

Darstellung der investiven Maßnahmen 2019 - 2023

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		kosten TEUR	mittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
						Planungsperiode					
						2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
	Einzahlungen										
	600	Pauschale Investitionszuwendungen				995,2	1.024,2	1.024,2	1.024,2	1.024,2	
	605	Zweckgebundene Investitionszuwendungen				4.020,6	2.812,5	2.486,9	3.557,5	3.376,9	
	610	Beiträge				250,4	328,3	1.417,8	376,0	73,0	
	615	Kostenersatz				30,0	11,0	30,0	25,0	10,0	
	620	Vermögensveräußerungen				10,5	6,5	121,5	69,5	3,5	
	625	Abrechnung von Fremdleistungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	660	Entnahmen aus Rücklagen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Einzahlungen					5.306,7	4.182,5	5.080,4	5.052,2	4.487,6	
	Summe Auszahlungen (gemäß Folgeblatt)					7.601,5	6.284,6	6.396,4	7.367,3	5.610,3	
	Kreditbedarf					2.294,8	2.102,1	1.316,0	2.315,1	1.122,7	
	Tilgung					1.705,0	1.754,0	1.834,0	1.853,0	1.726,0	
	nachrichtlich:										
	Kreditbedarf im rentierlichen Bereich					1.324,0	840,0	935,0	970,0	878,0	
	<i>davon Abwasserbeseitigung</i>					<i>1.290,5</i>	<i>810,0</i>	<i>930,0</i>	<i>945,0</i>	<i>850,0</i>	
	<i>davon Straßenreinigung</i>					<i>25,5</i>	<i>20,0</i>	<i>0,0</i>	<i>20,0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>davon Abfallbeseitigung</i>					<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>davon Bestattungswesen</i>					<i>6,0</i>	<i>10,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>28,0</i>	
	Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich					970,8	1.262,1	381,0	1.345,1	244,7	

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		kosten TEUR	mittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
						Planungsperiode					
						2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
	<u>Auszahlungen</u>										
	700	Baumaßnahmen				6.119,0	2.635,0	3.919,0	5.621,0	4.887,0	
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen				270,0	100,0	115,0	0,0	0,0	
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen				1.162,7	3.527,0	2.349,8	1.733,7	710,7	
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				12,5	22,5	12,5	12,5	12,5	
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	730	Erwerb von Finanzanlagen				0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	
	770	Zuführung zum Ergebnisplan				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	775	Investive Auszahlungen ohne Zweckbestimmung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	795	Tilgung von Darlehn der PPP-Maßnahme				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe					7.601,5	6.284,6	6.396,4	7.367,3	5.610,3	

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
								2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>												
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	1				5,0	23,0	5,0	5,0	5,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	543150	2				5,0					
	710	Dienstfahrzeuge	5.200001	8					22,0				
	605 Zuweisung des Landes		5.200001						8,8				
01.10	<u>Datenverarbeitung</u>												
	710	Beschaffungen ADV	5.100004	3				19,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	3				12,5	22,5	12,5	12,5	12,5	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	543150	2				10,0					
01.13	<u>Gebäudemanagement</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	543150	2				0,5					
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100075	1				10,0	15,0	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	Gründerwerb allgemein	5.100056	5				8,0	808,0	8,0	8,0	8,0	
	620 Verkaufserlöse		5.100056	6					113,0	50,0			
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	7				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	

- Erl.Nr.**
- 2020 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung (2020: zusätzlich 18 T€ Self-Service-Terminal Bürgerservice, Möblierung Foyer etc.) und das Gebäudemanagement (hier ist in 2020 die Ersatzbeschaffung der Küche im Bürgerhaus Neuenothe zusätzlich eingeplant)
 - Der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern führt ab 01.01.2019 nicht mehr zu investiven Auszahlungen (§ 36 Abs. 3 KomHVO)
 - 2020 ff: Pauschalansätze für die Beschaffung von Hardware (jährlich 7,5 T€) und Software (jährlich 12,5 T€) für die ADV (2020: + 10 T€ für Inventarisierungssoftware)
 - 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.
 - 2020 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe, 2020 zusätzlich 800 T€ für den Kauf von Flächen am Dreiort/Silberg für eine künftige gewerbliche Erschließung
 - Verkaufserlöse Grundstücke - 2021: Reservegrundstück KiGa Löhstraße = 58 T€, ehemalige Erweiterungsfläche Friedhof Wiedenest am "Heidchen" = 55 T€; 2022: Baugrundstück Am Fuchsberg = 50 T€
 - 2020 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge
 - Ersatz des Dienstwagens des Vollziehungsbeamten (Auslauf Leasingvertrag) durch ein Elektro-Kfz unter Ausnutzung des laufenden Förderprogramms

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
								2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
01.18	<u>Baubetriebshof</u>												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1			20,0	40,0					
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1									
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Bestattungsw. -	5.100052	1							25,0		
	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			2,0	2,0					
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	4									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000010	4							2,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung -	5.000010	4									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.000010	4									
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	543150	2			2,0						
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil -	5.100053	3			40,0	42,5	85,0	15,0	55,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung	5.100053	3			25,0	20,0		20,0			
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	3									
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	4			2,0	2,0	5,0	1,0	1,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	4									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	4									

- Erl.Nr. 1 2020: Ersatz Artego aus 2001 (GM 2054) = 40 T€; 2023: Ersatz Ford Transit Kipper aus 2011 (GM BN 8100) = 25 T€; die Veranschlagung sieht jeweils die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.
- 2 Der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern führt ab 01.01.2019 nicht mehr zu investiven Auszahlungen (§ 36 Abs. 3 KomHVO)
- 3 2020: Ersatz Schmidt Schneepflug CP 2 aus 1999 = 20 T€ (Winterdienst), Reifenwuchtmaschine aus 1994 = 2,5 T€ und Caterpillar Radlader 906 aus 2002 = 35 T€ (Gebrauchtgerät); 2021: Ersatz für Caterpillar Baggerlader aus 2007 = 80 T€ (Gebrauchtgerät); 2022: Ersatz Sobernheimer-Schneepflug aus 2005 = 20 T€ (Winterdienst), Ersatz Mannesmann Kompressor aus 1997 = 10 T€; 2023: Ersatz Dücker Böschungsmäher aus 2007 = 50 T€, dazu jährlich pauschal für Kleingeräte 5 T€
- 4 Verkaufserlöse für Altfahrzeuge und -geräte

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
								2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
02.15	<u>Feuerschutz</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	1			260,0	110,0	250,0	760,0			
		620 Verkaufserlöse	5.000002	2			6,0	2,0	3,0	18,0			
		615 Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3			20,0	1,0	20,0	15,0			
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	4			15,0	64,0	70,0	6,0	6,0		
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	5			14,0	60,8	45,0	51,0	11,0		
		605 Zuweisung von Versicherungen	5.000005	5			2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	543150				2,0						
		600 Feuerschutzpauschale	5.000003	7			40,2	40,5	40,5	40,5	40,5		
	700	Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007	8			75,0	150,0	75,0	75,0			
	700	Baukosten Löschwasserteich Niederrenge	5.200004	11				60,0					
02.15	<u>Feuerwehrgerätehäuser (Baumaßnahmen)</u>												
	700	Baukosten Logistikhalle Wiedenest	5.200168	9	800,0		740,0	60,0					
	705	Planungskosten Logistikhalle Wiedenest	5.200168		50,0		50,0						
	700	An- und Umbau Gerätehaus Klein-Wiedenest	5.200179		163,0		163,0						
	700	An- und Umbau Gerätehaus Neuenothe	5.200184	6	320,0			150,0	195,0				
02.15	<u>Feuerwache / Gerätehäuser (Einrichtung)</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100064	10			0,0	27,0	15,0	0,0			

- Erl.Nr.
- 1 2020: Ersatz TSF-W LG Othetal aus 1995 (GM 2996, 1. Rate) = 110 T€ mit **VE in 2020 für 2021 = 150 T€**, 2021: Ersatz Logistik-LKW LZ 1 aus 2000 (1. Rate) = 100 T€ und 2. Rate TSF-W LG Othetal = 150 T€, 2022: Ersatz Drehleiter LZ 1 aus 1998 = 700 T€ und 2. Rate Logistik-LKW LZ 1 = 60 T€
 - 2 Verkaufserlöse aus Altfahrzeugen gemäß den veranschlagten Ersatzbeschaffungen
 - 3 Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen; mit den eingeplanten Beträgen sollen jeweils die (Fahrzeug-) Beschaffungen bezuschusst werden
 - 4 2020: Anschaffung Warnsystem (Sirene Wiedenest, 15 T€), Meldeempfänger (1 T€), Beschaffung Multi-Mediawände (8 T€), Hard- und Software (40 T€)
 - 5 2020 bis 2023: jährlich für persönliche Schutzausrüstung = 5 T€, Atemschutz = 6 T€ (hierfür Zuschuss Provinzial = 2,6 T€); zusätzlich 2020 insbesondere: Einrichtung Atemschutzwerkstatt (10 T€), Stromerzeuger (9 T€), Gaswarngerät, Batterietest- und Ladesystem, Ersatzbeschaffung Schläuche
 - 6 An- und Umbau des Gebäudeteils "Gerätehaus" (HFA 11.09.2019, TOP 10), zur Auftragsvergabe ist eine **VE in 2020 für 2021 = 195 T€** erforderlich.
 - 7 2020 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (40.509,39 €)
 - 8 Aufgrund der unzureichenden Löschwasserversorgung (oberes Dörspetal und Othetal) ist der Bau weiterer Löschwasserspeicher erforderlich (2019 nicht beansprucht).
 - 9 Anbau einer Logistikhalle an das Gerätehaus Wiedenest, 2020: Herrichtung der Parkflächen
 - 10 Die (Ersatz-) Beschaffung von Spinden (LZ 2 und 3) sowie Mobiliar (LZ 3) ist vorgesehen.
 - 11 Der vorhandene Teich muss aufgrund des geringen Zulaufs in Trockenphasen mit Folie abgedichtet 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
								2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
03.01	<u>Grundschulverbund Bergneustadt</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1				3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200123	3	531,4		135,0	80,0	267,3	49,1			
		605 Zuweisung des Landes	5.200123	4		244,2			200,0	44,2			
03.01	<u>GGG Hackenberg</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1				2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200124	3	432,2		160,0	80,0	150,8	41,4			
		605 Zuweisung des Landes	5.200124	4		132,3			95,0	37,3			
03.01	<u>GGG Wiedenest</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1				2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200125	3	474,3		140,0	80,0	211,9	42,4			
		605 Zuweisung des Landes	5.200125	4		188,1			150,0	38,1			
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	543150	2				1,0					
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200126	3	230,5		100,0	80,0	0,0	50,5			
		605 Zuweisung des Landes	5.200126	4		45,4				45,4			
03.03	<u>Realschule</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	1				5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	543150	2				1,0					
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200127	3	416,0		235,0	100,0	0,0	81,0			
		605 Zuweisung des Landes	5.200127	4		72,9				72,9			
03.04	<u>Gymnasium</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	1				5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	543150	2				1,0					
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200128	3	863,7		270,0	100,0	390,0	103,7			
		605 Zuweisung des Landes	5.200128	4		93,3				93,3			
03.01	720	Grundschulen, geringw. Wirtschaftsgüter	543150	2				0,7					
Erl.Nr.	<ol style="list-style-type: none"> 2020 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung Der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern führt ab 01.01.2019 nicht mehr zu investiven Auszahlungen (§ 36 Abs. 3 KomHVO) Verwendung der Kreditmittel des Förderprogramms "Gute Schule 2020" zum weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur und der digitalen Ausstattung (2020 je 45,2 T€ an den GS sowie 390 T€ Gymnasium). Im Rahmen des DigitalPakt NRW 2020 werden weitere 494,4 T€ (nur GS) und 2021 die Restmittel nach Schülerzahlen veranschlagt. Zuwendung nach der Förderrichtlinie DigitalPakt NRW; vorgesehen ist eine 90 %ige Anteilsfinanzierung (maximal 776.255 €) der Gesamtauszahlungen 												

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
								2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
04.05	<u>Musikschule</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	543150	2				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	543150	2				1,0					
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Krawinkel-Saal	5.100050	3				3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Krawinkel-Saal	543150	2				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		1.312,0						
	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, Zaunanlage (712)	5.200145		87,0				87,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200145			6.782,8	4.175,6	508,0	1.039,2	936,0	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	543150	2				7,5					
11.02	<u>Abfallbeseitigung</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	543150	2				2,0					

- Erl.Nr. 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, an dem Bolzplatz "Alte Wiese" ist insbesondere die Erneuerung der Zaunanlage vorgesehen. Für den Abriss der Häuser Breslauer Str. 36 und Schöne Aussicht 4 und 6 wird eine 1. Rate veranschlagt, zur Auftragsvergabe in 2020 ist hier eine **VE in 2020 für 2021 = 1.170 T€** erforderlich.
- 2 Der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern führt ab 01.01.2019 nicht mehr zu investiven Auszahlungen (§ 36 Abs. 3 KomHVO)
- 3 2020 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

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
								2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
09.01	<u>ISEK Altstadt und Stadtmitte</u>			1									
	700	Grüner Burgberg (B1 und B2)	5.200183		2.641,0			13,0	57,0	192,0	522,0		
	700	Umgestaltung Kirchplatz (B4); 701	5.200183		799,0				20,0	20,0	40,0		
	700	Öffentl. Grün- und Freiraum (B3, B5 bis B8); 702	5.200183		3.347,0			296,0	1.066,0	963,0	174,0		
	700	Mobilität, Straßen und Wege (C2 bis C6); 703	5.200183		1.919,0			40,0	50,0	410,0	740,0		
	700	Spielstätte Jägerhof (D4); 704	5.200183		4.880,0			48,0	10,0	2.250,0	2.550,0		
	710	Altstadtaufzug (C1)	5.200183		2.000,0			30,0	40,0	80,0	467,0		
	710	Grunderwerb; 711	5.200183		660,0				160,0	500,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200183			11.372,2		277,9	982,1	3.090,5	3.145,1		

Erl.Nr. 1 Einplanung der investiven Teilprojekte des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) Altstadt und Stadtmitte (Rat 26.02.2019, TOP 3) mit Stand September 2019.
 Erwartet wird eine Landesförderung von 70 % insbesondere aus Mitteln der Städtebauförderung.
 Der Grundförderantrag zum ISEK Altstadt und Stadtmitte wurde im September 2019 gestellt.
 Die Durchführung der Maßnahme ist von Zuschussbewilligung und Freigabe der (investiven und konsumtiven) Ansätze durch die Kommunalaufsicht abhängig.

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
								2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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										
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	543150	2			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			10,0	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		105,0		80,0	25,0					
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK)	5.200163	7	700,0		400,0	150,0					
	705	Vorplanung KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172		90,0		40,0	50,0					
	700	Baukosten KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	8	600,0				300,0	300,0			
	705	Vorplanung KE In der Bockemühle/Steimelstr. (RK)	5.200182					10,0					
	700	Baukosten KE In der Bockemühle/Steimelstr. (RK)	5.200182					40,0					

- Erl.Nr.
- 1 2020 ff: Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen
 - 2 Der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern führt ab 01.01.2019 nicht mehr zu investiven Auszahlungen (§ 36 Abs. 3 KomHVO)
 - 3 Die Einnahmeerwartung ist abhängig von den Kanalbaumaßnahmen (Anschluss von Grundstücken), bei Erschließungen maßnahmenbezogene Veranschlagung.
 - 4 Die Verpflichtung zur Erstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen ist zum 01.01.2006 auf die Stadt übergegangen. 2020 ff: Pauschal jl. 40 T€
 - 5 Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet. 2020 ff: Pauschal jl. 10 T€
 - 6 Die Baumaßnahme ist zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken und der Fahrbahn erforderlich.
 - 7 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, Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung aus 2019
 - 8 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bahnhofstraße

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
								2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
11.03	Abwasserbeseitigung Bergneustadt												
	705	Vorplanung KE Schöenthal (MK)	5.200176	1	80,0	50,0			30,0				
	700	Kanalerneuerung Schöenthal (MK)	5.200176	1	560,0					230,0	330,0		
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	5.200148	2	85,0	50,0	25,0	10,0					
	700	Baukosten Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	5.200148	2	440,0		250,0	190,0					
	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	5.200143	3	110,0		60,0	50,0					
	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	5.200143	3	410,0				240,0	170,0			
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Henneweide (MK)	5.200156	4	50,0				50,0				
	700	Kan.ern. Henneweide (Wiedenbruchs.-Druchtem.) (MK)	5.200156	4	330,0					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 Im Bereich der Kläranlage Schöenthal bis zur Stadtgrenze muss ein maroder Mischwasserkanal erneuert werden.
 - 2 Erneuerung eines Mischwasserkanals (von Steilweg bis Herweg) im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme, Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung aus 2019 und Anpassung an die geänderte Kostenaufteilung
 - 3 KS im Ortsteil Dreiort im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes; 2020: TV-Untersuchungen und Sanierungsplanung, ab 2021: Durchführung der Sanierungen
 - 4 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks in der Henneweide (Wiedenbruchstr. bis Druchtemicke) erforderlich.
 - 5 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks im Herweg (ca. 300 lfd. Meter von Stentenbergestr. bis Stentenbergsiepen) erforderlich; im Zuge dieser Maßnahme muss ein separater Drainagekanal verlegt werden, um die Fremdwasserbelastung in diesem Kanalteilstück zu reduzieren

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- duk- t- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investi- tions- objekt	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
11.03	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten 700 Baukosten Lingesten		5.200066	2	1.055,0		1.035,0			20,0			
11.03	Kanal Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)			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					120,0					
11.03	Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe												
	700	Baukosten Regenrückhaltebecken (RRB) Belmicke	5.200167	3	250,0				130,0	120,0			
	705	Planungskosten RRB Belmicke	5.200167		35,0			35,0					
	710	Grunderwerb RRB Belmicke	5.200167		20,0			20,0					
11.03	Vergrößerung Hochwasserrückhaltebecken Leienbach			4									
	700	Baukosten HWRB Leienbach	5.200166		845,0		300,0	500,0	45,0				
	705	Planungskosten HWRB Leienbach	5.200166		74,0		74,0						

- Erl.Nr.**
- 1 Fortsetzung der Straßen- und Kanalbaumaßnahme, die Durchführung der Baumaßnahme im Zusammenhang mit dem Straßenbau (Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, GVFG) kann nach Zuschussbewilligung für 420 lfdm. erfolgen, zur Auftragsvergabe in 2020 ist eine **VE in 2020 für 2021 = 100 T€** erforderlich (der Ansatz 2019 wurde nicht beansprucht, der Grunderwerb für den Straßenbau steht noch aus).
 - 2 Erschließung des Gewerbegebietes westlich des Baubetriebshofs; 2021: Anheben der Kanalschächte bei Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten
 - 3 Zur Entlastung der Vorflut ist in Belmicke die Errichtung eines neuen Regenrückhaltebeckens erforderlich.
 - 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.
2020: Bereitstellung von Mitteln für die Maschinen- und Steuerungstechnik

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
								2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
12.01	<u>Straßenbau allgemein</u>												
	710	Grunderwerb für Straßen	5.100031	1				5,0	34,0	5,0	5,0	5,0	
	620	Verkaufserlöse	5.000006	1				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	700	Verkehrssicherungsanlagen	5.100033	2				5,0	30,0	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		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	7		945,4	150,0	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		169,0				
	620	Verkaufserlöse	5.200114			595,0						595,0	
12.01	<u>Ausbau Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße)</u>			4									
	710	Grunderwerb	5.200031		130,0		110,0	20,0					
	700	Baukosten Wiedeneststraße	5.200031		2.010,0		2.010,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200031			961,6	811,6		150,0				

- Erl.Nr.**
- 2020 ff: Mittel für Restflächen, Grenzherstellungen und Aufassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm, 29 T€ zusätzlich in 2020 für (Rück-) Kauf der Flächen Frümbergstraße; Verkaufserlöse für Splissparzellen
 - 2020 ff: pauschal jährlich 5 T€ für Einrichtungen in Tempo-30-Zonen; 2020 zusätzlich: 25 T€ Einbau versenkbarer Absperrpoller in der Zufahrt Rathausplatz
 - Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen; 2020 ff: pauschal jährlich 10 T€
 - Ausbau der Wiedeneststraße von Kölner Straße - Ende; erwartete Landeszuwendung nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises
 - 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, Veranschlagung der Landeszuweisung nach dem Bescheid vom 01.08.2018.

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
								2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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	115,0		70,0	25,0	20,0				
	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	120,0			95,0	120,0				
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Dümpel	5.200160			66,0				84,0			
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hannemicker Weg	5.200139	5					77,9				
12.01	<u>Straßenausbau Neuenothe / Belmicke</u>												
	700	Endausbau Breitegarten	5.200159	3	100,0			85,0	100,0				
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Breitegarten	5.200159			89,5				89,5			
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	5	105,0		105,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hanenstraße	5.200157			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; 2020: Bereitstellung weiterer Planungskosten für erforderliche Bohrkerne
 - 3 Für 2020 sind die Straßen Am Dümpel und Breitegarten für den Endausbau vorgesehen (Ansätze 2019 nicht beansprucht).
 - 4 In 2022 wird die Heerstr. erstmalig hergestellt.
 - 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
								2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u> 700 Baukosten 620 Verkaufserlöse		5.200069 5.200069	1	1.640,0		1.490,0 1.979,6			180,0			
12.01	<u>Nachmalige Herstellung Wilhelmstr. (Steilweg bis Herweg)</u> 705 Planungskosten 710 Grunderwerbskosten 700 Baukosten 610 Straßenbaubeiträge KAG		5.200149 5.200149 5.200149 5.200149	2	100,0 15,0 490,0		90,0	10,0 15,0 240,0	250,0	345,0			
12.01	<u>Barrierefreier Ausbau von Buswarteinrichtungen</u> 700 Baukosten 605 Zuweisung des Landes		5.200165 5.200165	3				100,0 90,0	100,0 90,0				

- Erl.Nr.
- 1 Erschließung des Gewerbegebietes; 2021: Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten
 - 2 Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung aus 2019
 - 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 2019 nicht beansprucht).

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
								2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
12.01	<u>Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u>			1									
	710	Grunderwerb	5.200015		87,0		55,0	32,0					
	700	Baukosten Am Räschen	5.200015		1.090,0		50,0	260,0	200,0	840,0			
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015			250,0		180,0	180,0		70,0		
	605	Zuweisung des Landes	5.200015			629,2		50,0	100,0	100,0	200,0	229,2	
12.01	<u>Straßenausbau Hackenberg</u>												
	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			
12.01	<u>Brücke Martin-Luther-Straße</u>			3									
	705	Planungskosten	5.200178		120,0		80,0	20,0	20,0				
	710	Grunderwerb	5.200178		25,0			25,0					
	700	Baukosten Dörspebrücke	5.200178		650,0			600,0	50,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200178		400,0			360,0	400,0				

- 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 2020 ist eine **VE in 2020 für 2021 = 840 T€** erforderlich; aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Grunderwerbs kann die Maßnahme erst in 2020 begonnen werden
- 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 in den Jahren 2017 bis 2019, die Baumaßnahme ist für 2019 vorgesehen. Eine 60 %ige Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz wird erwartet (PBUA vom 12.11.2018, TOP 7), 2020: Mehrkosten aufgrund der neuen BauO NRW (Bauantrag und Prüfstatik)

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
								2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
12.05	<u>Straßenreinigung</u> 720 Geringwertige Wirtschaftsgüter		543150	1			0,5						
13.06	<u>Bestattungswesen</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100043	2			2,0	7,0	2,0	2,0	2,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	543150	1			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		
13.03	<u>Waldbesitz</u>												
	710	Gründerwerb 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				5,0						
15.04	<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</u>												
	730	Erwerb von Finanzanlagen	5.100076	5				0,1	0,1	0,1	0,1		

- Erl.Nr.
- 1 Der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern führt ab 01.01.2019 nicht mehr zu investiven Auszahlungen (§ 36 Abs. 3 KomHVO)
 - 2 2020 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, 2020 zusätzlich 5 T€ für die Erneuerung des Friedhofsmaus in Wiedenest
 - 3 2020 ff: Pauschalbeträge für die Erneuerung von Wasserzapfstellen u.ä.
 - 4 2020 ff: Pauschalansätze zur Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Öko-Flächen-Pools
 - 5 2020 ff: Pauschalansatz zur Verwendung jährlicher Zinserträge

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
16.01	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				955,0	983,7	983,7	983,7	983,7	
	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 2020: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019
 - 2 2020: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 06.11.2019 liegt bei 565,0 T€. Die Schulpauschale wird in voller Höhe im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (8,5 T€) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet.
 - 3 2020: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 06.11.2019 liegt bei 60,0 T€. Die Sportpauschale wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Zinsaufwendungen für die Instandsetzungskosten von Schulsportanlagen verwendet.