

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite

Haushaltswurf 2017

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	erwartetes Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
1.) abgeschlossene Maßnahmen (für die 2017 ff kein Auszahlungsbedarf mehr erwartet wird)												
1	IV08AIB001/002	Kanalisationen Widdau u. Ruitzhof	E	69.806								
			A	-10.763								
2	IV09AIB001	Grundsanierung Holzmarkt 5	E	187.342								
			A	-450.168								
3	IV09AIB003	Sanierung Turnhalle Realschule	E	0								
			A	-283.366								
4	IV09AIB006	Sanierung Gym- nasium, I.-III. BA	E	1.362.000								
			A	-2.178.506								
5	IV09AIB007	Mensa Gymnasium	E	79.227								
			A	-181.538								
6	IV09AIB008	Mensa Realschule	E	19.506								
			A	-28.549								
7	IV09AIB011	Drosselbauwerk KA Rosenthal	E	0								
			A	-25.796								
8	IV09AIB012	MUK Konzen	E	101.398								
			A	-117.769								
9	IV09AIB013	Erschließung Wolfskuhl	E	118.470								
			A	0								
10	IV09AIB018	Erneuerung Vennbad	E	4.000.000								
			A	-5.245.898								
11	IV10AIB002	Neubau RW-Kanal Austraße	E	1.924								
			A	-41.947								
12	IV10AIB005	Neubau Sägemühle Rohren	E	0								
			A	-65.335								
13	IV10BGA001	BGA Haus der Stadtgeschichte	E	0								
			A	-24.219								
14	IV10BGA002	BGA Archiv Holzmarkt	E	15.782								
			A	-26.249								
15	IV10BGA003	Möblierung Bücherei	E	15.690								
			A	-27.988								
16	IV10BGA004	Handerfassungsge- räte ruh. Verkehr	E	0								
			A	-382								
17	IV10BGA005	Inspektionskamera Abwasserbeseitig.	E	0								
			A	-31.900								
18	IV10BGA006	Spielplatz Neubau- gebiet Haag	E	22.753								
			A	-21.654								
19	IV10BGA007	Reinigungsmasch. Realschule	E	0								
			A	-915								
20	IV10BGA008	Reinigungsmasch. Hauptschule	E	0								
			A	-2.759								

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite

Haushaltswurf 2017

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	erwartetes Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
21	IV10GUB001	Ankauf Holzmarkt 3	E	50.404								
			A	-72.005								
22	IV10KFZ001	Häcksler Bauhof	E	0								
			A	-15.000								
23	IV11AIB007	Neubau Tringel- brücke	E	13.742								
			A	-28.554								
24	IV11AIB008	Kanalisation Drei- stegen/Perlenau	E	713								
			A	-11.121								
25	IV11AIB009	ÖPNV-Platz Imgenbroich	E	1.112.484	0							
			A	-1.188.910	-457.478							
26	IV11AIB010	Kanalanschluss Trierer Str. 2-6	E	11.510								
			A	0								
27	IV11BET001	Stammkap. Mon. Festival GmbH	E	0								
			A	-12.550								
28	IV11BGA002	Parkscheinauto- maten	E	0								
			A	-8.830								
29	IV11BGA003	Defibrillator	E	3.570								
			A	-3.570								
30	IV11GUB002	Grunderwerb Imgen- broich Nord-West	E	0								
			A	0								
31	IV11KFZ001	Beschaffung FW- Fahrzeug Mützenich	E	0								
			A	-299.118								
32	IV11KFZ002	Minibagger Bauhof	E	0								
			A	-55.803								
33	IV12AIB003	Restzahlung Lift NP- Tor Höfen	E	0								
			A	-3.585								
34	IV12AIB004	Kunstrasenklein- spielfeld K'berg	E	0								
			A	-40.000								
35	IV12AIB005	Umzäunung Bauhof- gelände Imgenbroich	E	0								
			A	0								
36	IV12AIB006	Parkplatz Vennbad	E	0								
			A	-65.755								
37	IV12BET001	Stammkapital regio- iT	E	0								
			A	-93.258								
38	IV13AIB005	Mehrzweckhalle Forstbetrieb	E	0								
			A	-76.135								
39	IV13IVG001	Internetauftritt/ Bürgerportal	E	0	5.442							
			A	-31.009	-13.346							
40	IV13MTA002	Abfallsauger für Altstadt	E	0								
			A	-21.688								
41	IV14_AIB003	Kanalsanierung Trierer Straße	E	0								
			A	-175.634								

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite

Haushaltsentwurf 2017

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	erwartetes Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
42	IV14_AIB004	Oberflächenentwässerung Steindrich	E	0	0							
			A	-3.447	-30.200							
43	IV14_IVG001	Lizenzwerb PRO-SOZ-Verfahren	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-2.000	-2.142					
44	IV14_IVG002	Software neuer Server	E	0								
			A	0								
45	IV14_MTA001	Beschaffung Parkscheinautomaten	E	0								
			A	-18.588								
46	IV14_MTA002	Tempo-Info-Schilder	E	0								
			A	-4.658								
47	IV14_MTA003	Durchflussmengenmeßgeräte Abwass.	E	0	0							
			A	-25.302	-1.309							
48	IV15AIB003	Pumpenaustausch PW Krähwinkel	E	0	0							
			A	0	-6.753							
49	IV15AIB004	Fahrzeugwaschplatz Bauhof	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-20.000	0					
50	IV15_AIB005	Einsatzparkfläche Konzen/Imgenbroich	E	0	0							
			A	0	-10.916							
51	IV15_AIB006	Oberflächenentw. Hohe Straße (WHB)	E	0	0							
			A	0	-16.183							
52	IV15AIB007	Erneuerung Markttreppen	E	0	0	0	0					
			A	0	-18.104	-18.000	-17.000					
53	IV15_GEB001	Ablösung Pampus-scheune	E	0	0							
			A	0	-8.500							
54	IV16AIB005	Eigenanteil Neubau Schutzhütten	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-1.353					
55	IV16AIB006	Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-13.879					
56	IV16KFZ002	"Gerätewagen" Gebäudemanagement	E	0		0	0					
			A	0		-15.000	-15.000					
57	IV16KFZ003	Anhänger Forstbetrieb	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-2.500	-1.768					
58	IV16MTA001	2 Tempo-Info Schilder	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-5.000	-6.839					
59	IV16MTA002	Flutlichtanlage Sportplatz Höfen	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-4.500					
60	BGA_ABWASS	BGA Abwasser	E	0	1.287							
			A	0	-1.220							
61	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241								
			A	-31.582								
62	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0								
			A	-7.542								

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite

Haushaltswurf 2017

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	erwartetes Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
63	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	2.533								
			A	-13.115								
64	BGA_NPT	BGA Nationalparktor	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-841					
65	BGA_ÖFFENT	Bekanntmachungs- kästen	E	0								
			A	-2.815								
66	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E	0								
			A	-3.476								
67	BGA_SPORTA	BGA Sportanlagen	E	0								
			A	0								
68	GWG_ARCHIV	Geringwertige Wirtschaftsgüter	E	0								
			A	-2.580								
69	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0								
			A	-4.913								
70	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0								
			A	-1.892								
71	GWG_EDV	GWG EDV-Abteilung	E	0								
			A	-958								
72	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0								
			A	-49.396								
73	GWG_GEMAN	GWG Gebäude- management	E	0								
			A	-2.200								
74	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0								
			A	-519								
75	GWG_GRUNDS	GWG Grundschulen	E	0								
			A	-2.829								
76	GWG_JZPL	GWG Jugendzelt- lagerplatz	E	0								
			A	-235								
77	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0								
			A	-2.307								
78	GWG_PLANUN	GWG Planung/ Entwicklung	E	0								
			A	-254								
79	GWG_RATHAU	GWG für das Rathaus	E	0								
			A	-4.204								
80	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0								
			A	-503								
81	GWG_SPORTS	GWG Betr. gew. Art Sportstätten	E	0								
			A	-980								
82	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreini- gung/Winterdienst	E	0								
			A	-2.132								
83	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung	E	0								
			A	-28.183								

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite

Haushaltswurf 2017

Anlage 1 zum Vorbericht				Investitionsfinanzierung ohne neue Investitionsrisiko								Haushaltsentwurf 2017	
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	erwartetes Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen	
					€	€	€	€	€	€	€		
84	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen, Wahlkabinen etc.	E	0									
			A	-2.082									
85	KFZ_FORST	Dienstfahrzeug Forst	E	0									
			A	-23.799									
86	Saldo abgeschlossene Investitionen		S	-4.001.622	-557.280	-62.500	-63.322						
2.) Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2017 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen													
87	IV11AIB001	RRB Hengst- brüchelchen	E	0	0	0	0	0	0				
			A	0	0	0	0	0	-150.000				
88	IV11AIB002	Erneuerung Sport- halle Hauptschule	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Abstimmung in Haushaltsberatungen - Anpassung an Gute Schule 2020	
			A	-188.995	-477.432	-581.000	-500.000	-200.000	-140.000				
89	IV13AIB002	Pufferbecken Kanal Menzerath	E	0	0	0	0	0				Neuveranschlagung	
			A	0	0	-30.000	0	-30.000					
90	IV13AIB003	Kanal. Imgenbroich Nord-West	E	0	0	360.000	0	400.000				zeitlich verzögerte Erhebung von Beiträgen nach Übernahme der Anlage in 2016	
			A	-7.081	-625	-740.000	-734.000	0					
91	IV13AIB004	RW-Kanal Höfen/ Heidgen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung	
			A	0	0	0	0	0	0	0	-70.000		
92	IV13MTA001	Beschaffung Wave- Unkrautmaster	E	0	0	0	0	0				Neuveranschlagung	
			A	0	0	0	0	-22.000					
93	IV14AIB001	Entwässerung W- Scheibler-Str.	E	0	0	15.000	0	15.000				Neuveranschlagung	
			A	-6.031	0	-180.000	0	-180.000					
94	IV14AIB005	Retentionsboden- filter Imgenbr. NW	E	0	0	0	0	200.000	200.000				
			A	-32.273	-672	-50.000	-10.900	-606.000	-556.000				
95	IV16AIB002	Neubau Behinderten- Toilette Burgau	E	0		0	0	0				Neuveranschlagung	
			A	0		-100.000	0	-100.000					
96	IV16AIB003	RRB KON 06 u. KON 09	E	0		0	0	0	0			Neuveranschlagung	
			A	0		-120.000	0	0	-120.000				
97	IV16AIB004	Endausbau "Am Windrad"	E	0		0	0	0				Neuveranschlagung unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen, siehe Erläuter.	
			A	0		-255.000	0	-375.000					
98	IV16KFZ001	HLF 20 für LG Imgenbroich	E	0	0	0	0	0	0			Anpassung an Vergabevorschlag KUA	
			A	0	0	-302.000	-9.000	-83.000	-229.000				
99	IV17AIB001	Kanalisation Bruch- zaun/Auf der Knag	E	0	0	0	0	0	65.400			Neuveranschlagung unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen, siehe Erläuter.	
			A	0	0	0	0	-220.000	-192.500				
100	IV17AIB002	RRB "Am Lutterbach" Ankauf	E	0	0	0	0	0				Grundstück noch Eigentum der MonStEG	
			A	0	0	0	0	-40.000					
101	IV17AIB003	Sanierung Rursamm- ler, Neubau Kanal.	E	0	0	0	0	620.000	992.000	456.000		siehe Erläuterungen	
			A	0	0	0	0	-775.000	-1.240.000	-570.000			
102	IV17AIB004	Brandmeldeanlage für Stadtarchiv	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	0	0	-15.000					
103	IV17MTA001	Unkrautbürste für Straßenreinigung	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	0	0	-5.000					

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite

Haushaltswurf 2017

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	erwartetes Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
104	IV18KFZ001	LF 20 für Lösch- gruppe Monschau	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
			A	0	0	0	0	0	-10.000	-320.000		
105	IV19MTA001	Streuautomat für Winterdienst	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	-7.500		
106	IV19MTA002	Digitalfunk Feuerwehr	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	-80.000		
107	IV20MTA001	Neubau Salzsilo	E	0	0	0	0	0	0	0	0	als Ersatz für Standorte Serpentinien oder Gewerbegebiet
			A	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	
108	ABWASSER	Erneuerung Abwas- sernetz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Vorsorgeansatz
			A	-85.241	-34.909	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
109	BGA_ARCHIV	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	E	0	0	0	0	0				Flachablageschrank
			A	0	0	0	0	-1.400				
110	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-14.148	-2.941	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
111	BGA_BESTAT	BGA Bestattungs- wesen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-3.291	-2.898	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
112	BGA_FORST	BGA Forstbetrieb	E	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Jährlichem Forstwirtschaftsplan
			A	-15.621	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
113	BGA_FW	BGA Brandschutz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-81.519	-19.108	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-55.000	
114	BGA_GEBMAN	BGA Gebäude- management	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an Ausgabebedarf der letzten Jahre
			A	0	-2.194	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
115	BGA_GRUNDS	BGA Grundschulen	E	13.656	0	0	0	0	0	0	0	12.000 € zusätzl. f. Lehrerzimmer Mützenich u. Konzen in 2017
			A	-32.293	0	-7.000	0	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	
116	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-14.930	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
117	BGA_PARKEN	Parkscheinauto- maten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	laufender Ersatz
			A	0	-14.506	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
118	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-66.782	-2.602	-5.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
119	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag alle zwei Jahre
			A	-19.957	-695	-8.000	-8.308	0	-8.000	0	-8.000	
120	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gew. Art Sportstätten	E	0	2.200	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-31.154	-1.886	-30.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
121	EK/VK GUB	Ankauf von Grundstücken	E	0	0	0	0	0	0	0	0	2017 Neuveransch. Ankauf v. Tauschfl. für Gewerbegebiet + Arrondierung Forst
			A	-16.462	-222	-70.000	-9.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000	
122	HAUSANSCHL	Hausanschlüsse	E	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	jährlicher Sockelbetrag
			A	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
123	KANAL_ABK	Kanalnetzerweite- rung lt. ABK	E	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	in 2017 Kanalisation Eschbachstraße
			A	0	-22.657	-100.000	-13.000	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	
124	KFZ_BAUHOF	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	E	0	2.650	0	0	0	0	0	0	2017 Aufstockung um ersparte Mittel 2016 (Ersatzbeschaffung Schlepper erforderl.)
			A	-140.097	-33.935	-25.000	-20.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite

Haushaltsentwurf 2017

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	erwartetes Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
125		Saldo laufende bzw. neue Investitionen	S	-742.219	-612.432	-2.375.000	-1.473.708	-1.912.400	-1.736.100	-869.500	-506.000	
126		Saldo abgeschlossene, laufende und neue Investitionen	S	-4.743.841	-1.169.712	-2.437.500	-1.537.030	-1.912.400	-1.736.100	-869.500	-506.000	
3. Allgemeine Deckungsmittel												
127	ohne	Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	ohne	Veräußerung bew. Anlagevermögen	E	26.114	0	10.000	12.000	10.000	15.000	10.000	10.000	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	EK/VK GUB	Verkauf von Grundstücken	E	227.518	47.355	20.000	44.500	20.000	10.000	10.000	10.000	Sockelbetrag 10.000 € + Forstwirtschaftsplan 10.000 €
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	INVESTPAU	Allgemeine Investitionspausch.	E	3.227.526	818.293	932.765	932.765	972.866	972.866	972.866	972.866	Arbeitskreisrechnung
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	SCHULPAU	Schulpauschale	E	2.467.807	305.713	288.154	288.154	276.566	267.161	258.472	246.324	Arbeitskreisrechnung
			A	-219.568	0	0	0	0	0	0	0	
132	SPORTPAU	Sportpauschale	E	180.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Arbeitskreisrechnung
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	FEUERPAU	Feuerschutz- pauschale	E	278.179	55.177	55.000	55.097	55.000	55.000	55.000	55.000	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	KINVFG	Zuwendung KInvFG	E	0	0	105.075	0	105.075	0	0	0	Neuveranschlagung
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	GUTESCHULE	Landesmittel "Gute Schule 2020"	E	0	0	0	0	141.985	141.985	141.985	141.985	Förderrundbrief Nr. 39 der nrw.bank
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
136		Saldo allgemeine Deckungsmittel	S	6.192.576	1.266.538	1.450.994	1.372.516	1.621.492	1.502.012	1.488.323	1.476.175	
137		Saldo Investitionen und allgemeine Deckungsmittel	S	1.448.735	96.826	-986.506	-164.514	-290.908	-234.088	618.823	970.175	
138		4. Finanzierungssaldo insgesamt seit 2010	S	1.448.735	1.545.561	462.229	297.715	6.807	-227.281	391.542	1.361.717	
												Stand: 13.10.2016