

Darstellung der investiven Maßnahmen 2017 - 2021

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		kosten TEUR	mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
					frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
						2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
	<u>Einzahlungen</u>										
	600	Pauschale Investitionszuwendungen				892,5	982,1	982,1	982,1	982,1	
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen				3.176,2	1.743,6	181,0	1.406,6	960,6	
	610	Beiträge				761,5	668,3	638,8	942,5	61,5	
	615	Kostenersatz				6,0	6,0	26,0	6,0	6,0	
	620	Vermögensveräußerungen				8,0	12,0	124,0	120,0	3,0	
	625	Abrechnung von Fremdleistungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	660	Entnahmen aus Rücklagen				28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Einzahlungen					4.872,2	3.412,0	1.951,9	3.457,2	2.013,2	
	Summe Auszahlungen (gemäß Folgeblatt)					5.908,0	4.789,0	3.347,5	4.531,1	2.891,5	
	Kreditbedarf					1.035,8	1.377,0	1.395,6	1.073,9	878,3	
	Tilgung					1.615,0	1.792,0	1.628,0	1.643,0	1.715,0	
	nachrichtlich:										
	Kreditbedarf im rentierlichen Bereich					747,5	431,0	913,5	1.263,5	818,5	
	<i>davon Abwasserbeseitigung</i>					722,5	357,5	880,5	1.255,5	790,5	
	<i>davon Straßenreinigung</i>					17,5	45,5	25,5	0,5	20,5	
	<i>davon Abfallbeseitigung</i>					2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	<i>davon Bestattungswesen</i>					5,5	26,0	5,5	5,5	5,5	
	Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich					288,3	946,0	482,1	-189,6	59,8	

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme		Kosten	Mittel	frühere Jahre	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre		
						TEUR	TEUR	TEUR	Planungsperiode			TEUR	
									2017	2018			2019
Inv.Art	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
	<u>Auszahlungen</u>												
700	Baumaßnahmen					2.016,0	3.287,0	1.936,0	2.291,0	1.388,0			
705	Vorplanung von Baumaßnahmen					190,0	190,0	170,0	80,0	0,0			
710	Erwerb von Sachanlagevermögen					3.645,7	1.259,7	1.189,7	2.108,3	1.451,7			
715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände					7,5	7,5	7,5	7,5	7,5			
720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern					49,3	44,8	44,3	44,3	44,3			
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					5.908,0	4.789,0	3.347,5	4.531,1	2.891,5			

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
								2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>												
	710	Dienstfahrzeuge	5.200001										
	620	Verkaufserlöse	5.000001										
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	1			20,0	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	7,5	7,5	7,5	7,5		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	3			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	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		
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		
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>												
	700	Baukosten Multifunktionsplatz	5.200177	8			137,0						
	710	Grunderwerb Multifunktionsplatz	5.200177	8			136,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200177	8			245,0						
	660	Rücklagenentnahme	5.200177	8			28,0						

- Erl.Nr. 1 2018 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung
- 2 2018 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 41€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 3 2018 ff: Pauschalansätze für die Beschaffung von Hard- und Software für die ADV jährlich jeweils 7,5 T€
- 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 2018 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe
- 6 Verkaufserlöse Grundstücke - 2019: Reservegrundstück KiGa Löhstraße = 58 T€, ehemalige Erweiterungsfläche Friedhof Wiedenest am "Heidchen" = 55 T€; 2020: Baugrundstück Am Fuchsberg = 50 T€, Grünfläche Liegnitzer Str. = 62 T€
- 7 2018 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge
- 8 Schaffung eines Multifunktionsplatzes für Jugendliche auf dem Stentenbergr im Rahmen des Förderprogramms "Quartiersentwicklung", der städtische Eigenanteil (10 %) wird aus Restmitteln einer in Vorjahren erhaltenen Erbschaft finanziert.

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
								2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
01.18	<u>Baubetriebshof</u>												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1			45,0	50,0	20,0	40,0	25,0		
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1				50,0					
	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			1,0	5,0	2,0	2,0	1,0		
	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			23,0	15,0	40,0	85,0	15,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung -	5.100053	3			17,0		25,0		20,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	3									
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	4			1,0	1,0	2,0	2,0	1,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	4									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	4									

- Erl.Nr. 1 2018: Ersatz Unimog U 300 aus 2000 (GM 2810) = 100 T€ (1/2 Winterdienst); 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€; die Veranschlagung sieht jeweils die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.
- 2 2018 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 41€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
- 3 2018: Ersatz Asphaltthermobehälter aus 1998 = 10 T€; 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€, 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
								2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
02.15	<u>Feuerschutz</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	1			120,0	200,0	372,0	190,0	60,0		
		620 Verkaufserlöse	5.000002	2			5,0	0,0	6,0	3,0	0,0		
		615 Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	4			20,0	25,0	45,0	33,0	5,0		
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	5			34,5	19,0	12,0	12,0	11,0		
		605 Zuweisung von Versicherungen	5.000005	5			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	6			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
		600 Feuerschutzpauschale	5.000003	7			86,0	37,8	37,8	37,8	37,8		
	700	Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007				150,0						
02.15	<u>Feuerwehrgerätehäuser</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200104	10				50,0					
	700	Baukosten Logistikhalle Wiedenest	5.200168	9	740,0		400,0	340,0					
	705	Planungskosten Logistikhalle Wiedenest	5.200168	9	50,0	50,0							
	700	An- und Umbau Gerätehaus Henneweide	5.200179		85,0			85,0					
02.15	<u>Feuerwache Talstraße</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100064	8			20,0	20,0	0,0	0,0	10,0		
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200103									75,0	

- Erl.Nr.**
- 2018: Ersatz TLF 16/25 Dörspetal aus 1993 (GM 2939, 1. Rate) = 200 € und **VE in 2018 für 2019 = 170 €**, 2019: Ersatz TLF 16/25 LZ 2 (2. Rate) = 170 €, Ersatz TSF W LG Othetal aus 1995 (GM 2996, 1. Rate) = 110 €, Ersatz MTF LZ Hackenberg aus 2002 (GM 2024) = 85 €, Stapler Logistikhalle (gebraucht) = 7 €, 2020: Ersatz TSF W LG Othetal, 2. Rate = 90 € und Logistik-LKW LZ 1 aus 2000 (1. Rate) = 100 €, 2021: Ersatz Logistik-LKW LZ 1 aus 2000 (2. Rate) = 60 €
 - Verkaufserlöse aus Altfahrzeugen (2019: TLF 16/25 Dörspetal und MTF LZ Hackenberg, 2020: TSF-W LG Othetal)
 - Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen; mit den eingeplanten Beträgen sollen jeweils die (Fahrzeug-) Beschaffungen bezuschusst werden
 - 2018: Nachbeschaffungen Digitalfunk (10 €) und Anschaffung Warnsystem (Sirenen, 15 €), 2019: Rufempfänger für digitale Alarmierung (45 €)
 - 2018 bis 2021: jährl. für persönliche Schutzausrüstung = 5 €, Atemschutz = 6 € (hierfür Zuschuss Provinzial = 3 €); zusätzlich 2018: 5 € Ausrüstung Kinderfeuerwehr, 1 € Anpassung an Laufbahn-VO, 2 € Ersatzbeschaffung Schläuche
 - 2018 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - 2018 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (37.841,4€)
 - 2018: Ersatzbeschaffung von Tischen/Stühlen im Schulungsraum (Ansatz 2017 nicht beansprucht)
 - Anbau einer Logistikhalle an das Gerätehaus Wiedenest, Veranschlagung der VE aus 2017 (250 €) zzgl. 90 € aufgrund von Mehrkosten (Bodengutachten, umbauter Raum)
 - Der Einbau einer Abgasabsauganlage im Gerätehaus Wiedenest muss im Zusammenhang mit der baulichen Erweiterung erfolgen

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
								2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
03.01	<u>Grundschulverbund Bergneustadt</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1				3,7	3,4	3,4	3,4	3,4	
	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>GGS Hackenberg</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1				2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	
	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>GGS Wiedenest</u>												
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1				2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	
	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				4,3	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	5,0	5,0	5,0	5,0	
	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				5,7	5,9	5,9	5,9	5,9	
	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 2018 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung</p> <p>2 2018 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</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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	1.075,5	2.778,0			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	1.403,6	2.472,0	800,0	8,0	1.017,6	957,6	
												124,0	
10.08	<u>Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100027	3				4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2				20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
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 12.09.2017 (Förderanträge 2017/2018). Erwartet wird eine Landesförderung von 80 % aus Mitteln der Städtebauförderung. Die Neuanlage der Freizeitfläche erfolgt in den Jahren 2017 und 2018, Veranschlagung der VE aus 2017 (1.000 T€).</p> <p>2 2018 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>3 2018 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</p> <p>4 Maßnahme "Schaffung eines Multifunktionsplatzes für Jugendliche auf dem Stentenberg" ist auf Seite 324 dargestellt!</p>												

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtkosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
Inv.Art	Bezeichnung												
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	2			1,0	1,0	1,0	1,0	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			60,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
	615	Ersatz von Grundstücksanschlusskosten	5.100040	5			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Kanalbau Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	5.200144	6						65,0			
	705	Vorplanung KS Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK)	5.200163	7	100,0	50,0		30,0	20,0				
	700	Kanalсанierung Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK)	5.200163	7	700,0	300,0	100,0		150,0	150,0			
	705	Vorplanung KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	8	80,0		40,0		40,0				
	700	Baukosten KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	8	500,0					300,0	200,0		
	700	Baukosten KE Forum Wiedenest (RK)	5.200180	9				45,0					

- Erl.Nr.
- 1 2018 ff: Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen
 - 2 2018 ff: Lfd. Beschaffungen jL 1,0 T€ sowie geringwertige Wirtschaftsgüter jL 1,0 T€ (Wert bis 410 € netto), die bei Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
 - 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. 2018 ff: jL 4€T
 - 5 Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet. 2018 ff: Pauschal jL 6 T€
 - 6 Die Baumaßnahme ist zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken 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.
 - 8 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bahnhofstraße, die vorbereitende Kanalplanung erfolgte 2017, die Ausführungsplanung ist für 2019 vorgesehen
 - 9 Aus hydraulischen Gründen muss ein vorhandener Regenwasserkanal im Bereich des Forums Wiedenest erneuert werden.

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- 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
								2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Bergneustadt</u>												
	700	Kanalsanierung Sessinghausen (MK)	5.200174				35,0						
	700	Kanalsanierung Kölner Str. 1 (MK)	5.200175				25,0						
	705	Vorplanung KE Schöenthal (MK)	5.200176	6	50,0		30,0	20,0					
	700	Kanalerneuerung Schöenthal (MK)	5.200176	6	500,0				200,0	300,0			
	700	Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße	5.300036	1	32,0		32,0	32,0					
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	5.200148	2	70,0		30,0	20,0	20,0				
	700	Baukosten Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	5.200148	2	300,0				200,0	100,0			
	705	Vorplanung KS Einzugsgebiet Ohl (MK)	5.200142		100,0	100,0							
	700	Kanalsanierung Einzugsgebiet Ohl (MK)	5.200142		450,0	100,0	350,0						
	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	5.200143	3	60,0				60,0				
	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	5.200143	3	370,0						200,0	170,0	
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Henneweide (MK)	5.200156	4	50,0					50,0			
	700	Kan.ern. Henneweide (Wiedenbruchs.-Druchtem.) (MK)	5.200156	4	300,0						100,0	200,0	
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	5	30,0					30,0			
	700	Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	5	210,0						210,0		
	700	Kanalerneuerung Herweg, Drainagekanal (701)	5.200169	5	40,0						40,0		

- 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, 2018: Bereitstellung weiterer Planungskosten
 - 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 Henneweide (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, 2018: Bereitstellung weiterer Planungskosten

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- 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
								2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
11.03													
11.03	Kanal Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)			1									
	705	Vorplanung Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071		50,0		30,0	20,0					
	700	Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071		330,0			200,0	130,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200071			60,0		30,0	30,0				
11.03	Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe												
	700	Baukosten Regenrückhaltebecken (RRB) Belmicke	5.200167	3	200,0					200,0			
	705	Planungskosten RRB Belmicke	5.200167	3	30,0				30,0				
	710	Grunderwerb RRB Belmicke	5.200167	3	20,0				20,0				
11.03	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten			2									
	700	Baukosten Lingesten	5.200066		1.055,0		1.035,0			20,0			
11.03													

- Erl.Nr. 1 Fortsetzung der Straßen- u. Kanalbaumaßnahme, 2017: Planung der Maßnahme; die Durchführung der Baumaßnahme im Zusammenhang mit dem Straßenbau (Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, GVFG) kann nach Zuschussbewilligung für 420 lfdm. ab 2018 erfolgen, zur Auftragsvergabe in 2018 ist eine **VE in 2018 für 2019 = 130 €** erforderlich
- 2 Erschließung eines Gewerbegebietes westl. des Baubetriebshofs; 2020: Anheben der Kanalschächte bei Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten
- 3 Zur Entlastung der Vorflut ist in Belmicke die Errichtung eines neuen Regenrückhaltebeckens 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
								2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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	1,0	1,0	1,0	1,0	
	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>												
	700	Endausbau Immickestraße	5.200141				105,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Immickestraße	5.200141	5			80,0	10,0	67,4				
	700	Baukosten Ertüchtigung Südring	5.200181	7					1.000,0				
	605	Zuweisung des Landes (Südring)	5.200181						600,0				
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		110,0		110,0						
	700	Baukosten Wiedeneststraße	5.200031		2.010,0		2.010,0						
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200031			1.025,0	925,0	100,0		100,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200031			961,6	811,6	150,0			150,0		

- Erl.Nr.**
- 2018 ff: Mittel für Restflächen, Grenzherstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen
 - Einrichtungen in Tempo-30-Zonen; 2018 ff: pauschal jährlich 5 €
 - Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen; 2018 ff: pauschal jährlich 10€
 - Ausbau der Wiedeneststraße von Kölner Straße - Ende; Zuschussantrag (GVFG) vom 04.10.2010; Zuschuss: 60 % von 1.873,6€ förderfähigen Auszahlungen für Straße und Straßenentwässerung (Bescheid vom 16.11.2012); Veranschlagung der Zuweisungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 11.12.2013 nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises sowie Endabrechnung der Straßenbaubeiträge (2017 nicht umgesetzt)
 - 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.

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
								2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
12.01	<u>Straßenausbau Wiedenest / Pernze</u>												
	700	Endausbau Am Holzweg	5.200020		320,0		320,0						
	710	Grunderwerb Am Holzweg	5.200020		18,5		18,5						
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Holzweg	5.200020			152,5	142,5	10,0					
	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustraße)	5.200147	1	75,0					75,0			
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg	5.200147			67,5				67,5			
	705	Vorplanung Ausbau Bahnhofstraße	5.200173	2	70,0			40,0	30,0				
	700	Baukosten Bahnhofstraße	5.200173		1.000,0						500,0	500,0	
	610	Straßenbaubeiträge KAG Bahnhofstraße (611)	5.200173			511,0				511,0			
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Bahnhofstraße	5.200173			243,0				243,0			
	700	Endausbau Am Dümpel	5.200160	3	80,0				80,0				
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Dümpel	5.200160			55,0				55,0			
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hannemicker Weg	5.200139	6					77,9				
12.01	<u>Straßenausbau Neuenothe / Belmicke</u>												
	700	Endausbau Breitegarten	5.200159	3	70,0				70,0				
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Breitegarten	5.200159			63,0				63,0			
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		94,5		94,5		81,8			
Erl.Nr.	<p>1 Im Zusammenhang mit dem Neubau des RW-Kanals (PG 11.03) ist der erstmalige Ausbau des Stichwegs (als Baustraße) vorgesehen.</p> <p>2 Freie Grundstücke im Bereich der Bahnhofstraße sollen verkauft werden, hierzu ist der Ausbau der Bahnhofstraße erforderlich; 2018: Bereitstellung weiterer Planungskosten</p> <p>3 Für 2018 sind die Straßen Am Dümpel und Breitegarten für den Endausbau vorgesehen.</p> <p>4 Für 2021 wird die Heerstr. für den Endausbau vorgesehen.</p> <p>5 Festsetzung der Straßenbaubeiträge (2017 nicht realisiert)</p> <p>6 Die Festsetzung der Straßenbaubeiträge für den Endausbau des Hannemicker Wegs steht noch aus</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
								2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
12.01	<u>Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u>												
	700	Baukosten	5.200069	1	1.640,0		1.390,0	100,0			150,0		
	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	2		400,0		400,0					
12.01	<u>Schulwegsicherungsmaßnahme Talstr./Markstr./Am Räschen</u>			3									
	710	Grunderwerbskosten	5.200014		381,0		381,0						
	700	Ingenieurkosten zur Zuschussbeantragung	5.200014		97,0		97,0						
	700	Baukosten 1. BA (Kölner Str. bis Kreuzung Kampstr.)	5.200014		1.915,0		1.915,0						
	700	Baukosten 2. BA (Kreuzung Kampstr.bis Hunschlade)	5.200014		1.147,0		1.147,0						
	605	Zuweisung des Landes 1. BA + 2. BA	5.200014			2.121,4	1.946,8	174,6					
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200014			1.430,0	1.430,0						
12.01	<u>Nachmalige Herstellung Wilhelmstr. (Steilweg bis Herweg)</u>			4									
	705	Planungskosten	5.200149		90,0		30,0	60,0					
	710	Grunderwerbskosten	5.200149		5,0			5,0					
	700	Baukosten	5.200149		400,0				200,0	200,0			
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200149			250,0			250,0				
12.01	<u>Barrierefreier Ausbau von Buswarteeinrichtungen</u>			5									
	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 Endausbau der Dörspestr. von der Dörspebrücke bis zum Klärwerk; 2018: Festsetzung der Straßenbaubeiträge (2017 nicht realisiert)
 3 Bauliche Veränderungen an der Talstraße bis Goethestr. und Markstraße; 2017: restliche Landeszuweisungen gem. Bescheid vom 24.09.2014 (2016 nicht realisiert)
 4 Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; 2018: Entwurfs- und Ausführungsplanung (mit Knotenpunkt Herweg)
 5 Nach den Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes ist der barrierefreie Umbau der vorhandenen Buswarteeinrichtungen im Stadtgebiet erforderlich, zu den Umbaukosten wird ein Landeszuschuss von 90 % erwartet (Ansatz 2017 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
								2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
12.01	<u>Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u>			1									
	710	Grunderwerb	5.200015		64,0		64,0						
	700	Baukosten Am Räschen	5.200015		770,0		50,0		220,0	500,0			
		610 Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015			180,0			120,0	60,0			
		605 Zuweisung des Landes	5.200015			376,0			140,0	236,0			
12.01	<u>Einmündungsbereich Bahnstraße in Othestraße (K23)</u>												
	700	Baukosten Parkplätze	5.200135	4			30,0	49,0	49,0				
12.01	<u>Brücke Martin-Luther-Straße</u>			5									
	705	Planungskosten	5.200178		80,0				30,0				
	700	Baukosten Dörspebrücke	5.200178		500,0					500,0			
12.01	<u>Straßenausbau Mühlenstr. (Verkehrswichtige Straße)</u>			3									
	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	41,6	51,6				
		610 Straßenbaubeiträge KAG	5.200136										
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		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		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 2018 ist ein **VE in 2018 für 2019 = 500 €** erforderlich
- 2 Endausbau von Johann-Hackenberg-Str. und Stichweg Zum Knollen; Festsetzung der Straßenbaubeiträge (2017 nicht realisiert)
- 3 Ausbau der Mühlenstraße einschl. Brückenerneuerung als verkehrswichtige Straße (Erschließung Gewerbegebiet); Zuwendungsantrag nach GVFG in 2011; die restliche Landeszuweisung wird für 2018 erwartet (Bescheid vom 21.11.2016)
- 4 Aus einer Entschädigung des Landes für entfallene Parkplätze stehen noch Mittel für Restarbeiten an diversen Parkplätzen im Innenstadtbereich zur Verfügung
- 5 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 erfolgen 2017 (außerplanmäßig) und 2018, die Baumaßnahme ist für 2019 vorgesehen.

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
								2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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			0,5	1,0	0,5	0,5	0,5		
	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	4				20,0					
13.03	<u>Waldbesitz</u>												
	710	Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen	5.100073	5				25,0	25,0	25,0	25,0		
	710	Durchführung Ausgleichsmaßnahmen (711)	5.100073	5				25,0	25,0	25,0	25,0		

- Erl.Nr. 1 2018 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410€ netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.
2 2018 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen;
3 2018 ff: Pauschalbeträge für die Erneuerung von Wasserzapfstellen u.ä.
4 Die Kapazität der Urnenwand muss erweitert werden, in der (ungenutzten) Friedhofshalle soll ein Kolumbarium mit weiteren 30 Urnennischen eingerichtet werden.
5 2018 ff: Pauschalansätze zur Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Öko-Flächen-Pools

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	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
							2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
16.01	Allgemeine Zuweisungen											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				806,9	944,3	944,3	944,3	944,3	
	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 2018: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017
 - 2 2018: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 24.10.2017 liegt bei 535,6. Die Schulpauschale wird in voller Höhe im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (9,0 €) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet.
 - 3 2018: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 24.10.2017 liegt bei 60,6. Die Sportpauschale wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Zinsaufwendungen für die Instandsetzungskosten von Schulsportanlagen verwendet.