

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ansatz 2014	vorauss. Ist 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	0							
			A	-267.632	-141.808	-40.728	0							
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	0					Rückzahlung nicht in Anspruch genom- mener Zuwendung
			A	-16.509	-3.796	-534	0	0	-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							
			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	Reinigungsmasch. Realschule	E	0	0	0	0							
			A	-915	0	0	0							
20	IV10BGA008	Reinigungsmasch. 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							

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

Haushaltsentwurf 2015

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ansatz 2014	vorauss. Ist 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	1.259.600	1.259.600					
			A		0	0	-143.937	-1.777.100	-2.024.200					
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	Umzäunung 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	0	0					apl.
			A				-67.103	0	-8.625					
39	IV13IVG001	Internetauftritt/ Bürgerportal	E				0	0	0					apl.
			A				-13.220	0	-29.780					
40	IV13MTA002	Abfallsauger für Altstadt	E				0							
			A				-21.688							
41	IV14_AIB003	Kanalsanierung Trierer Straße	E					0	0					Buchungsst. am 20.10.= 125.634 €, aber vgl. Rat am 18.03.14 (Deckung apl. Ausz.)
			A					0	-195.500					
42	IV14_AIB004	Oberflächenentwäs- serung Steindrich	E						0					apl.
			A						-35.000					
43	IV14_IVG001	Lizenzwerb PRO- SOZ-Verfahren	E					0	0					
			A					-1.300	-1.300					
44	IV14_IVG002	Software neuer Server	E					0	0					
			A					-2.000	-2.000					
45	IV14_MTA001	Beschaffung Park- scheinautomaten	E					0	0					
			A					-20.000	-18.588					
46	IV14_MTA002	Tempo-Info-Schilder	E					0	0					
			A					-5.000	-4.658					
47	IV14_MTA003	Durchflussmengen- meßgeräte Abwass.	E					0	0					
			A					-30.000	-14.999					

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ansatz 2014	vorauss. Ist 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
48	BGA_ABWASSER	Zusatzausr. f. Kamera etc., PSA	E					0	0					apl.
			A					0	-11.000					
49	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241	0	0	0							
			A	-23.827	-3.438	-4.317	0							
50	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0	0	0	0							
			A	-3.225	0	-4.317	0							
51	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	1.933	0	0	600							
			A	-2.539	0	-9.813	-763							
52	BGA_ÖFFENT	Bekanntmachungs- kästen	E	0	0	0	0							
			A	-2.815	0	0	0							
53	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E	0	0	0	0							
			A	0	-3.476	0	0							
54	BGA_Winter	Winterdienstaus- stattung Traktor	E					0	0					apl.
			A					0	-16.500					
55	GWG_ARCHIV	Geringwertige Wirtschaftsgüter	E	0	0	0	0							
			A	0	0	-336	-400							
56	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0	0	0	0							
			A	-337	-1.621	-1.085	-1.870							
57	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0	0	0	0							
			A	-776	-137	-390	-589							
58	GWG_EDV	GWG EDV-Abteilung	E	0	0	0	0							
			A	0	0	0	-958							
59	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0	0	0	0							
			A	-481	-2.552	-43.058	-3.305							
60	GWG_GEMAN	GWG Gebäude- management	E	0	0	0	0							
			A	0	0	-437	-1.763							
61	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0	0	0	0							
			A	0	-120	-399	0							
62	GWG_GRUNDS	GWG Grundschulen	E	0	0	0	0							
			A	0	0	-281	-2.548							
63	GWG_JZPL	GWG Jugendzelt- lagerplatz	E	0	0	0	0							
			A	0	0	0	-235							
64	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0	0	0	0							
			A	-780	-1.527	0	0							
65	GWG_PLANUN	GWG Planung/ Entwicklung	E	0	0	0	0							
			A	0	-254	0	0							
66	GWG_RATHAU	GWG für das Rathaus	E	0	0	0	0							
			A	-359	-1.047	-918	-1.880							
67	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0	0	0	0							
			A	-503	0	0	0							
68	GWG_SPORTS	GWG Betr. gew. Art Sportstätten	E	0	0	0	0							
			A	0	0	0	-980							
69	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreini- gung/Winterdienst	E	0	0	0	0							
			A	0	-2.132	0	0							
70	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung	E	0	0	0	0							
			A	-4.433	-13.273	-4.802	-5.675							
71	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen, Wahlkabinen etc.	E	0	0	0	0							
			A	0	0	-543	-1.539							

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ansatz 2014	vorauss. Ist 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
72	KFZ_FORST	Dienstfahrzeug Forst	E					0	0					
			A					-25.000	-23.450					
73		Saldo abgeschlossene Investitionen	S	-750.007	-34.521	-2.463.429	-532.164	-600.800	-1.133.710					
2.) Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2015 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen														
74	IV11AIB001	RRB Hengstbrüchelchen	E		0	0	0	0		0				Ansatz aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A		0	0	0	0		-150.000				
75	IV11AIB002	Erneuerung Sporthalle Hauptschule	E		0	0	0	0		0	0			2014 für apl./üpl. Ausz. in Anspruch genommene Mittel in 2015 zusätzlich
			A		0	0	0	-525.000	-275.000	-750.000	-375.000			
76	IV13AIB002	Pufferbecken Kanal Menzerath	E				0	0		0	0			Ansatz aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A				0	0		0	-30.000			
77	IV13AIB003	Kanal. Imgenbroich Nord-West	E					0	0	0	0			Ansätze 2014/2015 um jeweils ein Jahr verschieben
			A					-200.000	0	-200.000	-200.000			
78	IV13AIB004	RW-Kanal Höfen/Heidgen	E				0	0		0				Ansatz aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A				0	0		-70.000				
79	IV13AIB006	Totalsan. WC-Anl. Parkplatz Burgau	E				0	0		0				Ansatz aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A				0	0		-90.000				
80	IV13MTA001	Wave-Unkrautvernichter	E				0	0		0				Ansatz aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A				0	0		-20.000				
81	IV14AIB001	Entwässerung W-Scheibler-Str.	E					0	0	0	0			neuer Ansatz nach Scheitern Förderbemühungen
			A					-100.000	-6.031	0	-200.000			
82	IV14AIB002	Neuausbau Oberer Stehling	E					50.000	0	0	0	0		neuer Ansatz ohne Beteiligung WvZvP (Beitragspflicht?)
			A					-150.000	0	0	0	-150.000		
83	IV14AIB...	Retentionsbodenfilter Imgenbr. NW	E					0	0	0	0	200.000	200.000	Erstattung an Erschließungsträger (zuwendungsfähig)
			A					0	-35.000	0	0	-550.000	-550.000	
84	KANAL_ABK	Kanalnetzerweiterung lt. ABK	E			0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung des 14-er Ansatzes, für Folgejahre Vorsorgeansatz
			A			0	0	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	
85	IV15AIB001	Pufferbecken Kanal Rosenthal	E								0	0		Ansatz aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A								0	-200.000		
86	IV15AIB002	RRB u. Kanalerweit. Branderhaid	E							0	0	0		Ansätze aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A							0	-100.000	-65.000		
87	IV15AIB003	Pumpenaustausch PW Krähwinkel	E											Neu angemeldete Ersatzinvestition in Abwassertechnik
			A							-12.000				
88	IV15AIB004	Fahrzeugwaschplatz Bauhof	E							0				Vorgabe der Unteren Wasserbehörde
			A							-20.000				
89	IV16AIB001	RW-Kanal Hohestraße	E								0	0		Ansatz aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A								0	-100.000		
90	IV18AIB001	Neubau Parkhaus Burgau	E										0	nach aktuellem Kenntnisstand Neubau evtl. wirtschaftlicher als Sanierung
			A										-500.000	
91	ABWASSER	Erneuerung Abwassernetz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jährlicher Vorsorgeansatz
			A	-44.200	-11.176	0	0	-50.000	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
92	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Geschäftsausstattung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-1.111	-2.473	-679	-4.003	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
93	BGA_BESTAT	BGA Bestattungswesen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	in 2015 einmalig Neuausstatt. mit Heckenscheren, Laubbläsern etc.
			A	-1.371	-90	0	0	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	
94	BGA_FORST	BGA Forstbetrieb	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lt. Forstwirtschaftsplan 2015
			A	-3.482	-7.867	0	-4.272	-3.500	-1.000	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	
95	BGA_FW	BGA Brandschutz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	in Höhe der Feuerschutzpauschale
			A	-12.000	0	-35.279	-22.872	-56.000	-70.932	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

Haushaltsentwurf 2015

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ansatz 2014	vorauss. Ist 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
96	BGA_GEBMAN	BGA Gebäude- management	E							0	0	0	0	neu aufgenommener Pauschalansatz für Werkzeuge etc.
			A							-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
97	BGA_GRUNDS	BGA Grundschlen	E	0	0	0	1.252	0	0	0	0	0	0	
			A	-11.729	0	-1.986	-3.174	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
98	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-4.998	-653	-4.465	-4.814	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
99	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-14.158	-29.657	-14.671	-2.380	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
100	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ansätze 2014 ff übernommen aus Finanzplanung 2013 ff
			A	-4.862	0	-7.503	0	-8.000	-7.600	0	-8.000	0	-8.000	
101	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gew. Art Sportstätten	E			0	0	0	0	0	0	0	0	aktuell keine Ankaufsabsichten, der Ansatz ist vorsorglich gebildet
			A			-16.752	-6.710	-20.500	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
102	EK/VK GUB	Ankauf von Grundstücken	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-4.288	-1.271	-9.107	0	-5.000	-448	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
103	KFZ_BAUHOF	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	-31.749	-47.591	-60.000	-53.913	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
104	Saldo laufende bzw. neue Investitionen		S	-102.199	-53.187	-122.191	-94.564	-1.250.000	-530.424	-1.607.000	-1.254.500	-1.206.500	-1.199.500	
105	Saldo abgeschlossene, laufende und neue Investitionen		S	-852.206	-87.708	-2.585.620	-626.728	-1.850.800	-1.664.134	-1.607.000	-1.254.500	-1.206.500	-1.199.500	
3. Allgemeine Deckungsmittel														
106	ohne	Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	ohne	Veräußerung bew. Anlagevermögen	E	1.029	0	360	0	10.000	24.725	10.000	10.000	10.000	10.000	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	EK/VK GUB	Verkauf von Grundstücken	E	11.453	62.635	129.714	22.564	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	INVESTPAU	Allgemeine Investitionspausch.	E	579.454	582.800	617.996	659.996	787.280	787.280	818.293	818.293	818.293	818.293	Pauschale 2015 nach der 2. Modellrechn. zum GFG, für Folgej. keine Steiger. kalkul.
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	SCHULPAU	Schulpauschale	E	507.143	494.736	498.537	490.330	477.061	477.061	305.713	293.365	278.018	258.645	Pauschale nach Entw. Schülerzahlen und 2. Modellrechn., ohne Steig. Kopfbetrag
			A	0	0	0	-64.877	-153.261	-154.691	0	0	0	0	
111	SPORTPAU	Sportpauschale	E	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Pauschale 2015 nach der 2. Modellrechn. zum GFG, für Folgej. keine Steiger. kalkul.
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	FEUERPAU	Feuerschutz- pauschale	E	55.817	55.781	55.646	55.621	56.000	70.932	56.000	56.000	56.000	56.000	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	Saldo allgemeine Deckungsmittel		S	1.179.896	1.235.952	1.342.253	1.203.634	1.227.080	1.245.307	1.240.006	1.227.658	1.212.311	1.192.938	
114	Saldo Investitionen und allgemeine Deckungsmittel		S	327.690	1.148.244	-1.243.367	576.906	-623.720	-418.827	-366.994	-26.842	5.811	-6.562	
4. Finanzierungssaldo insgesamt seit 2010														
			S	327.690	1.475.934	232.567	809.473	185.753	390.646	23.652	-3.190	2.621	-3.941	