

# **Darstellung der investiven Maßnahmen 2018 - 2022**

## INVESTITIONSPROGRAMM

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

## INVESTITIONSPROGRAMM

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

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art    Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				
								2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>											
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	1			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
01.10	<u>Datenverarbeitung</u>											
	710	Beschaffungen ADV	5.100004	3			7,5	19,5	7,5	7,5	7,5	
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	3			7,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
01.13	<u>Gebäudemanagement</u>											
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100075	1				10,0	10,0	10,0	10,0	
01.13	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</u>											
	620	Verkaufserlös	5.000012	4								
01.13	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>											
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	5			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
	620	Verkaufserlöse	5.100056	6					113,0	112,0		
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	7			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	

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

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art    Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				
								2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
01.18	<u>Baubetriebshof</u>											
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1			50,0	20,0	40,0	25,0	25,0	
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1			50,0				25,0	
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Bestattungsw. -	5.100052	1								
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abfallbeseitigung -	5.100052	1								
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.100052	1								
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000010	4			5,0	2,0	2,0	1,0	5,0	
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	4			5,0					
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000010	4								
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung -	5.000010	4								
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.000010	4								
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil -	5.100053	3			15,0	40,0	85,0	15,0	55,0	
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung	5.100053	3				25,0		20,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	3								
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	4			1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	4								
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	4								
Erl.Nr.	<p>1 2019: Ersatz Opel Combo (GM BN 8250) aus 2007 = 20 T€; 2020: Ersatz Artego aus 2001 (GM 2054) = 40 T€;  2021: Ersatz Ford Transit (GM BN 8200) aus 2004 = 25 T€; 2022: Ersatz Multicar aus 2010 (GM BN 8116) = 50 T€; die Veranschlagung sieht jeweils die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.</p> <p>2 2019 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>3 2019: Ersatz 2-Kammer Streugerät Küpper-Weisser aus 2006 = 25 T€ (Winterdienst) und Caterpillar Radlader 906 aus 2002 = 35 T€ (Gebrauchtgerät);  2020: Ersatz für Caterpillar Baggerlader aus 2007 = 80 T€ (Gebrauchtgerät); 2021: Ersatz Beilhack-Schneepflug CP 2 aus 1999 = 20 T€ (Winterdienst),  Ersatz Mannesmann Kompressor aus 1997 = 10 T€; 2022: Ersatz Dücker Böschungsmäher = 50 T€, dazu jährlich pauschal für Kleingeräte 5 T€</p> <p>4 Verkaufserlöse für Altfahrzeuge und -geräte</p>											

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	
02.15	<u>Feuerschutz</u>												
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	1			200,0	260,0	210,0	190,0	700,0		
		620 Verkaufserlöse	5.000002	2			0,0	6,0	0,0	6,0	10,0		
		615 Kostenbeiträge Dritter	5.000004	3			0,0	20,0	0,0	10,0	15,0		
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	4			25,0	15,0	63,0	5,0	4,0		
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	5			19,0	14,0	22,0	25,0	40,0		
		605 Zuweisung von Versicherungen	5.000005	5			3,0	2,6	2,6	2,6	2,6		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	6			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
		600 Feuerschutzpauschale	5.000003	7			37,8	40,2	40,2	40,2	40,2		
	700	Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007	8				75,0	75,0				
02.15	<u>Feuerwehrgerätehäuser</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200104				50,0						
	700	Baukosten Logistikhalle Wiedenest	5.200168	9	770,0		400,0	340,0	30,0				
	705	Planungskosten Logistikhalle Wiedenest	5.200168		50,0		50,0						
	700	An- und Umbau Gerätehaus Klein-Wiedenest	5.200179	10	163,0		85,0	163,0					
02.15	<u>Feuerwache Talstraße</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100064				20,0	0,0	0,0	10,0	0,0		
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.200103									75,0	
<u>Erl.Nr.</u>	<p>1 2019: Ersatz TLF 16/25 LZ 2 (2. Rate) = 153 T€ (VE aus 2018), Ersatz MTF LZ Hackenberg aus 2002 (GM 2024) = 100 T€, Stapler Logistikhalle (gebraucht) = 7 T€, 2020: Ersatz TSF W LG Othetal aus 1995 (GM 2996, 1. Rate) = 110 T€ und Logistik-LKW LZ 1 aus 2000 (1. Rate) = 100 T€, 2021: Ersatz TSF W LG Othetal, 2. Rate = 130 T€ und Logistik-LKW LZ 1 aus 2000 (2. Rate) = 60 T€, 2022: Ersatz Drehleiter LZ 1 aus 1998</p> <p>2 Verkaufserlöse aus Altfahrzeugen (2019: TLF 16/25 Dörspetal und MTF LZ Hackenberg, 2021: TSF-W LG Othetal und Logistik-LKW LZ 1, 2022: Drehleiter)</p> <p>3 Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen; mit den eingeplanten Beträgen sollen jeweils die (Fahrzeug-) Beschaffungen bezuschusst werden</p> <p>4 2019: Anschaffung Warnsystem (Sirenen, 15 T€), 2020: Rufempfänger für digitale Alarmierung (55 T€), Beschaffung Multi-Mediawände (8 T€)</p> <p>5 2019 bis 2022: jährlich für persönliche Schutzausrüstung = 5 T€, Atemschutz = 6 T€ (hierfür Zuschuss Provinzial = 2,6 T€); zusätzlich 2019: 3 T€ Ersatzbeschaffung Einsatzstiefel</p> <p>6 2019 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>7 2019 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (40.202,58 €)</p> <p>8 Aufgrund der unzureichenden Löschwasserversorgung insbesondere im Othetal kann der Bau weiterer Löschwasserspeicher erforderlich werden.</p> <p>9 Anbau einer Logistikhalle an das Gerätehaus Wiedenest, 2020: Herrichtung der Parkflächen</p> <p>10 Aufgrund der Mitgliederentwicklung im LZ 3 sind der Anbau eines Umkleieraumes und der Umbau des Schulungsraumes erforderlich (Ansatz 2018 wurde nicht beansprucht).</p>												

## INVESTITIONSPROGRAMM

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

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	
04.05	<u>Musikschule</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		
06.02	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>			4									
	710	Gestaltung von Kinderspielplätzen	5.100030	3			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Hackenberg	5.100048	3			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Hackenberg	523800	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Krawinkel-Saal	5.100050	3			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter BGS Krawinkel-Saal	523800	2			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
09.01	<u>Integriertes Handlungskonzept Hackenberg</u>			1									
	700	Spiel- und Parkband entlang des Leienbachs	5.200145		236,0		236,0						
	700	Quartiersplatz / Entree Ladenzentrum (701)	5.200145		478,0		283,0	10,0	185,0				
	700	Entsiegelung/Aufwertung Schulhof GGS (702)	5.200145		80,0		80,0						
	700	Freizeitfläche "Spiellandschaft Hackenberg" (703)	5.200145		1.312,0		312,0	1.000,0					
	700	Schaffung "Stadtteilentrees, Skateanlage" (704)	5.200145		57,0		30,0			27,0			
	710	Erweiterung Außenspielangebot BGS Hackenberg	5.200145		50,0		50,0						
	710	Grunderwerb "IHK Hackenberg" (711)	5.200145		6.178,5		3.853,5		1.000,0	1.170,0	155,0		
	710	Bolzplatz Alte Wiese, Zaunanlage (712)	5.200145		87,0				87,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200145			6.782,8	3.875,6	800,0	508,0	1.017,6	957,6	124,0	
10.08	<u>Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100027	3			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			15,0	7,5	7,5	7,5	7,5		
11.02	<u>Abfallbeseitigung</u>												
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
Erl.Nr.	<p>1 Einplanung der investiven Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (Rat 29.06.2011, TOP 18) nach dem Stand 13.04.2018 (Förderantrag 2018). Erwartet wird eine Landesförderung von 80 % aus Mitteln der Städtebauförderung. Das Entree zum Ladenzentrum Breslauer Str. soll durch Neugestaltung der Treppenanlage und Grünflächen aufgewertet werden.</p> <p>2 2019 ff: Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände bis 410 € netto), die im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben werden.</p> <p>3 2019 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</p>												

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art    Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				
								2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung</u>											
	710	Leitungsrechte etc.	5.100035	1			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100036				1,0					
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	2			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	610	Kanalanschlussbeiträge	5.000009	3			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	700	Grundstücksanschlussleitungen	5.100040	4			40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
	615	Ersatz von Grundstücksanschlusskosten	5.100040	5			6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze</u>											
	700	Kanalbau Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	5.200144	6					80,0			
	705	Vorplanung KS Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK)	5.200163	7	105,0	50,0	30,0	25,0				
	700	Kanalсанierung Einzugsgebiet RÜB Wiedenest (MK)	5.200163	7	700,0	400,0		150,0	150,0			
	705	Vorplanung KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	8	90,0	40,0		50,0				
	700	Baukosten KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	8	600,0				300,0	300,0		
	700	Baukosten KE Forum Wiedenest (RK)	5.200180				45,0					
	705	Vorplanung KE In der Bockemühle/Steimelstr. (RK)	5.200182	9				10,0				
	700	Baukosten KE In der Bockemühle/Steimelstr. (RK)	5.200182	9				40,0				

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

## INVESTITIONSPROGRAMM

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

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

## INVESTITIONSPROGRAMM

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
								2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	
11.03													
11.03	<u>Kanal Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)</u>			1									
	705	Vorplanung Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071		60,0	50,0		10,0					
	700	Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071		300,0		200,0	200,0	100,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200071			180,0	30,0	120,0	60,0				
11.03	<u>Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe</u>												
	700	Baukosten Regenrückhaltebecken (RRB) Belmicke	5.200167	3	250,0				130,0	120,0			
	705	Planungskosten RRB Belmicke	5.200167	3	35,0			35,0					
	710	Grunderwerb RRB Belmicke	5.200167	3	20,0			20,0					
11.03	<u>Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten</u>			2									
	700	Baukosten Lingesten	5.200066		1.055,0	1.035,0			20,0				
11.03	<u>Vergrößerung Hochwasserrückhaltebecken Leienbach</u>			4									
	700	Baukosten HWRB Leienbach	5.200166		800,0	300,0		500,0					
	705	Planungskosten HWRB Leienbach	5.200166		74,0	74,0							

- Erl.Nr.**
- 1 Fortsetzung der Straßen- u. Kanalbaumaßnahme, 2017 und 2019: Planung der Maßnahme; die Durchführung der Baumaßnahme im Zusammenhang mit dem Straßenbau (Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, GVFG) kann nach Zuschussbewilligung für 420 lfdm. ab 2019 erfolgen, zur Auftragsvergabe in 2019 ist eine **VE in 2019 für 2020 = 100 T€** erforderlich (der Ansatz 2018 wurde nicht beansprucht).
  - 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.
  - 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 m<sup>3</sup> auf 3.400 m<sup>3</sup> in dem erforderlichen Umfang vergrößert werden. Der (teurere) Neubau eines 2. Beckens wird hierdurch vermieden. Aufgrund höherer Standards in der Bauausführung (DIN 19700) sowie eingetretener Baukostensteigerung reichen die zur Verfügung stehenden Mittel aus Vorjahren nicht aus, so dass eine Auftragsvergabe noch nicht erfolgen konnte.

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art    Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	
12.01	<u>Straßenbau allgemein</u>												
	710	Grunderwerb für Straßen	5.100031	1				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	620	Verkaufserlöse	5.000006	1				1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	
	700	Verkehrssicherungsanlagen	5.100033	2				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	710	Straßenbeleuchtungsanlagen	5.100034	3				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
12.01	<u>Straßenbau Bergneustadt</u>												
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Immickestraße	5.200141	5			80,0	67,4	67,4				
	700	Baukosten Ertüchtigung Südring	5.200181	7	1.800,0			1.000,0	800,0				
	700	Baukosten Südring (B 55A, 701)	5.200181						2.500,0				
	605	Zuweisung des Landes (Südring)	5.200181			945,4		600,0	390,0	130,0	135,0	140,4	
	605	Kostenerstattung des Landes (B 55A, 606)	5.200181						2.500,0				
12.01	<u>Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze</u>												
	700	Baukosten	5.200114	6	1.316,0			1.316,0					
	710	Grunderwerb	5.200114		537,0			537,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200114			1.492,8		1.323,8					
	620	Verkaufserlöse	5.200114			595,0		169,0		169,0		595,0	
12.01	<u>Ausbau Wiedeneststraße (Verkehrswichtige Straße)</u>												
	710	Grunderwerb	5.200031	4	130,0			110,0	20,0				
	700	Baukosten Wiedeneststraße	5.200031		2.010,0			2.010,0					
	610	Straßenbaubeiträge KAG	5.200031			1.025,0		925,0		100,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200031			961,6		811,6		150,0			

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

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode				
								2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
12.01	<u>Straßenausbau Wiedenest / Pernze</u>											
	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustraße)	5.200147	1	90,0					90,0		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg	5.200147			81,0				81,0		
	705	Vorplanung Ausbau Bahnhofstraße	5.200173	2	95,0		40,0	30,0	25,0			
	700	Baukosten Bahnhofstraße	5.200173		1.200,0					600,0	600,0	
	610	Straßenbaubeiträge KAG Bahnhofstraße (611)	5.200173			613,0				613,0		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Bahnhofstraße	5.200173			291,0				291,0		
	700	Endausbau Am Dümpel	5.200160	3	95,0			80,0	95,0			
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Dümpel	5.200160			66,0					66,0	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hannemicker Weg	5.200139					77,9				
12.01	<u>Straßenausbau Neuenothe / Belmicke</u>											
	700	Endausbau Breitegarten	5.200159	3	85,0			70,0	85,0			
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Breitegarten	5.200159			76,0					76,0	
12.01	<u>Straßenausbau Baldenberg / Hüngringhausen</u>											
	700	Endausbau Heerstraße	5.200158	4	65,0						65,0	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Heerstraße	5.200158			58,5					58,5	
	700	Endausbau Hanenstraße	5.200157		105,0		105,0					
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hanenstraße	5.200157	5		81,8				81,8		

- Erl.Nr.
- 1 Im Zusammenhang mit dem Neubau des RW-Kanals (PG 11.03) ist der erstmalige Ausbau des Stichwegs (als Baustraße) vorgesehen.
  - 2 Freie Grundstücke im Bereich der Bahnhofstraße sollen erschlossen werden, hierzu ist der Ausbau der Bahnhofstraße erforderlich; 2019: Bereitstellung weiterer Planungskosten aufgrund der gestiegenen Baukosten
  - 3 Für 2019 sind die Straßen Am Dümpel und Breitegarten für den Endausbau vorgesehen (Ansätze 2018 nicht beansprucht).
  - 4 Für 2021 wird die Heerstr. für den Endausbau vorgesehen.
  - 5 Festsetzung der Straßenbaubeiträge

## INVESTITIONSPROGRAMM

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

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

## INVESTITIONSPROGRAMM

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

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

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art    Bezeichnung		Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
							frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
								2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	
12.05	<u>Straßenreinigung</u> 720    Geringwertige Wirtschaftsgüter		523800	1			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
13.06	<u>Bestattungswesen</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100043	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523800	1			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	710	Erwerb von Geräten und Maschinen	5.100045	2			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	700	Bauliche Maßnahmen Friedhofsanlage Bergneustadt	5.100046	3			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	700	Erweiterung Urnenwand Wiedenest	5.100068				20,0						
13.03	<u>Waldbesitz</u>												
	710	Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen	5.100073	4			25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
	710	Durchführung Ausgleichsmaßnahmen (711)	5.100073	4			25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
15.01	<u>Wirtschaftsförderung</u>												
	700	Errichtung von Werbeflächen	5.200170	5				5,0					

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

## INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	
16.01	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				944,3	955,0	955,0	955,0	955,0	
	600 Schul- und Bildungspauschale	5.000013	2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	600 Sportpauschale	5.000014	3				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

- Erl.Nr.
- 1 2019: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018
  - 2 2019: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 30.10.2018 liegt bei 562,0 T€. Die Schulpauschale wird in voller Höhe im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (8,7 T€) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet.
  - 3 2019: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Modellrechnung vom 30.10.2018 liegt bei 60,0 T€. Die Sportpauschale wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Zinsaufwendungen für die Instandsetzungskosten von Schulsportanlagen verwendet.