockemühle/Steimelstr. (RK)	5.200182	7			40,0	30,0	30,0				
	Kanalbau Erschließung des Baugebiets Wiedenest Süd (SK + RK)			8									
	705	Planungskosten KB Wiedenest Süd (SK + RK)	5.200202		100,0				50,0	50,0			
	700	Baukosten KB Wiedenest Süd (SK + RK)	5.200202		1.250,0					625,0	625,0		
<u>Erl.Nr.</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1 2024 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 In Übereinstimmung mit dem Abwasserbeseitigungskonzept wird für dringliche Sofortmaßnahmen am Kanalnetz ein laufender Ansatz vorgesehen. 5 Die Baumaßnahme wird zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken und der Fahrbahn erforderlich. 6 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bahnhofstraße inklusive Neuveranschlagung der (im Vorjahr) nicht beanspruchten Planungsmittel, zur Auftragsvergabe in 2024 ist eine VE in 2024 für 2025 = 350 T€ erforderlich. 7 Für die Erneuerung des Regenwasserkanals zwischen den Straßen In der Bockemühle und Steimelstraße im Rahmen des Niederschlagswasserbeseitigungskonzepts wurden aufgrund deutlicher Baupreissteigerungen im Vorjahr weitere Haushaltsmittel bereitgestellt, die noch nicht beansprucht werden konnten. 8 Kanalmäßige Erschließung des neuen Baugebiets Wiedenest Süd im Trennsystem, zur Vergabe des Planungsauftrags ist eine VE in 2024 für 2025 = 50 T€ erforderlich 												

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
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
11.03	Abwasserbeseitigung Bergneustadt												
	705	Vorplanung KE Schöenthal (MK)	5.200176	1	145,0		50,0	50,0	45,0				
	700	Kanalerneuerung Schöenthal (MK)	5.200176	1	1.300,0			300,0	1.000,0				
	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	5.200143	2	180,0		110,0	40,0	30,0				
	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	5.200143	2	1.890,0		410,0	730,0	1.480,0				
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Henneweide (MK)	5.200156	3	65,0			60,0	65,0				
	700	Kan.ern. Henneweide (Wiedenbruchs.-Druchtem.) (MK)	5.200156	3	480,0				190,0	290,0			
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	4	45,0					45,0			
	700	Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	4	550,0						280,0	270,0	
	700	Kanalerneuerung Herweg, Drainagekanal (701)	5.200169	4	135,0						50,0	85,0	
	700	Kanalsanierung Nistenbergstraße (RK)	5.200193					160,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200193					160,0					
	705	Vorplanung KE Bergstr. (RK)	5.200203	5					15,0				
	700	Baukosten KE Bergstr. (RK)	5.200203	5						65,0			
		Kanalsanierung im Einzugsgebiet RÜB Dörspestr. nördlich B 55		6									
	705	Vorplanung KS Einzugsgeb. RÜB Dörspestr. (MK)	5.200197		120,0				50,0	60,0	10,0		
	700	Baukosten KS Einzugsgeb. RÜB Dörspestr. (MK)	5.200197		1.300,0						500,0	800,0	

- Erl.Nr.**
- 1 Im Bereich der Kläranlage Schöenthal bis zur Stadtgrenze muss ein maroder Mischwasserkanal erneuert werden. Die Umsetzung erfolgt im Zusammenhang mit der Sanierung der B 55 in diesem Bereich. Zur Auftragsvergabe ist eine **VE in 2024 für 2025 = 1.045 T€** erforderlich.
 - 2 KS im Ortsteil Dreiort im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes; Veranschlagung der Planungs- und Baukosten des 2. BA (Ansatz Baukosten 2023 nicht beansprucht)
 - 3 Wegen hydraulischer Probleme ist die Erneuerung eines Kanalteilstücks in der Henneweide (Wiedenbruchstr. bis Druchtemicke) erforderlich. Zur Auftragsvergabe in 2024 ist eine **VE in 2024 für 2025 = 290 T€** erforderlich (Ansatz Planungskosten 2023 nicht beansprucht).
 - 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.
 - 5 In der Bergstraße ist ein Teilstück eines maroden Regenwasserkanals zu erneuern.
 - 6 Im Einzugsgebiet des RÜB Dörspestraße wurde erhöhtes Fremdwasseraufkommen festgestellt. Nach dem Ergebnis von TV-Kanaluntersuchungen werden im nördlich der B 55 belegenen 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
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
11.03	<u>Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u> 700 Baukosten Lingesten		5.200066		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	1	435,0 35,0 20,0		250,0 35,0 20,0	185,0	185,0				
11.03	<u>Kanal Erschließung Gewerbegebiet Dreiort</u> 700 Baukosten Erschließung Dreiort (RK, SK) 705 Planungskosten Erschließung Dreiort 605 Landeszuwendung Erschließung Dreiort		5.200154 5.200154 5.200154	2	1.700,0 105,0	220,0			600,0 60,0	1.100,0 45,0 220,0			
11.03	<u>Kanal Erschließung Gewerbegebiet Schlöten II</u> 700 Baukosten Erschließung Schlöten II (RK, SK) 705 Planungskosten Erschließung Schlöten II 605 Landeszuwendung Erschließung Schlöten II		5.200097 5.200097 5.200097	3	6.000,0 275,0	600,0				100,0 100,0	2.000,0 100,0	4.000,0 75,0 600,0	
11.03	<u>Vergrößerung Hochwasserrückhaltebecken Leienbach</u> 700 Baukosten HWRB Leienbach 705 Planungskosten HWRB Leienbach		5.200166 5.200166	4					20,0 15,0				

Erl.Nr.

- Zur Entlastung der Vorflut ist in Belmicke die Errichtung eines neuen Regenrückhaltebeckens erforderlich. Aufgrund der Baukostensteigerungen müssen weitere Haushaltsmittel bereitgestellt werden (Ansatz 2023 nicht beansprucht).
- Erschließung des Gewerbegebietes Dreiort auf Basis einer 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. Zur Auftragsvergabe in 2024 ist eine **VE in 2024 für 2025 = 1.145 T€** erforderlich.
- Erschließung des Gewerbegebietes Schlöten II auf Basis einer Kostenschätzung der Oberbergischen Aufbau GmbH; auch hier wird die Erschließung voraussichtlich über das "Regionale Wirtschaftsförderprogramm" des Landes NRW (RWP) gefördert.
2024: zur Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung und anschließender Auftragsvergabe Veranschlagung einer **VE in 2024 für 2025 = 100 T€** (Planungskosten)
- Für die fertiggestellte Erweiterung des HWRB Leienbach fallen für die wasserrechtliche Abnahme unter anderem noch Sachverständigenkosten an.

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					
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		2027 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				6,5	10,0	6,5	6,5	6,5	
	710	Straßenbeleuchtungsanlagen	5.100034	3				10,0	15,0	15,0	10,0	10,0	
	710	Erneuerung/Erweiterung Straßenmobiliar	5.100066	4				10,0	12,0				
	605	Zuweisung des Landes (Straßenmobiliar)	5.100066	4					9,6				
12.01	<u>Straßenbau Bergneustadt</u>												
	700	Baukosten Ertüchtigung Südring	5.200181		1.800,0		1.800,0						
	605	Zuweisung des Landes (Südring)	5.200181	9		955,8	810,4	145,4			145,4		
	700	Baukosten Stützmauer Immickestraße	5.200205	5					100,0				
	705	Planungskosten Stützmauer Immickestraße	5.200205	5					20,0				
	700	Baukosten Kreuzung K 23/Steinstraße (Gehweg)	5.200191	6				35,0	50,0				
12.01	<u>Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze</u>												
	605	Zuweisung des Landes	5.200114	7		1.321,7	1.072,4				249,3		
12.01	<u>Bau eines Rad-/Gehweges entlang der K 23</u>			8									
	700	Baukosten Rad- / Gehweg K 23	5.200194		1.800,0					600,0	1.200,0		
	705	Planungskosten Rad- / Gehweg K 23	5.200194		115,0		15,0		25,0	75,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200194			1.710,0				570,0	1.140,0		
<u>Erl.Nr.</u>	<p>1 2024 ff: Mittel für Restflächen, Grenzerstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen</p> <p>2 2024 ff: pauschal jährlich 6,5 T€ für Einrichtungen in Tempo-30-Zonen (2024 Mehrbedarf wegen Maßnahme in der Bahnstraße)</p> <p>3 Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen, pauschal jährlich 10 T€ (2024 und 2025 Mehrbedarf wegen LED an Kreisverkehren)</p> <p>4 Zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur soll eine weitere Ladesäule am Parkplatz "Zum Rathaus" errichtet werden, eine Landeszuwendung von 80 % wird erwartet.</p> <p>5 Zur Sicherung des Straßenkörpers ist die Erneuerung der Stützmauer entlang der Dörspe erforderlich.</p> <p>6 Barrierefreier Umbau der Gehwege an den Überquerungen der Kreuzung K 23/Steinstraße (Rat 21.04.2021, TOP 12.1), Ansatz 2023 nicht beansprucht.</p> <p>7 Restliche Landeszuweisung nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises (Zuwendungsbescheid vom 16.09.2022)</p> <p>8 Herstellung eines Rad- / Gehweges entlang der K 23 zwischen Bergneustadt und Belmicke, ein Landeszuschuss von 95 % wird erwartet, 2024: Bereitstellung von Planungskosten für die Ausführungsplanung</p> <p>9 Die "grundhafte Erneuerung" des Südrings wird durch das Land zu 60 % gefördert, restliche Landeszuweisung nach Zuwendungsbescheid vom 12.09.2023.</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
Inv.Art	Bezeichnung												
12.01	<u>Straßenausbau Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustraße)	5.200147	1	145,0							145,0	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg	5.200147	1		130,5						130,5	
	705	Vorplanung Ausbau Bahnhofstraße	5.200173	2	175,0		40,0	50,0	65,0	70,0			
	700	Baukosten Bahnhofstraße	5.200173	2	1.700,0				400,0	1.000,0	300,0		
	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	84,0				
	705	Planungskosten Rad- / Gehweg L 173	5.200190	3	40,0			30,0	40,0				
	710	Grunderwerb Rad- / Gehweg L 173	5.200190	3	15,0			30,0	15,0				
	700	Baukosten Rad- / Gehweg L 173	5.200190	3	865,0			155,0	865,0				
	605	Zuweisung des Landes (Rad- / Gehweg L 173)	5.200190	3		842,3		138,0	842,3				
12.01	<u>Straßenausbau Neuenothe / Belmicke</u>												
	700	Endausbau Breitegarten	5.200159		100,0		100,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Breitegarten	5.200159	6		89,5			89,5				
	705	Planungskosten Flurstraße	5.200189	4	50,0				50,0				
	710	Grunderwerb Flurstraße	5.200189	4	10,0				10,0				
	700	Baukosten Flurstraße	5.200189	4	400,0						400,0		
	610	Straßenbaubeiträge KAG Flurstraße (611)	5.200189	4		56,0					56,0		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Flurstraße	5.200189	4		288,0					288,0		
	705	Planungskosten Kellerseifen	5.200188	5	35,0				35,0				
	710	Grunderwerb Kellerseifen	5.200188	5	5,0				5,0				
	700	Baukosten Kellerseifen	5.200188	5	150,0						150,0		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Kellerseifen	5.200188	5		135,0					135,0		

- Erl.Nr.
- Im Zusammenhang mit dem Neubau des RW-Kanals (PG 11.03) ist der erstmalige Ausbau des Stichwegs vorgesehen.
 - Freie Grundstücke im Bereich der Bahnhofstraße sollen erschlossen werden, hierzu ist der Ausbau der Bahnhofstraße erforderlich. Zur Auftragsvergabe in 2024 ist eine **VE in 2024 für 2025 = 1.070 T€ und für 2026 = 300 T€** erforderlich (Ansatz 2023 nicht beansprucht).
 - Herstellung eines Rad- / Gehweges entlang der L 173 zwischen Pernze und der Abzweigung Höh, ein Landeszuschuss von 95 % wird erwartet (Ansatz 2023 nicht beansprucht).
 - 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.
 - Erstmalige Herstellung der Straße Kellerseifen von Einmündung Breitegarten bis zur Ortstafel
 - Endausbau Am Dümpel beziehungsweise Breitegarten; Festsetzung der Straßenbaubeiträge noch nicht erfolgt

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
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u>												
	705	Planungskosten	5.200069				25,0						
	700	Baukosten	5.200069				300,0						
12.01	<u>Straßenausbau Baldenberg / Hüngringhausen</u>												
	700	Endausbau Heerstraße	5.200158	1	100,0					100,0			
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Heerstraße	5.200158			90,0				90,0			
	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>			2									
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200149			345,0	345,0	345,0					
12.01	<u>Barrierefreier Ausbau von Buswarteeinrichtungen</u>			3									
	705	Planungskosten	5.200165		70,0		20,0	25,0	30,0	20,0			
	700	Baukosten	5.200165		970,0		200,0	275,0	510,0	260,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200165			873,0	180,0	202,5	459,0	234,0			
12.01	<u>Grundhafte Erneuerung Sülemicker Straße</u>			4									
	705	Planungskosten	5.200192		65,0			25,0	40,0	25,0			
	700	Baukosten	5.200192		850,0					300,0	550,0		
	605	Zuweisung des Landes	5.200192			637,5				225,0	412,5		

- Erl.Nr.**
- In 2026 wird die Heerstr. erstmalig hergestellt.
 - Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; Festsetzung der Straßenbaubeiträge nach KAG (2023 nicht realisiert)
 - Nach den Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes ist der barrierefreie Umbau der vorhandenen Buswarteeinrichtungen im Stadtgebiet erforderlich, es erfolgt eine Förderung von 90 % durch den Zweckverband Nahverkehr Rheinland. Zur Auftragsvergabe in 2024 ist eine **VE in 2024 für 2025 = 280 T€** erforderlich (Ansätze 2023 nicht beansprucht).
 - 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 2025, zur Vergabe des Planungsauftrags in 2024 ist eine **VE in 2024 für 2025 = 25 T€** erforderlich (Ansatz 2023 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					
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		2027 TEUR
12.01	<u>Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u>			1									
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015		250,0				250,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200015		629,2	500,0		129,2					
12.01	<u>Erschließung Baugebiet Wiedenest Süd</u>			2									
	710	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen (711)	5.200204		390,0			130,0	130,0	130,0			
	705	Planungskosten	5.200204		160,0			80,0	80,0				
	700	Baukosten	5.200204		2.200,0				1.100,0	1.100,0			
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Erschließungsstraßen	5.200204			1.227,6				1.227,6			
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Laubberg (611)	5.200204			752,4				752,4			
12.01	<u>Mobilstationen ÖPNV</u>			3									
	705	Planungskosten	5.200196		40,0			40,0					
	710	Grunderwerb	5.200196		30,0			30,0					
	700	Baukosten Mobilstationen	5.200196		185,0			90,0	95,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200196			166,5		81,0	85,5				
12.01	<u>Brücke Martin-Luther-Straße</u>			4									
	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			439,9	351,0	113,9		88,9			

- Erl.Nr.
- 1 Ausbau der Straße Am Räschen, 2024: Veranschlagung der Landeszuwendung gemäß Bescheid vom 17.10.2019 sowie Beitragsfestsetzung in 2025
 - 2 Erschließung des neuen Baugebiets Wiedenest Süd auf Basis einer Kostenschätzung der Oberbergischen Aufbau GmbH, zur Vergabe des Planungsauftrags ist eine **VE in 2024 für 2025 = 80 T€** erforderlich. Notwendige Grunderwerbe für die Erschließungsstraßen des Baugebietes sind zurzeit noch nicht abzusehen.
 - 3 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, um so die Attraktivität des ÖPNV zu steigern. Nach der Einplanungsmittelteilung des Nahverkehrsverband Rheinland wird eine Landesförderung von 90 % erwartet. Grunderwerb konnte in 2023 nicht umgesetzt werden.
 - 4 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, restliche Landeszuwendung gemäß Zuwendungsbescheid vom 12.09.2023 erst in 2026 (nicht in 2023).

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
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Dreiort</u>			1									
	710	Grunderwerb	5.200155		1.950,0		870,0	360,0	360,0	360,0			
	710	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen; 711	5.200155		910,1			475,1	24,9				
	705	Planungskosten	5.200155		240,0				120,0	120,0			
	700	Baukosten	5.200155		4.100,0				1.400,0	2.700,0			
	620	Verkaufserlöse	5.200155			2.205,0				735,0	735,0	735,0	
	605	Landeszufwendung	5.200155			3.280,0				1.090,0	1.090,0	1.100,0	
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		1.443,4			383,4	380,0	340,0	340,0		
	705	Planungskosten	5.200096		480,0					100,0	220,0	160,0	
	700	Baukosten	5.200096		12.000,0							6.000,0	
	620	Verkaufserlöse	5.200096			11.940,0						4.000,0	
	605	Landeszufwendung	5.200096			6.000,0						2.000,0	
12.01	<u>Straßenausbau Pustenbach (Teilstück)</u>			3									
	700	Baukosten Pustenbach (Teilstück)	5.200200					100,0	100,0				
	605	Zuweisung Dritter	5.200200					25,0	25,0				
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200200					52,5	52,5				

- Erl.Nr. 1 Erschließung des Gewerbegebietes Dreiort auf Basis einer 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 soll Ende 2023 gestellt werden. Der Planansatz für den Grunderwerb beinhaltet mit 170 T€ die Restmittel für den Ankauf des alten Festplatzes; für Auftragsvergaben in 2024 wird eine **VE in 2024 für 2025 = 3.180 T€** für alle Auszahlungsansätze veranschlagt.
- 2 Erschließung des Gewerbegebietes Schlöten II auf Basis einer Kostenschätzung der Oberbergischen Aufbau GmbH; auch hier wird die Erschließung voraussichtlich über das "Regionale Wirtschaftsförderprogramm" des Landes NRW (RWP) gefördert.
2024: 2. Rate für erforderliche ökologische Ausgleichsmaßnahmen über den Erwerb von Ökopunkten und/oder die Herrichtung von Ausgleichsflächen an anderer Stelle und zur Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung und anschließender Auftragsvergabe Veranschlagung einer **VE in 2024 für 2025 = 100 T€** (Planungskosten)
- 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 (Ansatz 2023 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
								2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 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		
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 2024 ff: Pauschalansätze zur Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Öko-Flächen-Pools
 2 2024 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
 3 2024 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
							2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
16.01	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				1.160,4	1.170,6	1.170,6	1.170,6	1.170,6	
	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 2024: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023

2 2024: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 27.10.2023 liegt bei 685,6 T€. Die Schulpauschale wird in voller Höhe im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (11,1 T€) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet.

3 2024: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 27.10.2023 liegt bei 69,0 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.