

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

Haushaltsentwurf 2016

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ansatz 2015	Buchungsst. 30.09.2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
				€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	
1.) abgeschlossene Maßnahmen (für die 2015 ff kein Auszahlungsbedarf mehr erwartet wird)															
1	IV08AIB001/002	Kanalisationen Widdau u. Ruitzhof	E	69.806	0	0	0								
			A	-172	-3.011	-6.491	-1.089								
2	IV09AIB001	Grundsanierung Holzmarkt 5	E	187.342	0	0									
			A	-267.632	-141.808	-40.728									
3	IV09AIB003	Sanierung Turnhalle Realschule	E	0	0	0	0								
			A	-221.375	-61.991	0	0								
4	IV09AIB006	Sanierung Gym- nasium, I.-III. BA	E	535.000	350.000	477.000	0								
			A	-489.624	-589.106	-841.950	-257.826								
5	IV09AIB007	Mensa Gymnasium	E	79.227	0	0	0								
			A	-134.974	-38.925	-7.639	0								
6	IV09AIB008	Mensa Realschule	E	19.506	0	0	0	0							
			A	-16.509	-3.796	-534		-7.710							
7	IV09AIB011	Drosselbauwerk KA Rosenthal	E	0	0	0	0								
			A	-25.796	0	0	0								
8	IV09AIB012	MUK Konzen	E	101.398	0	0	0	0							
			A	-117.769	0	0	0								
9	IV09AIB013	Erschließung Wolfskuhl	E	71.127	47.343	0	0								
			A	0	0	0	0								
10	IV09AIB018	Erneuerung Vennbad	E	179.000	3.521.000	300.000	0								
			A	-506.438	-2.995.135	-1.741.597	-2.728								
11	IV10AIB002	Neubau RW-Kanal Austraße	E	0	1.924	0	0								
			A	-39.912	-2.035	0	0								
12	IV10AIB005	Neubau Sägemühle Rohren	E	0	0	0	0								
			A	-65.335	0	0	0								
13	IV10BGA001	BGA Haus der Stadtgeschichte	E	0	0	0	0								
			A	-1.163	0	-23.056	0								
14	IV10BGA002	BGA Archiv Holzmarkt	E	15.782	0	0	0								
			A	-22.324	-3.925	0	0								
15	IV10BGA003	Möblierung Bücherei	E	15.690	0	0	0								
			A	-24.432	-286	-2.279	-991								
16	IV10BGA004	Handerfassungsge- räte ruh. Verkehr	E	0	0	0	0								
			A	-382	0	0	0								
17	IV10BGA005	Inspektionskamera Abwasserbeseitig.	E	0	0	0	0								
			A	-31.900	0	0	0								
18	IV10BGA006	Spielplatz Neubau- gebiet Haag	E	22.002	751	0	0								
			A	-19.974	-1.680	0	0								
19	IV10BGA007	Reinigungs- Realschule	E	0	0	0	0								
			A	-915	0	0	0								
20	IV10BGA008	Reinigungs- Hauptschule	E	0	0	0	0								
			A	-2.759	0	0	0								
21	IV10GUB001	Ankauf Holzmarkt 3	E	50.404	0	0	0								
			A	-72.005	0	0	0								
22	IV10KFZ001	Häcksler Bauhof	E	0	0	0	0								
			A	-15.000	0	0	0								
23	IV11AIB007	Neubau Tringel- brücke	E	0	13.742	0	0								
			A	0	-28.554	0	0								
24	IV11AIB008	Kanalisation Drei- stegen/Perlenau	E	0	713	0	0								
			A	0	-11.121	0	0								
25	IV11AIB009	ÖPNV-Platz Imgenbroich	E		0	0	1.209	1.111.275	0	125.000					
			A		0	0	-143.937	-1.044.973	0	-965.121					Lt. I.2 noch 515.398 € Schlussrech. inkl. ARAP Straßen NRW, off. Zuw. 125 T€

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

Haushaltsentwurf 2016

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ansatz 2015	Buchungsst. 30.09.2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
				€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	
26	IV11AIB010	Kanalanschluss Trierer Str. 2-6	E	0	11.510	0	0								
			A	0	0	0	0								
27	IV11BET001	Stammkap. Mon. Festival GmbH	E	0	0	0	0								
			A	0	-12.550	0	0								
28	IV11BGA002	Parkscheinauto- maten	E	0	0	0	0								
			A	0	0	-8.830	0								
29	IV11BGA003	Defibrillator	E	0	3.570	0	0								
			A	0	0	-3.570	0								
30	IV11GUB002	Grunderwerb Imgen- broich Nord-West	E		0	0	0								
			A		0	0	0								
31	IV11KFZ001	Beschaffung FW- Fahrzeug Mützenich	E	0	0	0	0								
			A	0	-5.771	-290.461	-2.886								
32	IV11KFZ002	Minibagger Bauhof	E	0	0	0	0								
			A	0	-55.803	0	0								
33	IV12AIB003	Restzahlung Lift NP- Tor Höfen	E	0	0	0	0								
			A	0	0	-3.585	0								
34	IV12AIB004	Kunstrasenklein- spielfeld K'berg	E	0	0	0	0								
			A	0	0	-40.000	0								
35	IV12AIB005	Umfriedung Bauhof- gelände Imgenbroich	E			0	0								
			A			0	0								
36	IV12AIB006	Parkplatz Vennbad	E	0	0	0	0								
			A	0	0	-65.755	0								
37	IV12BET001	Stammkapital regio- IT	E	0	0	0	0								
			A	0	0	-93.258	0								
38	IV13AIB005	Mehrzweckhalle Forstbetrieb	E				0								
			A				-67.103	-9.032							
39	IV13IVG001	Internetauftritt/ Bürgerportal	E				0	0	0	5.442					
			A				-13.220	-17.789	0	-13.346					
40	IV13MTA002	Abfallsauger für Altstadt	E				0								
			A				-21.688								
41	IV14_AIB003	Kanalsanierung Trierer Straße	E					0							
			A					-175.634							
42	IV14_AIB004	Oberflächenentwäs- serung Steindrich	E				0			0					
			A					-3.447		-30.200					
43	IV14_IVG002	Software neuer Server	E				0								
			A				0								
44	IV14_MTA001	Beschaffung Park- scheinautomaten	E				0								
			A				-18.588								
45	IV14_MTA002	Tempo-Info-Schilder	E				0								
			A				-4.658								
46	IV14_MTA003	Durchflussmengen- meßgeräte Abwass.	E					0	0	0					
			A					-25.302	0	-1.309					
47	IV15AIB003	Pumpenaustausch PW Krähwinkel	E						0	0					
			A						-12.000	-12.000					
48	IV15_AIB005	Einsatzparkfläche Konzen/Imgenbroich	E						0	0					
			A							-10.916					
49	IV15_AIB006	Oberflächenentw. Hohe Straße (WHB)	E						0	0					
			A						0	-17.000					
50	IV15_GEB001	Ablösung Pampus- scheune	E						0	0					
			A						0	-8.500					
51	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241	0	0	0								
			A	-23.827	-3.438	-4.317	0								

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

Haushaltswurf 2016

Haushaltsplan 2016															
Fortführung der Investitionen - ohne neue Investitionskreide															
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ansatz 2015	Buchungsst. 30.09.2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
				€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	
52	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0	0	0	0								
			A	-3.225	0	-4.317	0								
53	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	1.933	0	0	600								
			A	-2.539	0	-9.813	-763								
54	BGA_ÖFFENT	Bekanntmachungs- kästen	E	0	0	0	0								
			A	-2.815	0	0	0								
55	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E	0	0	0	0								
			A	0	-3.476	0	0								
56	BGA_SPORTA	BGA Sportanlagen	E												
			A												
57	GWG_ARCHIV	Geringwertige Wirtschaftsgüter	E	0	0	0	0	0							
			A	0	0	-336	-400	-1.844							
58	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0	0	0	0								
			A	-337	-1.621	-1.085	-1.870								
59	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0	0	0	0								
			A	-776	-137	-390	-589								
60	GWG_EDV	GWG EDV-Abteilung	E	0	0	0	0								
			A	0	0	0	-958								
61	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0	0	0	0								
			A	-481	-2.552	-43.058	-3.305								
62	GWG_GEMAN	GWG Gebäude- management	E	0	0	0	0								
			A	0	0	-437	-1.763								
63	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0	0	0	0								
			A	0	-120	-399	0								
64	GWG_GRUNDS	GWG Grundschulen	E	0	0	0	0								
			A	0	0	-281	-2.548								
65	GWG_JZPL	GWG Jugendzelt- lagerplatz	E	0	0	0	0								
			A	0	0	0	-235								
66	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0	0	0	0								
			A	-780	-1.527	0	0								
67	GWG_PLANUN	GWG Planung/ Entwicklung	E	0	0	0	0								
			A	0	-254	0	0								
68	GWG_RATHAU	GWG für das Rathaus	E	0	0	0	0								
			A	-359	-1.047	-918	-1.880								
69	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0	0	0	0								
			A	-503	0	0	0								
70	GWG_SPORTS	GWG Betr. gew. Art Sportstätten	E	0	0	0	0								
			A	0	0	0	-980								
71	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreini- gung/Winterdienst	E	0	0	0	0								
			A	0	-2.132	0	0								
72	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung	E	0	0	0	0								
			A	-4.433	-13.273	-4.802	-5.675								
73	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen, Wahlkabinen etc.	E	0	0	0	0								
			A	0	0	-543	-1.539								
74	KFZ_FORST	Dienstfahrzeug Forst	E					0							
			A					-23.799							
75	Saldo abgeschlossene Investitionen		S	-750.007	-34.521	-2.463.429	-532.164	-221.501	-12.000	-927.950					
2.) Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2015 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen															
76	IV11AIB001	RRB Hengst- brüchelchen	E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A		0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

Haushaltsentwurf 2016

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ansatz 2015	Buchungsst. 30.09.2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
				€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	
77	IV11AIB002	Erneuerung Sport- halle Hauptschule	E		0	0	0	0	0	0	0				in 2016 restliche Mittelbereitstellung bis zum urspr. Gesamtumfang 1,45 Mio. €
			A		0	0	0	-188.995	-750.000	-680.000	-581.000				
78	IV13AIB002	Pufferbecken Kanal Menzerath	E				0	0	0	0	0				
			A				0	0	0	0	-30.000				
79	IV13AIB003	Kanal. Imgenbroich Nord-West	E				0	0	0	0	360.000				Inbetriebnahme voraussichtl. Ende 2015
			A				0	-7.081	-200.000	0	-740.000				
80	IV13AIB004	RW-Kanal Höfen/ Heidgen	E				0	0	0	0	0	0	0		angepasst an FSK für EZG Höfen
			A				0	0	-70.000	0	0	0	-70.000		
81	IV14AIB001	Entwässerung W- Scheibler-Str.	E					0	0	0	15.000				Neuveranschlagung mit (leider) deutlich verringert Förderung durch nrw-Bank
			A					-6.031	0	0	-180.000				
82	IV14AIB005	Retentionsboden- filter Imgenbr. NW	E					0	0	0	0	200.000	200.000		Anpassung Ausgabebedarf an Ausschreibungsergebnis
			A					-32.273	0	-672	-50.000	-606.000	-556.000		
83	IV14_IVG001	Lizenzwerb PRO- SOZ-Verfahren	E					0	0	0	0				Ausstattung eines weiteren Arbeitsplatzes
			A					0	0	0	-2.000				
84	IV15AIB004	Fahrzeugwaschplatz Bauhof	E						0	0	0				
			A						-20.000	0	-20.000				
85	IV15AIB007	Erneuerung Markttreppen	E						0	0	0				Veranschlagung begonnener Maßnahme nach vorauss. Kassenwirksamkeit
			A						0	-18.000	-18.000				
86	IV16AIB002	Erneuerung Toilet- tenanlage Burgau	E								0	0			
			A								-50.000	-50.000			
87	IV16AIB003	RRB KON 06 u. KON 09	E								0				Auflage aus Genehmigung zum RBF Img. Nord-West
			A								-120.000				
88	IV16AIB004	Endausbau "Am Windrad"	E								0				
			A								-255.000				
89	IV16KFZ001	HLF 20 für LG Imgenbroich	E								0				lt. Brandschutzbedarfsplan
			A								-302.000	-70.000			
90	IV16KFZ002	"Gerätewagen" Ge- bäudemanagement	E								0				
			A								-15.000				
91	IV16KFZ003	Anhänger Forstbetrieb	E								0				Forstwirtschaftsplan
			A								-2.500				
92	IV17AIB001	Kanalisation Bruch- zaun/Auf der Knag	E									66.400			
			A									-250.000			
93	IV17AIB002	RRB "Am Lutterbach" Ankauf	E									0			Grundstück noch Eigentum MonStEG
			A									-40.000			
94	ABWASSER	Erneuerung Abwas- sernetz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vorsorgeansatz
			A	-44.200	-11.176	0	0	-29.865	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
95	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-1.111	-2.473	-679	-4.003	-5.882	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
96	BGA_BESTAT	BGA Bestattungs- wesen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-1.371	-90	0	0	-1.830	-7.000	-1.449	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
97	BGA_FORST	BGA Forstbetrieb	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Forstwirtschaftsplan
			A	-3.482	-7.867	0	-4.272	0	-2.000	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	
98	BGA_FW	BGA Brandschutz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reduzierung 2016 im Hinblick auf Fahrzeugbeschaffung
			A	-12.000	0	-35.279	-22.872	-11.368	-56.000	-7.643	-20.000	-56.000	-56.000	-56.000	
99	BGA_GEBMAN	BGA Gebäude- management	E						0	0	0	0	0	0	
			A						-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
100	BGA_GRUNDS	BGA Grundschlen	E	0	0	0	1.252	12.404	0	0	0	0	0	0	
			A	-11.729	0	-1.986	-3.174	-15.404	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	
101	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-4.998	-653	-4.465	-4.814	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
102	BGA_PARKEN	Parkscheinauto- maten	E						0	0	0				
			A						-10.000	-9.960	-20.000				

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

Haushaltsentwurf 2016

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionsmittel															
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ansatz 2015	Buchungsst. 30.09.2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
				€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	
			E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	A	-14.158	-29.657	-14.671	-2.380	-5.916	-5.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
			E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	A	-4.862	0	-7.503	0	-7.592	0	-695	-8.000	0	-8.000	0	
			E			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gew. Art Sportstätten	A			-16.752	-6.710	-7.692	-10.000	-1.855	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
			E			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	EK/VK GUB	Ankauf von Grundstücken	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Als Ausgleich für Umlegung, Unterer Kalk, Forstwirtschaftsplan
			A	-4.288	-1.271	-9.107	0	-1.796	-5.000	-222	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	
			E						0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
107	HAUSANSCHL	Hausanschlüsse	A						-50.000	-31.798	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
			E			0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
108	KANAL_ABK	Kanalnetzerweite- rung lt. ABK	A			0	0	0	-100.000	-35.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	
			E	0	0	0	0	0	0	2.650	0	0	0	0	
109	KFZ_BAUHOF	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	A	0	0	-31.749	-47.591	-60.757	-48.000	-48.000	-25.000	-55.000	-40.000	-40.000	
110	Saldo laufende bzw. neue Investitionen		S	-102.199	-53.187	-122.191	-94.564	-370.078	-1.553.000	-838.644	-2.362.500	-1.146.100	-815.500	-531.500	
111	Saldo abgeschlossene, laufende und neue Investitionen		S	-852.206	-87.708	-2.585.620	-626.728	-591.579	-1.565.000	-1.766.594	-2.362.500	-1.146.100	-815.500	-531.500	
3. Allgemeine Deckungsmittel															
			E	5.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
112	ohne	Zuschuss Spielplatz NPT	A	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
			E	1.029	0	360	0	24.725	10.000	5.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
113	ohne	Veräußerung bew. Anlagevermögen	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E	11.453	62.635	129.714	22.564	1.152	10.000	47.355	20.000	10.000	10.000	10.000	Sockelbetrag 10.000 € + Forstwirtschaftsplan 10.000 €
114	EK/VK GUB	Verkauf von Grundstücken	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E	579.454	582.800	617.996	659.996	787.280	818.293	818.293	868.429	868.429	868.429	868.429	1. Modellrechnung
115	INVESTPAU	Allgemeine Investitionspausch.	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E	507.143	494.736	498.537	490.330	477.061	305.713	305.713	288.154	277.473	264.187	255.500	1. Modellrechnung
116	SCHULPAU	Schulpauschale	A	0	0	0	-64.877	-154.691	0	0	0	0	0	0	
			E	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1. Modellrechnung
117	SPORTPAU	Sportpauschale	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E	55.817	55.781	55.646	55.621	70.932	56.000	55.176	55.000	55.000	55.000	55.000	
118	FEUERPAU	Feuerschutz- pauschale	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E								105.075	0	0	0	
119	KINVFG	Zuwendung KlnvFG	A								0	0	0	0	
			E								0	0	0	0	
120	Saldo allgemeine Deckungsmittel		S	1.179.896	1.235.952	1.342.253	1.203.634	1.246.459	1.240.006	1.271.537	1.388.658	1.260.902	1.247.616	1.238.929	
121	Saldo Investitionen und allgemeine Deckungsmittel		S	327.690	1.148.244	-1.243.367	576.906	654.880	-324.994	-495.057	-973.842	114.802	432.116	707.429	
	4. Finanzierungssaldo insgesamt seit 2010		S	327.690	1.475.934	232.567	809.473	1.464.353		969.296	-4.546	110.256	542.372	1.249.801	