

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
1.) abgeschlossene Maßnahmen (für die 2020 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 Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
21	IV10GUB001	Ankauf Holzmarkt 3	E	50.404								
			A	-72.005								
22	IV10KFZ001	Häcksler Bauhof	E	0								
			A	-15.000								
23	IV11AIB001	RRB Hengst- brüchelchen	E	0								
			A	0								
24	IV11AIB002	Erneuerung Sport- halle Hauptschule	E	0	0	0	141.111					
			A	-1.284.250	-300.040	0	-76.494					
25	IV11AIB007	Neubau Tringel- brücke	E	13.742								
			A	-28.554								
26	IV11AIB008	Kanalisation Drei- stegen/Perlenau	E	713								
			A	-11.121								
27	IV11AIB009	ÖPNV-Platz Imgenbroich	E	1.112.484	0	0	0					
			A	-1.646.388	-7.722	0	-111.470					
28	IV11AIB010	Kanalanschluss Trierer Str. 2-6	E	11.510								
			A	0								
29	IV11BET001	Stammkap. Mon. Festival GmbH	E	0								
			A	-12.550								
30	IV11BGA002	Parkscheinauto- maten	E	0								
			A	-8.830								
31	IV11BGA003	Defibrillator	E	3.570								
			A	-3.570								
32	IV11GUB002	Grunderwerb Imgen- broich Nord-West	E	0								
			A	0								
33	IV11KFZ001	Beschaffung FW- Fahrzeug Mützenich	E	0								
			A	-299.118								
34	IV11KFZ002	Minibagger Bauhof	E	0								
			A	-55.803								
35	IV12AIB003	Restzahlung Lift NP- Tor Höfen	E	0								
			A	-3.585								
36	IV12AIB004	Kunstrasenklein- spielfeld K'berg	E	0								
			A	-40.000								
37	IV12AIB005	Umzäunung Bauhof- gelände Imgenbroich	E	0								
			A	0								
38	IV12AIB006	Parkplatz Vennbad	E	0								
			A	-65.755								
39	IV12BET001	Stammkapital regio- iT	E	0								
			A	-93.258								
40	IV13AIB003	Kanal. Imgenbroich Nord-West	E	232.739	0							
			A	-657.706	-84.460							
41	IV13AIB005	Mehrzweckhalle Forstbetrieb	E	0								
			A	-76.135								

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
42	IV13IVG001	Internetauftritt/ Bürgerportal	E	5.442								
			A	-44.355								
43	IV13MTA001	Beschaffung Wave- Unkrautmaster	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-22.000	-12.595					
44	IV13MTA002	Abfallsauger für Altstadt	E	0								
			A	-21.688								
45	IV14_AIB003	Kanalsanierung Trierer Straße	E	0								
			A	-175.634								
46	IV14_AIB004	Oberflächenentwäs- serung Steindrich	E	0								
			A	-33.647								
47	IV14AIB005	Retentionsboden- filter Imgenbr. NW	E	0	300.000	400.000	86.137					
			A	-1.111.509	-237.668	0	-2.680					
48	IV14_IVG001	Lizenzwerb PRO- SOZ-Verfahren	E	0								
			A	-2.142								
49	IV14_IVG002	Software neuer Server	E	0								
			A	0								
50	IV14_MTA001	Beschaffung Park- scheinautomaten	E	0								
			A	-18.588								
51	IV14_MTA002	Tempo-Info-Schilder	E	0								
			A	-4.658								
52	IV14_MTA003	Durchflussmengen- meßgeräte Abwass.	E	0								
			A	-26.611								
53	IV15AIB003	Pumpenaustausch PW Krähwinkel	E	0								
			A	-6.753								
54	IV15AIB004	Fahrzeugwaschplatz Bauhof	E	0								
			A	0								
55	IV15_AIB005	Einsatzparkfläche Konzen/Imgenbroich	E	0								
			A	-10.916								
56	IV15_AIB006	Oberflächenentw. Hohe Straße (WHB)	E	0								
			A	-16.183								
57	IV15AIB007	Erneuerung Markttreppen	E	0								
			A	-35.104								
58	IV15_GEB001	Ablösung Pampus- scheune	E	0								
			A	-8.500								
59	IV16AIB004	Endausbau "Am Windrad"	E	0	0	0	0					
			A	0	-326.578	0	-122.494					
60	IV16AIB005	Eigenanteil Neubau Schutzhütten	E	3.707								
			A	-6.797								
61	IV16AIB006	Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium	E	0								
			A	-13.897								
62	IV16KFZ001	HLF 20 für LG Imgenbroich	E	0	0	0	0					
			A	-91.182	-224.332	0	-2.163					

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
63	IV16KFZ002	"Gerätewagen" Gebäudemanagement	E	0								
			A	-17.398								
64	IV16KFZ003	Anhänger Forstbetrieb	E	0								
			A	-1.768								
65	IV16MTA001	2 Tempo-Info Schilder	E	0								
			A	-6.839								
66	IV16MTA002	Flutlichtanlage Sportplatz Höfen	E	0								
			A	-6.035								
67	IV16IVG001	Zeiterfassung Rathaus	E	0								
			A	-6.472								
68	IV17AIB002	RRB "Am Lutterbach" Ankauf	E	0								
			A	-46.649								
69	IV17AIB004	Brandmeldeanlage für Stadtarchiv	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-32.000					
70	IV17AIB005	Erdverkabelung Straßenbel. K'berg	E	0	0	0	0					
			A	0	-16.293							
71	IV17AIB006	"1-Million-für-Kalterherberg"	E	0	0	0	0					
			A	-24.800	-6.113	-70.000	0					
72	IV17BET001	Anteilswerb d-nrw	E	0								
			A	-1.000								
73	IV17BET002	Anteilswerb Regio-Entsorgung	E	0								
			A	-6.250								
74	IV17KFZ001	Förderung dritter Net-Liner (KInvFG)	E	0	105.075	0	0					
			A	0	0	0	-116.750					
75	IV17KFZ002	Waldarbeiter-schutzwagen	E	0	0							
			A	0	-20.642							
76	IV17KUNST1	Baumgrabanlage Kalterherberg	E	0								
			A	-5.653								
77	IV17MTA001	Unkrautbürste für Straßenreinigung	E	0								
			A	0								
78	IV17MTA002	Tempo-Info-Schilder	E	0	0							
			A	-2.968	-8.910							
79	IV18AIB002	Baumgrabanlagen	E	0	0	0	0					
			A	0	-2.512	-2.500	-5.792					
80	IV18AIB003	Kanalerweiterung Kuhlengasse	E	0	0	0	0					
			A	0	-9.078	-95.000	-65.501					
81	IV18AIB004	Hochregalanlage Bauhof	E	0								
			A	0	-10.929							
82	IV18AIB006	Wartehallen	E	0	0	0	0					
			A	0	-25.849	-20.000	-16.541					
83	IV18AIB007	Heizung Ringstr. 6	E	0	0							
			A	0	0							

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
84	IV18AIB008	Sanierung Wi-Weg Bongert	E	0	0	0	0					
			A	0	-25.000	0	-8.368					
85	IV18AIB009	Erw. Neue Straße	E	0	0	0	90.925					
			A	0	0	0	-98.689					
86	IV18KFZ001	HLF 20 für Lösch- gruppe Monschau	E	0	0	0	0					
			A	-5.596	-15.147	-287.000	-370.432					
87	IV18KFZ002	LF Logistik für Löschgruppe Höfen	E	0	0	0	0					
			A	0	-9.296	-290.000	-280.704					
88	IV18KFZ004	Elektrofahrzeug	E	0	0	21.910	21.910					
			A	0	0	-54.500	-53.610					
89	IV18KFZ005	Gabelstapler	E	0	0							
			A	0	-28.560							
90	IV19AIB003	Neubau Wander- wegebrücken	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-40.000	-40.000					
91	IV19BGA001	Sitzgruppen Jugendzeltplatz	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-3.000	-3.029					
92	IV19BGA002	Vitrinenschrank "Charlier"	E	0	0	720	720					
			A	0	0	-2.120	-2.120					
93	IV19FINANL	Ankauf Geschäfts- anteile HIMO-B	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-2.806					
94	IV19IVG01	GDB Polis GS Konzen	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-3.078					
95	IV19MTA002	Schneepflug für Gehwegräumung	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-5.000	-943					
96	IV19MTA003	Digitalfunk Feuerwehr	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-70.000	-70.000					
97	BGA_ABWASS	BGA Abwasser	E	1.287								
			A	-1.220								
98	BGA_ARCHIV	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	E	0								
			A	-1.474								
99	BGA_ASYL	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-2.033					
100	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241								
			A	-31.582								
101	BGA_FORST	BGA Forstbetrieb	E	0								
			A	-15.621								
102	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0								
			A	-7.542								
103	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	2.533								
			A	-13.115								
104	BGA_ÖFFENT	Bekanntmachungs- kästen	E	0								
			A	-2.815								

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
105	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E	0								
			A	-3.476								
106	BGA_SPORTA	BGA Sportanlagen	E	0								
			A	0								
107	BGA_Touris	Autobahn-Hinweis "Monschau"	E	10.287								
			A	-11.297								
108	GWG_ARCHIV	Geringwertige Wirtschaftsgüter	E	0								
			A	-2.580								
109	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0								
			A	-4.913								
110	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0								
			A	-1.892								
111	GWG_EDV	GWG EDV-Abteilung	E	0								
			A	-958								
112	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0								
			A	-49.396								
113	GWG_GEMAN	GWG Gebäude- management	E	0								
			A	-2.200								
114	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0								
			A	-519								
115	GWG_GRUNDS	GWG Grundschulen	E	0								
			A	-2.829								
116	GWG_JZPL	GWG Jugendzelt- lagerplatz	E	0								
			A	-235								
117	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0								
			A	-2.307								
118	GWG_PLANUN	GWG Planung/ Entwicklung	E	0								
			A	-254								
119	GWG_RATHAU	GWG für das Rathaus	E	0								
			A	-4.204								
120	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0								
			A	-503								
121	GWG_SPORTS	GWG Betr. gew. Art Sportstätten	E	0								
			A	-980								
122	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreini- gung/Winterdienst	E	0								
			A	-2.132								
123	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung	E	0								
			A	-28.183								
124	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen, Wahlkabinen etc.	E	0								
			A	-2.082								
125	KFZ_FORST	Dienstfahrzeug Forst	E	0								
			A	-23.799								

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Investitionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
126	STRASSEN	Vermögensveränderungen	E	3.354								
			A	-206								
127	Saldo abgeschlossene Investitionen		S	-7.653.324	-954.054	-538.490	-1.159.489					
2.) Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2020 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen												
128	IV13AIB002	Pufferbecken Kanal Menzerath	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung
			A	0	0	-63.000	0	0	0	0	-63.000	
129	IV13AIB004	RW-Kanal Höfen/Heidgen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	
130	IV14AIB001	Entwässerung W-Scheibler-Str.	E	0	0	24.198	0	24.198	0	0	0	Neuveranschlagung mit Steigerung Gesamtkosten
			A	-6.031	-803	-275.642	-10.340	-275.642	0	0	0	
131	IV16AIB002	Neubau Behinderten-Toilette Burgau	E	0	0	90.000	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung bei abgelehnter Förderung
			A	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	
132	IV16AIB003	RRB KON 06 u. KON 09	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an voraussichtl. Kassenwirksamkeit
			A	0	0	-20.000	0	-20.000	-113.000	0	0	
133	IV17AIB001	Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	E	0	0	65.400	0	65.400	0	0	0	Neuveranschlagung
			A	0	0	-392.500	0	-392.500	0	0	0	
134	IV17AIB003	Sanierung Rursammler, Neubau Kanal.	E	121.190	467.420	1.134.138	1.138.800	640.000	0	0	0	Anpassung an tatsächliche zeitliche Entwicklung des Vorhabens
			A	-141.070	-648.949	-1.500.000	-1.216.000	-1.318.951	0	0	0	
135	IV18AIB005	Parkhaus Seidenfabrik	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Ratsbeschluss 08.10.2019 (Planung)
			A	0	-15.470	-70.000	0	-70.000	0	0	0	
136	IV18KFZ003	ELW 1 für Löschgruppe Höfen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung entspr. Kassenwirksamkeit
			A	0	-2.713	-200.000	-17.110	-175.277	0	0	0	
137	IV19AIB001	Notstromversorgung Rathaus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung
			A	0	0	-25.000	0	-25.000	-40.000	-60.000	0	
138	IV19AIB002	Kanalisation Bruchzaun	E	0	0	0	0	0	0	0	0	hydraulische Sanierung der Mischwasserkanalisation, Neuveranschlagung
			A	0	0	-400.000	0	0	0	-30.000	0	
139	IV19AIB004	Entlastungsstraße B258/Hengstbrüch.	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	-25.000	-25.000	-50.000	0	0	0	
140	IV19MTA001	Streuautomat für Winterdienst	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	-7.500	-8.443	-7.500	0	0	0	
141	IV20AIB001	NW-Reinigung Burgau	E	0	0	0	0	0	0	0	0	dez. NW-Reinigung Straßenabläufe St.-Vither- u. Herbert-Isaac-Str., Neuveran.
			A	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	
142	IV20AIB002	RRB Branderhald	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	0	-200	-140.000	0	0	0	
143	IV20AIB003	RW-Kanal Hohe Straße	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Erweiterung der Kanalisation im Zuge der Vollsanieung B 258, Verschiebung
			A	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	
144	IV20AIB004	Sanierung Am Alten Garten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	-78.700	0	0	0	
145	IV20AIB005	Neubau Abwasseranlage GS Konzen	E	0	0	0	0	190.000	0	0	0	
			A	0	0	0	-4.717	-375.000	0	0	0	

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
146	IV20AIB006	Aufrüst. Parkplatz Rohren für WoMo	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Errichtung einer Ver- und Entsorgungsstation
			A	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	
147	IV20BGA001	Beckenbodensauger Vennbad	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung
			A	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	
148	IV20BGA002	neue Hard- und Software Forst	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Forstwirtschaftsplan
			A	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	
149	IV20BGA003	IPads für die Stadtverordneten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	-12.750	0	0	0	0	
150	IV20KFZ001	DLK 23/12 für Lösch- gruppe Monschau	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung wg. Lieferzeiten um ein Jahr vorgezogen
			A	0	0	0	-12.000	-168.000	-670.000	0	0	
151	IV20KIF001	Maßn. nach KlnvFöG II	E	0	0	0	0	276.378	0	0	0	Umsetzung des KlnvFöG II nach Beschlussfassung der Vertretung
			A	0	0	0	0	-276.378	0	0	0	
152	IV20MTA001	Neubau Salzsilo	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung
			A	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	
153	IV20SAN001	Sanierung diverse	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung Matth.-Off.-Straße, Auf der Knag, Görgesstr., Auf Aderich, Kirchbruch
			A	0	0	0	0	-177.000	0	0	0	
154	IV20SAN002	Sanierung Rosenthal	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	
155	IV21AIB001	Kanalisation Neue Straße	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	IV21AIB002	Kanalisation Feuerbach	E	0	0	0	0	0	80.000	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	
157	IV21AIB003	Kanalisation Eschbachstraße	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	0	0	0	-160.000	-200.000	0	
158	IV21AIB004	Neubau Brücke Kurpark	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	
159	IV21SAN001	Sanierung Alzer- straße, Alter Weg	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	-96.000	0	0	
160	IV22KFZ001	HLF 20 Kaltherberg	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	
161	IV23SAN001	Sanierung Unterer Kalk	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	ABWASSER	Erneuerung Abwas- sernetz	E	0	360	0	0	0	0	0	0	Vorsorgeansatz
			A	-134.787	-1.374	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
163	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-21.484	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
164	BGA_BESTAT	BGA Bestattungs- wesen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-6.923	-1.309	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
165	BGA_FW	BGA Brandschutz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-121.041	-10.302	-20.000	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
166	BGA_GEBMAN	BGA Gebäude- management	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-5.816	-1.470	-2.500	-1.604	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
167	BGA_GRUNDS	BGA Grundschulen	E	13.656	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-41.582	-8.129	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
168	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-16.217	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
169	BGA_PARKEN	Parkscheinautomaten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	laufender Ersatz, in 2020 Neuveranschl. in 2019 nicht benötigter Mittel
			A	-41.162	-17.791	-20.000	-11.100	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000	
170	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-79.712	-6.871	-5.000	-5.284	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
171	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	E	0	11.020	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag alle zwei Jahre
			A	-30.552	-15.614	0	-3.034	-8.000	0	-8.000	0	
172	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gew. Art Sportstätten	E	2.200	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-69.581	-6.427	-10.000	-1.612	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
173	EK/VK GUB	Ankauf von Grundstücken	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag, in 2020 zus. Grunderw. RRB Bruchzaun (20.000 €)
			A	-76.150	-1.494	-30.000	-42.810	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
174	HAUSANSCHL	Hausanschlüsse	E	2.227	2.730	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Sockelbetrag
			A	-83.605	-90.762	-50.000	-36.842	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
175	JUGENDINV	Förderung Vereins- und Jugendinvest.	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
176	KANAL_ABK	Kanalnetzerweiterung lt. ABK	E	4.545	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-87.995	0	-50.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
177	KFZ_BAUHOF	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	E	2.650	1	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-260.355	-36.568	-40.000	-37.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
178	AEL	aktivierte Eigenleistungen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	0	0	0	0	-69.200	-62.240	-66.050	-61.050	
179	Saldo laufende bzw. neue Investitionen		S	-1.077.595	-384.515	-2.058.906	-381.296	-3.107.922	-1.889.240	-737.050	-767.050	
180	Saldo abgeschlossene, laufende und neue Investitionen		S	-8.730.919	-1.338.569	-2.597.396	-1.540.785	-3.107.922	-1.889.240	-737.050	-767.050	
3. Allgemeine Deckungsmittel												
181	ohne	Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000								
			A	0								
182	ohne	Zuschuss RAVEL Fahrradunterstände	E	0	29.413							
			A	0	0							
183	KAB_2020	Kanalanschlussbeiträge	E	0	0	0	0	54.000	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	STELLP_ABL	Stellplatzablösung	E	8.400	4.280	0	21.600	10.000	10.000	10.000	10.000	Ansatzbildung aufgrund Erfahrung Vorjahre
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	VK_AV	Veräußerung bew. Anlagevermögen	E	32.246	11.360	10.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Sockelbetrag für ausgesonderte Fahrzeuge und Geräte
			A	0	0	0	0					
186	EK/VK GUB	Verkauf von Grundstücken	E	342.444	12.807	20.000	47.367	20.000	20.000	20.000	20.000	Sockelbetrag 20.000 €
			A	0	0	0	0					

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
187	INVESTPAU	Allgemeine Investitionspausch.	E	5.966.856	1.156.296	1.114.927	1.147.959	1.186.166	1.186.166	1.186.166	1.186.166	1. Modellrechnung zum GFG 2020
			A	0	0	0	0					
188	SCHULPAU	Schulpauschale	E	3.338.241	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	ab 2020 ergebniswirksam
			A	-219.568	0	0	0	0	0	0	0	
189	SPORTPAU	Sportpauschale	E	300.000	60.000	0	0	0	0	0	0	ab 2019 ergebniswirksam
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	FEUERPAU	Feuerschutz- pauschale	E	443.947	58.501	58.500	58.727	58.700	58.700	58.700	58.700	wie tatsächliche Zuwendung 2019
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	Saldo allgemeine Deckungsmittel		S	10.217.566	1.632.657	1.503.427	1.575.653	1.343.866	1.289.866	1.289.866	1.289.866	
192	Saldo Investitionen und allgemeine Deckungsmittel		S	1.486.647	294.088	-1.093.969	34.868	-1.764.056	-599.374	552.816	522.816	
193	4. Finanzierungssaldo insgesamt seit 2010		S	1.486.647	1.780.735		1.815.603	51.547	-547.827	4.989	527.805	
Stand: 26.11.2019												