

## Anlage 1 zum Vorbericht

### Investitionsplan 2021 - Zusammenfassung

	Beschreibung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anlage I	in 2020 abgeschlossene Maßnahmen	-428.477 €	-644.527 €				
Anlage II	jährliche Sockelbeträge bzw. Vorsorgeansätze	-340.000 €	-130.599 €	-359.250 €	-308.000 €	-318.000 €	-308.000 €
Anlage III	Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2021 ff. neu zu veranschlagende Maßnahmen	-2.339.445 €	-1.095.765 €	-3.111.995 €	-2.063.377 €	-2.525.480 €	-2.424.480 €
Anlage IV	Allgemeine Deckungsmittel	1.343.866 €	1.324.766 €	2.490.311 €	1.379.565 €	1.379.565 €	1.379.565 €
	<b>Summe</b>	<b>-1.764.056 €</b>	<b>-546.125 €</b>	<b>-980.934 €</b>	<b>-991.812 €</b>	<b>-1.463.915 €</b>	<b>-1.352.915 €</b>
<b>geplanter Tilgungsbetrag von Darlehen aus der mittelfristigen Finanzplanung</b>				980.934 €	991.812 €	971.038 €	971.038 €
<b>Netto-Neuverschuldung</b>				<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-492.877 €</b>	<b>-381.877 €</b>

Anlage I zum Investitionsplan

**abgeschlossene Maßnahmen 2020**

Lfd.-Nr.	IV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorauss. Ergebnis 2020	Bemerkung
1	IV18KFZ003	ELW 1 Höfen	-175.277 €	-174.952 €	
2	IV19MTA001	Streuautomat Winterdienst	-7.500 €	0 €	nicht umgesetzt
3	IV20AIB002	RRB Branderhaid	-140.000 €	-208.673 €	
	IV20AIB004	Sanierung Am Alten Garten	-78.700 €	0 €	nicht umgesetzt
5	IV20BGA001	Reinigungsgerät Beckenbodensauger Vennbad	-18.000 €	-10.407 €	
6	IV20BGA002	Hard- und Software Forst	-9.000 €	-11.287 €	
7	IV11AIB002	Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0 €	-6.697 €	
8	IV16AIB004	Endausbau "Am Windrad"	0 €	-72.825 €	
9	IV17AIB004	Brandmeldeanlage Stadtarchiv	0 €	-2.125 €	
10	IV18AIB008	Wirtschaftsweg Bongert	0 €	-2.689 €	
11	IV18KFZ002	LF Logistik Löschgruppe Höfen	0 €	-154.040 €	
12	IV20KUNST	Baumgrab Friedhof Rohren	0 €	-832 €	
<b>Summe</b>			<b>-428.477 €</b>	<b>-644.527 €</b>	

Entgegen den Erwartungen der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 wurden die Maßnahmen lfd.-Nr. 7 - 12 nicht in 2019, sondern erst in 2020 schlussgerechnet.

Anlage II zum Investitionsplan

**Sockelbeträge bzw. Vorsorgeansätze**

Lfd.-Nr.	IV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
1	ABWASSER	Erneuerung Abwassernetz	-50.000 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	
2	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-5.000 €	-8.843 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	
3	BGA_BESTAT	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bestattungswesen	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	
4	BGA_FW	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz	-55.000 €	-19.652 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	
5	BGA_GEBMAN	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	-2.500 €	-982 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	
6	BGA_GRUNDS	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen	-6.000 €	-3.434 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	
7	BGA_KURSTA	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kurstadt	-5.000 €	-5.581 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	Bänke, Blumenkübel u.a. Altstadt
8	BGA_PARKEN	Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkscheinautomaten	-29.000 €	0 €	-31.250 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	Austausch Parkscheinautomaten Rosenthal, Gerberplatz, Aukloster sowie Neuanschaffung für WoMo-Parkplatz Rohren.
9	BGA_RATHAU	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-5.000 €	-7.843 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	
10	BGA_SPIELP	Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze	-8.000 €	-15.200 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Sockelbetrag alle 2 Jahre
	BGA_SPIELP	Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze - Spenden	0 €	7.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Spenden in 2020 für Spielplatz Höfen und Spielplatz Nonnenborn
11	BGA_SPORTS	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebe gewerblicher Art	-10.000 €	-5.134 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	
12	BGA_Asyl	Betriebs- und Geschäftsausstattung Einrichtung Asylwohnungen	0 €	-1.700 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	Neu- bzw. Ersteinrichtung von Asylwohnungen
13	GUB_EK	Ankauf von Grundstücken	-25.000 €	-18.200 €	-25.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	5.000 € Sockelbetrag zzgl. in 2021 für die Abwicklung Richters Eck 20.000 €
14	HAUSANSCHL	Kanalhausanschlüsse Neubauvorhaben	-50.000 €	-7.073 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	
	HAUSANSCHL	Kanalhausanschlüsse Neubauvorhaben - Erstattungen	5.000 €	1.996 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
15	JUGENDINV	Förderung Vereins- und Jugendinvestitionen	-2.500 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	
16	KANAL_ABK	Kanalnetzerweiterung lt. ABK	-50.000 €	-19.532 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	
17	KFZ_BAUHOF	Beschaffung Fahrzeuge	-40.000 €	-26.621 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	
18	GUB_EK_FOR	Ankauf von Grundstücken Forst	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	Forstwirtschaftsplan
<b>Summe</b>			<b>-340.000 €</b>	<b>-130.599 €</b>	<b>-359.250 €</b>	<b>-308.000 €</b>	<b>-318.000 €</b>	<b>-308.000 €</b>	

## Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2021 ff. neu zu veranschlagende Maßnahmen

Lfd.-Nr.	IV-Nr. Planung	Bezeichnung	Ansatz 2020	voraus. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
1	IVBGA00002	I-Pads Ratsmitglieder und Verwaltungsvorstand	-12.750 €	-1.489 €	-14.000 €	0 €	0 €	0 €	
2	IV18AIB005	Parkhaus Seidenfabrik	-70.000 €	0 €	-10.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	Planungskosten, Realis. n. Fertigst. Sparkasse
3	IV20AIB006	Aufrüstung Wohnmobilstellplatz Rohren	-25.000 €	-30.869 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	Anschaffung Info-Schaukasten
4	IV11AIB009	NAK ÖPNV-Platz Verknüpfungspunkt	0 €	-35.050 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	Abschluss Verwendungsnachweis
5	IV14AIB001	Entwässerung Walter-Scheibler-Straße	-275.642 €	-10.180 €	-232.000 €	0 €	0 €	0 €	
	IV14AIB001	Entwässerung Walter-Scheibler-Straße - Förderung	24.198 €	0 €	24.198 €	0 €	0 €	0 €	
6	IV17AIB001	Kanalisation Baugebiet "Bruchzaun,Auf der Knag"	-392.500 €	-4.111 €	-481.600 €	-120.400 €	0 €	0 €	Schlussrechnung in 2022
	IV17AIB001	Kanalisation Baugebiet "Bruchzaun,Auf der Knag" - KAB	65.400 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	0 €	
7	IV17AIB003	Sanierung Rursammler	-1.318.951 €	-776.750 €	-650.000 €	0 €	0 €	0 €	
	IV17AIB003	Sanierung Rursammler - Förderung	640.000 €	446.083 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	
8	IV19AIB004	Entlastungsstraße B258/Hengstbrüchelchen	-50.000 €	-10.174 €	0 €	-25.000 €	-115.000 €	-1.600.000 €	
	IV19AIB004	Entlastungsstraße B258/Hengstbrüchelchen - Förderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.105.000 €	
9	IV19AIB002	Hydraulische Sanierung MW-Kanal Bruchzaun	0 €	-607 €	-215.000 €	-215.000 €	0 €	0 €	
10	IV19AIB005	Sanierung Grundstücksentwässerung GS Konzen	-375.000 €	-384.377 €	-140.000 €	0 €	0 €	0 €	Fortführungsmaßnahme mit Zusatzkosten
	IV19AIB005	Sanierung Grundstücksentwässerung GS Konzen - Förderung	190.000 €	0 €	187.423 €	0 €	0 €	0 €	Fördermittel werden in 2021 gezahlt, Kostensteigerung lt. FB I.1
11	IV20KIF001	Maßnahmen nach KInFöG	-276.378 €	-7.469 €	-268.909 €	0 €	0 €	0 €	Hallenboden Mehrzweckhalle Haag Lüftungsanlage TH Gymnasium Umbau OGS Konzen
	IV20KIF001	Maßnahmen nach KInFöG - Förderung	276.378 €	0 €	276.378 €	0 €	0 €	0 €	100%-Förderung
12	IV20SAN002	Erneuerung Stützmauer Rosenthal	-180.000 €	-78.630 €	-361.370 €	0 €	0 €	0 €	
	IV20SAN002	Erneuerung Stützmauer Rosenthal - Förderung	0 €	62.904 €	289.096 €	0 €	0 €	0 €	Mittel aus Städtebauförderung
13	IV16AIB002	Neubau Behinderten-Toilette Burgau	-100.000 €	0 €	-10.000 €	-90.000 €	0 €	0 €	Planung in 2021
14	IV19AIB001	Notstromversorgung Rathaus	-25.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	Neuveranschlagung, deutlich günstigere Lösung
15	IV21AIB003	Kanalisation "Eschbachstraße"	0 €	-32.936 €	0 €	-50.000 €	-300.000 €		Fortführung 1. BA Löwenbraustübchen - Aubrücke
16	SAN_TRIFT	Sanierung Triftstraße	0 €	-18.876 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	Schlussrechnung Sanierung Triftstraße
17	IVPARKP001	Sanierung Parkplatz Schlachthof	0 €	0 €	-45.000 €	0 €	0 €	0 €	
18	IVSTR00004	Straßeninstandsetzung diverse	-177.000 €	-74.630 €	-105.000 €	-110.000 €	-110.000 €	-100.000 €	
19	IV20AIB013	Wartehallen im Stadtgebiet ÖPNV	0 €	0 €	-178.000 €	0 €	0 €	0 €	
	IV20AIB013	Wartehallen im Stadtgebiet ÖPNV - Förderung	0 €	0 €	155.547 €	0 €	0 €	0 €	
20	IVBRÜ00001	Sanierung Brücke "Burg Eselsturm"	0 €	0 €	-110.000 €	0 €	0 €	0 €	
21	IVGEB00007	Turnhalle Höfen	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	0 €	0 €	Lüftung, Decke und Planungskosten
22	IVIVG00001	Lizenz Ausschreibungsprogramm	0 €	0 €	-3.500 €	0 €	0 €	0 €	
23	IVIVG00002	Anschaffung und Aufbau Straßendatenbank	0 €	0 €	-46.000 €	0 €	0 €	0 €	Anschaffung und Aufbau der Straßendatenbank nach § 8a KAG
24	IVIVG00005	66 MS Office Lizenzen	0 €	0 €	-12.500 €	0 €	0 €	0 €	
25	IVGEB00006	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohren	0 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	Planungskosten
26	IVGEB00005	Neubau Feuerwehrgerätehaus Monschau	0 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	Planungskosten
27	IV20KFZ001	DLK 23/12 für Löschgruppe Monschau	-168.000 €	-13.124 €	-877.654 €	0 €	0 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
28	IVKFZ00002	Kommandowagen FW	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
29	IVMTA00005	Feuerwehrgerätehaus Höfen - Absauganlage	0 €	0 €	-26.000 €	-1.500 €	0 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
30	IVMTA00006	Feuerwehrgerätehaus Kalterherberg - Absauganlage	0 €	0 €	-21.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
31	IVMTA00007	Feuerwehrgerätehaus Mützenich - Absauganlage	0 €	0 €	-21.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
33	IVKFZ00003	Voraus-Rüstwagen FW Mützenich	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
34	IVKFZ00004	Mannschaftswagen FW Rohren	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
35	IVKFZ00005	HLF 20 FW Kalterherberg	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	-350.000 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
36	IVKFZ00006	TLF 2000 f. LZ Altstadt Monschau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
37	BGA_FORST	Betriebs- und Geschäftsausstattung Forst	0 €	0 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	Forstwirtschaftsplan
38	IVAUFB0001	5 Schranken für die Zufahrten Wirtschaftswege Stehling	0 €	0 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €	
39	IVAUFB0002	Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	0 €	0 €	-220.000 €	-55.000 €	0 €	0 €	Schlussrechnung 2022
	IVAUFB0002	Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen - Förderung	0 €	0 €	247.500 €	0 €	0 €	0 €	

Lfd.-Nr.	IV-Nr. Planung	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
40	IVAUFB0003	Pumptrack (Bike-Anlage)	0 €	0 €	-400.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	Schlussrechnung 2022
	IVAUFB0003	Pumptrack (Bike-Anlage) - Förderung	0 €	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	
41	IVAUFB0004	Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn Kurpark	0 €	0 €	-6.683 €	0 €	0 €	0 €	
	IVAUFB0004	Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn Kurpark - Förderung	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	
42	IVBGA00001	Teil-Neumöblierung Stadtbücherei	0 €	0 €	-21.450 €	0 €	0 €	0 €	Neuveranschlagung
	IVBGA00001	Teil-Neumöblierung Stadtbücherei - Förderung	0 €	0 €	12.850 €	0 €	0 €	0 €	60 % Landeszuschuss
43	IVBGA00003	EDV-Ausstattung Grundschulen - Lehrergeäte	0 €	0 €	-23.000 €	0 €	0 €	0 €	GS Konzen = 15 Dell Convertible GS Höfen = 19 HP Probook sowie Installation
	IVBGA00003	EDV-Ausstattung Grundschulen - Lehrergeäte - Förderung	0 €	0 €	16.800 €	0 €	0 €	0 €	Förderung aus Digital-Pakt Schule
44	IVBGA00004	EDV-Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte	0 €	0 €	-18.700 €	0 €	0 €	0 €	39 Apple Ipad sowie Installation
	IVBGA00004	EDV-Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte	0 €	0 €	16.015 €	0 €	0 €	0 €	Förderung aus Digital-Pakt Schule
45	IVBGA00005	EDV-Ausstattung Grundschulen	0 €	0 €	-110.000 €	0 €	0 €	0 €	EDV-Ausstattung Grundschulen 4 Digitale Tafeln je Grundschulstandort und 14 Mobile Endgeräte (Tabletwagen) für GS Konzen sowie 8 für GS Höfen und Mützenich
	IVBGA00005	EDV-Ausstattung Grundschulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Schlussrechnung 2022
46	IVGEB00001	Turnhalle Kalterherberg	0 €	0 €	-753.987 €	-188.497 €	0 €	0 €	Schlussrechnung 2022
	IVGEB00001	Turnhalle Kalterherberg - Förderung	0 €	0 €	848.236 €	0 €	0 €	0 €	
47	IVGEB00002	Grundschule Höfen - Glasfaseranschluss -	0 €	0 €	-45.000 €	0 €	0 €	0 €	
	IVGEB00002	Grundschule Höfen - Glasfaseranschluss - Fördermittel	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	
48	IVGEB00003	Grundschule Mützenich - Glasfaseranschluss - Fördermittel	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	
	IVGEB00003	Grundschule Mützenich - Glasfaseranschluss - Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
49	IVGEB00004	Sanierung Gemeindehaus (Alte Schule) Rohren	0 €	0 €	-192.000 €	-48.000 €	0 €	0 €	Schlussrechnung 2022
	IVGEB00004	Sanierung Gemeindehaus (Alte Schule) Rohren - Fördermittel	0 €	0 €	204.000 €	0 €	0 €	0 €	
50	IVKAN00001	Schwänenweiher Höfen - Ablaufleitung	0 €	0 €	-27.000 €	0 €	0 €	0 €	Schlussrechnung
51	IVKAN00002	Erweiterung RW-Kanal Hohestraße	0 €	0 €	-15.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	wie Finanzplanung
52	IVKAN00003	Kanalisation Baugebiet "Neue Straße"	0 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	-100.000 €	-350.000 €	Neuveranschlagung
	IVKAN00003	Kanalisation Baugebiet "Neue Straße" - KAB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	
53	IVKAN00004	Kanalisation entlang B258 OD Konzen	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-175.000 €	-275.000 €	erwarteter Baubeginn in 2022
54	IVKAN00005	Erweiterung RW-Kanal Wolfskuhl	0 €	0 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €	Neuveranschlagung
	IVKAN00005	Erweiterung RW-Kanal Wolfskuhl - Erstattung	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	Neuveranschlagung
55	IVMTA00003	Spüleinheit Kanalreinigung	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	
56	IVKFZ00001	Kehrmaschine	0 €	0 €	-115.000 €	0 €	0 €	0 €	
57	IVKFZZUB01	Fräsaufsatz für Bagger	0 €	0 €	0 €	-6.000 €	0 €	0 €	
58	IVMTA00001	Einachser mit Bodenfräse	0 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	
59	IVMTA00002	Vergussgerät Kombi Kocher Straßenbau	0 €	0 €	0 €	-4.000 €	0 €	0 €	
60	IVMTA00004	Rasenmähertraktor FW Höfen	0 €	0 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	
61	IVMTA00009	Jugendzeltplatz Dreistegen - Rasenmähertraktor	0 €	0 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €	
62	IVMTA00008	Notromaggregat Vennbad (Sibel-Batterie)	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	Ersatzbeschaffung
63	IVMTA00010	Ersatzbeschaffung Tempo-Info-Schild Altstadt	0 €	0 €	-3.000 €	0 €	0 €	0 €	
64	IVPARKP002	Wohnmobil-Parkplatz Kalterherberg	0 €	0 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	
65	IVRAST0001	Hexenplatz	0 €	0 €	-18.000 €	0 €	0 €	0 €	
	IVRAST0001	Hexenplatz - Förderung	0 €	0 €	14.400 €	0 €	0 €	0 €	
66	IVRAST0002	Top-Rastplatz Perdsley	0 €	0 €	-12.500 €	0 €	0 €	0 €	
	IVRAST0002	Top-Rastplatz Perdsley - Förderung	0 €	0 €	8.125 €	0 €	0 €	0 €	
67	IVSALZ0001	Salzilo "Am Windrad"	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	Nachrüstung - Infrarotmessung
68	IVSBW00001	PW Hasselborn - Erneuerung Druckleitung	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	-70.000 €	0 €	
69	IVSTR00005	Endausbau "Auf Beuel"	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	-435.000 €	-435.000 €	
70	IVSTR00001	Oberer Kalk - Sanierung Steilstück	0 €	0 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	
71	IVSTR00002	Straßenmarkierung Bahnhofstraße (NAK)	0 €	0 €	-7.500 €	0 €	0 €	0 €	Straßenmarkierung Bahnhofstraße als NAK zur Abstufung Bahnhofstraße
72	IVSTR00003	Straßeninstandsetzung nach komm.infra	0 €	0 €	-115.000 €	0 €	0 €	0 €	
	IVSTR00003	Straßeninstandsetzung - Förderung	0 €	0 €	94.500 €	0 €	0 €	0 €	

Lfd.-Nr.	IV-Nr. Planung	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
73	IVWAN00001	Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke	0 €	0 €	-9.100 €	0 €	0 €	0 €	
	IVWAN00001	Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke - Förderung	0 €	0 €	6.370 €	0 €	0 €	0 €	
74	IVWEG00002	Wirtschaftsweg Theißbaumweg	0 €		0 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	Ende der Gesamtmaßnahme in 2025
75	IVWEG00001	Neuvermessung Wirtschaftsweg Stillbusch	0 €		-10.500 €	0 €	0 €	0 €	
76	IVKAN00006	Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0 €	0 €	0 €	-90.000 €	0 €		
	IVKAN00007	RW-Kanal Laufenstraße	0 €	0 €	0 €	-25.000 €	-165.000 €	0 €	
77	MAUER_SAN	Mauer Laufenstraße "Busstreifen"	0 €	-22.950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	vorerst zurückgestellt bis weitere Gestaltung im Bereich Parkhaus Seidenfabrik geklärt ist; ggfls. Förderung aus neuem Stadterneuerungs-programm möglich
78	IVBRÜ00002	Neubau Brücke Kurpark Nonnenborn	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	
79	IVRAST0003	Top-Rastplatz Kaiser-Karls-Bettstatt	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	
	IVRAST0003	Top-Rastplatz Kaiser-Karls-Bettstatt - Förderung	0 €	0 €	0 €	9.750 €	0 €	0 €	
80	IVSBW00002	RRB KON06 und KON09	-20.000 €	0 €	0 €	-15.000 €	-120.000 €	0 €	
81	IVSTR00006	Sanierung B 258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0 €	0 €	0 €	-400.000 €	-100.000 €	0 €	Schlussrechnung in 2023
	IVSTR00006	Sanierung B 258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	25% Landesförderung
	IVSTR00006	Sanierung B 258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	25 % Anliegerbeiträge
	IVSTR00006	Sanierung B 258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	60 % Landesförderung des Differenzbetrages
82	IVSTR00007	NBG "Neue Straße" - Straßensanierung	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	-100.000 €	-300.000 €	
	IVSTR00007	NBG "Neue Straße" - Straßensanierung	0 €	0 €	0 €	3.750 €	0 €	100.000 €	25% Landesförderung
	IVSTR00007	NBG "Neue Straße" - Straßensanierung	0 €	0 €	0 €	3.750 €	0 €	100.000 €	25% Anliegerbeiträge
	IVSTR00007	NBG "Neue Straße" - Straßensanierung	0 €	0 €	0 €	4.500 €	0 €	120.000 €	60 % Landesförderung des Differenzbetrages
83	IVTREK0001	2. Trekkingplatz Höfen	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	
	IVTREK0001	2. Trekkingplatz Höfen - Förderung	0 €	0 €	0 €	9.750 €	0 €	0 €	
84	IVKAN00008	Pufferbecken Kanal Menzerath inkl. Grabensystem	0 €	0 €	0 €	0 €	-68.000 €	0 €	
85	IVKAN00009	NW-Reinigung Straßenabläufe St. Vither-Str. / Herbert-Isaac-Str.	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	
86	IVKAN00010	Kanalisation "Feuerbach"	0 €	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	0 €	
	IVKAN00010	Kanalisation "Feuerbach" - KAB	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	
87	IVKAN00011	RW-System Parkplatz "Westgas" Laufenstraße oberer Teil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	
88	IVMAU00001	Mauer "Kalk" (zw. B258, Burg, Unterer Kalk)	0 €	0 €	0 €	0 €	-175.000 €	0 €	
89	IVMTA00011	Parkplatz Westgas: SW-Entsorgungstation Busse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-85.000 €	
90	IVPARKP003	Parkplatz Rathaus - Sanierung -	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	
91	IVSBW00003	Pumpwerk Schiftenborn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	
92	AEL_HHPL	Aktiviere Eigenleistung städtischer Mitarbeiter	-69.200 €	-102.530 €	-77.480 €	-69.480 €	-77.480 €	-69.480 €	Aktiviere Eigenleistung städtischer Mitarbeiter
<b>Summe</b>			<b>-2.339.445 €</b>	<b>-1.095.765 €</b>	<b>-3.111.995 €</b>	<b>-2.063.377 €</b>	<b>-2.525.480 €</b>	<b>-2.424.480 €</b>	

**Anlage IV zum Investitionsplan**

**Allgemeine Deckungsmittel**

Lfd.-Nr.	IV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
1	FEUERPAU	Feuerschutzpauschale	58.700 €	58.700 €	58.700 €	58.700 €	58.700 €	58.700 €	Modellrechnung zum GFG 2021
2	GUB_VK	Verkauf von Grundstücken	20.000 €	1.400 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Sockelbetrag
3	GUB_VK_FOR	Verkauf von Grundstücken Forst	- €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Forstwirtschaftsplan
4	INVESTPAU	Investitionspauschale	1.186.166 €	1.186.166 €	1.255.865 €	1.255.865 €	1.255.865 €	1.255.865 €	Modellrechnung zum GFG 2021
5	SCHULPAU	Schulpauschale*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Modellrechnung zum GFG 2021
6	SPORTPAU	Sportpauschale*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Modellrechnung zum GFG 2021
7	STELLP_ABL	Stellplatzablösen	10.000 €	7.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Stellplatzablösen
8	VERK_AV	Verkauf von Anlagevermögen	15.000 €	5.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Verkauf von Anlagevermögen
9	VERK_AV_FW	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	- €	37.500 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
10	KAB20_2020	Kanalanschluss-beiträge	54.000,00 €	28.500 €	- €	- €	- €	- €	ab 2021 maßnahmenpezifische Veranschlagung
11	bis zum 31.12.2020 noch nicht verwendete allg. Deckungsmittel aus Vorjahren:		- €	- €	1.090.746 €	- €	- €	- €	
<b>Summe</b>			<b>1.343.866 €</b>	<b>1.324.766 €</b>	<b>2.490.311 €</b>	<b>1.379.565 €</b>	<b>1.379.565 €</b>	<b>1.379.565 €</b>	

**Nachrichtlich:**

\*Die Sportschule wird seit dem Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportstätten, die Schulpauschale seit dem Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung der dem Verwendungszweck nach dem GFG entsprechenden konsumtiven Aufwendungen im Bereich der Grundschulen und an den an den Schulverband überlassenen Schulgebäuden in voller Höhe ertragswirksam vereinnahmt.