

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	vorauss. Ist 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1.) abgeschlossene Maßnahmen (für die 2014 ff kein Auszahlungsbedarf mehr erwartet wird)													
1	IV08AIB001/002	Kanalisationen Widdau u. Ruitzhof	E	69.806	0	0	0	0					
			A	-172	-3.011	-6.491	0	-1.089					
2	IV09AIB001	Grundsanierung Holzmarkt 5	E	187.342	0	0	0	0					
			A	-267.632	-141.808	-40.728	0	0					
3	IV09AIB003	Sanierung Turnhalle Realschule	E	0	0	0	0	0					
			A	-221.375	-61.991	0	0	0					
4	IV09AIB006	Sanierung Gym- nasium, I.-III. BA	E	535.000	350.000	477.000	385.000	0					Zuwendung ist schon Ende 2012 vollst. zugeflossen, 2013 desh. k. Einzahlungen
			A	-489.624	-589.106	-841.950	-393.133	-300.000					
5	IV09AIB007	Mensa Gymnasium	E	79.227	0	0	0	0					
			A	-134.974	-38.925	-7.639	0	0					
6	IV09AIB008	Mensa Realschule	E	19.506	0	0	0	0					
			A	-16.509	-3.796	-534	0	0					
7	IV09AIB011	Drosselbauwerk KA Rosenthal	E	0	0	0	0	0					
			A	-25.796	0	0	0	0					
8	IV09AIB012	MUK Konzen	E	101.398	0	0	0	0					
			A	-117.769	0	0	0	0					
9	IV09AIB013	Erschließung Wolfskuhl	E	71.127	47.343	0	0	0					
			A	0	0	0	0	0					
10	IV09AIB018	Erneuerung Vennbad	E	179.000	3.521.000	300.000	0	0					
			A	-506.438	-2.995.135	-1.741.597	0	-2.292					
11	IV10AIB002	Neubau RW-Kanal Austraße	E	0	1.924	0	0	0					
			A	-39.912	-2.035	0	0	0					
12	IV10AIB005	Neubau Sägemühle Rohren	E	0	0	0	0	0					
			A	-65.335	0	0	0	0					
13	IV10BGA001	BGA Haus der Stadtgeschichte	E	0	0	0	0	0					
			A	-1.163	0	-23.056	0	0					
14	IV10BGA002	BGA Archiv Holzmarkt	E	15.782	0	0	0	0					
			A	-22.324	-3.925	0	0	0					
15	IV10BGA003	Möblierung Bücherei	E	15.690	0	0	0	0					
			A	-24.432	-286	-2.279	0	-991					
16	IV10BGA004	Handerfassungsge- räte ruh. Verkehr	E	0	0	0	0	0					
			A	-382	0	0	0	0					
17	IV10BGA005	Inspektionskamera Abwasserbeseitig.	E	0	0	0	0	0					
			A	-31.900	0	0	0	0					
18	IV10BGA006	Spielplatz Neubau- gebiet Haag	E	22.002	751	0	0	0					
			A	-19.974	-1.680	0	0	0					
19	IV10BGA007	Reinigungs- masch. Realschule	E	0	0	0	0	0					
			A	-915	0	0	0	0					
20	IV10BGA008	Reinigungs- masch. Hauptschule	E	0	0	0	0	0					
			A	-2.759	0	0	0	0					
21	IV10GUB001	Ankauf Holzmarkt 3	E	50.404	0	0	0	0					
			A	-72.005	0	0	0	0					

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	vorauss. Ist 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
22	IV10KFZ001	Häcksler Bauhof	E	0	0	0	0	0						
			A	-15.000	0	0	0	0						
23	IV11AIB007	Neubau Tringel- brücke	E	0	13.742	0	0	0						
			A	0	-28.554	0	0	0						
24	IV11AIB008	Kanalisation Drei- stegen/Perlenau	E	0	713	0	0	0						
			A	0	-11.121	0	0	0						
25	IV11AIB010	Kanalanschluss Trierer Str. 2-6	E	0	11.510	0	0	0						
			A	0	0	0	0	0						
26	IV11BET001	Stammkap. Mon. Festival GmbH	E	0	0	0	0	0						
			A	0	-12.550	0	0	0						
27	IV11BGA002	Parkscheinauto- maten	E	0	0	0	0	0						
			A	0	0	-8.830	0	0						
28	IV11BGA003	Defibrillator	E	0	3.570	0	0	0						
			A	0	0	-3.570	0	0						
29	IV11GUB002	Grunderwerb Imgen- broich Nord-West	E		0	0	705.000	0						
			A		0	0	-705.000	0						
30	IV11KFZ001	Beschaffung FW- Fahrzeug Mützenich	E	0	0	0	0	0						
			A	0	-5.771	-290.461	0	-2.886						
31	IV11KFZ002	Minibagger Bauhof	E	0	0	0	0	0						
			A	0	-55.803	0	0	0						
32	IV12AIB003	Restzahlung Lift NP- Tor Höfen	E	0	0	0	0	0						
			A	0	0	-3.585	0	0						
33	IV12AIB004	Kunstrasenklein- spielfeld K'berg	E	0	0	0	0	0						
			A	0	0	-40.000	0	0						
34	IV12AIB005	Umzäunung Bauhof- gelände Imgenbroich	E			0	0	0						Maßn. wird über Eigentümer MonStEG abgewickelt
			A			0	-20.000	0						
35	IV12AIB006	Parkplatz Vennbad	E	0	0	0	0	0						
			A	0	0	-65.755	0	0						
36	IV12BET001	Stammkapital regio- iT	E	0	0	0	0	0						
			A	0	0	-93.258	0	0						
37	IV13AIB005	Mehrzweckhalle Forstbetrieb	E				0	0						Mehrausgaben wg. Ausfall Eigenleistungen Bauhof, gedeckt im Budget
			A				-35.000	-58.000						
38	IV13IVG001	Internetauftritt/ Bürgerportal	E				0	0						
			A				-46.000	-43.565						
39	IV13MTA002	Abfallsauger für Altstadt	E				0	0						Beschaffung ist ausgeschrieben, wird in 2013 noch durchgeführt.
			A				-22.000	-22.000						
40	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241	0	0	0	0						
			A	-23.827	-3.438	-4.317	-2.500	0						
41	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0	0	0	0	0						
			A	-3.225	0	-4.317	-1.000	0						
42	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	1.933	0	0	0	600						
			A	-2.539	0	-9.813	-10.500	-763						
43	BGA_ÖFFENT	Bekanntmachungs- kästen	E	0	0	0	0	0						
			A	-2.815	0	0	0	0						
44	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E	0	0	0	0	0						
			A	0	-3.476	0	0	0						

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	vorauss. Ist 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
45	GWG_ARCHIV	Geringwertige Wirtschaftsgüter	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	-336	0	0					
46	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0	0	0	0	0					
			A	-337	-1.621	-1.085	-2.000	-2.000					
47	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0	0	0	0	0					
			A	-776	-137	-390	-500	-589					
48	GWG_EDV	GWG EDV-Abteilung	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-1.000	-1.000					
49	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0	0	0	0	0					
			A	-481	-2.552	-43.058	-25.000	-3.000					
50	GWG_GEMAN	GWG Gebäude- management	E	0	0	0	0	0					aktueller Buchungsstand
			A	0	0	-437	0	-1.274					
51	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0	0	0	0	0					
			A	0	-120	-399	-400	0					
52	GWG_GRUNDS	GWG Grundschulen	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	-281	-1.000	-1.000					
53	GWG_JZPL	GWG Jugendzeit- lagerplatz	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	0	0	-235					
54	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0	0	0	0	0					
			A	-780	-1.527	0	-500	0					
55	GWG_PLANUN	GWG Planung/ Entwicklung	E	0	0	0	0	0					
			A	0	-254	0	0	0					
56	GWG_RATHAU	GWG für das Rathaus	E	0	0	0	0	0					aktueller Buchungsstand
			A	-359	-1.047	-918	-1.000	-1.115					
57	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0	0	0	0	0					
			A	-503	0	0	-1.000	0					
58	GWG_SPORTS	GWG Betr. gew. Art Sportstätten	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	0	0	-1.000					
59	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreini- gung/Winterdienst	E	0	0	0	0	0					
			A	0	-2.132	0	-5.000	0					
60	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung	E	0	0	0	0	0					
			A	-4.433	-13.273	-4.802	-5.000	-5.000					
61	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen, Wahlkabinen etc.	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	-543	-1.500	-1.539					
62	Saldo abgeschlossene Investitionen		S	-750.007	-34.521	-2.463.429	-189.033	-448.738					
2.) Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2014 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen													
63	IV11AIB001	RRB Hengst- brüchelchen	E		0	0	0	0	0	0			Ansatz aus Finanzplanung 2013 ff um ein Jahr verschoben
			A		0	0	0	0	0	-150.000			
64	IV11AIB002	Erneuerung Sport- halle Hauptschule	E		0	0	0	0	0	0	0		Umgeplant nach aktueller Entw., in 2014 Gebäudehülle, 2015 Heizung, etc.
			A		0	0	-450.000	-50.000	-525.000	-500.000	-375.000		
65	IV11AIB009	ÖPNV-Platz Imgenbroich	E		0	0	715.000	0	1.259.600				umgeplant lt. Zuwendungsbescheid
			A		0	0	-1.070.000	-164.000	-1.777.100				
66	IV13AIB002	Pufferbecken Kanal Menzerath	E				0	0	0	0	0		Ansatz aus Finanzplanung 2013 ff verschoben
			A				-30.000	0	0	0	-30.000		

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	vorauss. Ist 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
67	IV13AIB003	Kanal. Imgenbroich Nord-West	E						0	0			Ansätze 2014 f übernommen aus Finanzplanung 2013 ff
			A						-200.000	-200.000			
68	IV13AIB004	RW-Kanal Höfen/Heidgen	E				0	0	0	0			Ansatz aus Finanzplanung 2013 ff verschoben
			A				-70.000	0	0	-70.000			
69	IV13AIB006	Totalsan. WC-Anl. Parkplatz Burgau	E				0	0	0	0			Ansatz aus Finanzplanung 2013 ff um ein Jahr verschoben und um 20 T€ erhöht
			A				0	0	0	-90.000			
70	IV13MTA001	Wave-Unkrautvernichter	E				0	0	0	0			Ansatz aus Finanzplanung 2013 ff verschoben
			A				-20.000	0	0	-20.000			
71	IV14AIB001	Entwässerung W-Scheibler-Str.	E						0				vgl. Bauausschuss 24.09.2013
			A						-100.000				
72	IV14AIB002	Neuausbau Oberer Stehling	E						50.000				Totalsanierung der abgängigen Straße nach Neubau Hochbehälter Mützenich
			A						-150.000				
73	KANAL_ABK	Kanalnetzerweiterung lt. ABK	E			0	0	0	0				Neuveranschlagung
			A			0	-100.000	0	-100.000				
74	KFZ_FORST	Dienstfahrzeug Forst	E						0				Lt. Forstwirtschaftsplan 2014, vgl. Umweltausschuss 15.10.2013
			A						-25.000				
75	IV14_	Beschaffung Parkscheinautomaten	E						0				vier Automaten, die auch Karten annehmen können
			A						-20.000				
76	IV14_	Lizenzwerb PRO-SOZ-Verfahren	E						0				
			A						-1.300				
77	IV14_	Lizenzwerb Software neuer Server	E						0				
			A						-2.000				
78	IV14_	Tempo-Info-Schilder	E						0				2 Info-Tafeln zur Ausstattung besonders auffälliger Verkehrspunkte
			A						-5.000				
79	IV14_	Durchflussmengenmeßgeräte Abwass.	E						0				Anschaffung von zwei Lasergeräten zur Durchflussmessung in Kanalleitungen
			A						-30.000				
80	IV15AIB001	Pufferbecken Kanal Rosenthal	E								0	0	Ansatz aus Finanzplanung 2013 ff um ein Jahr verschoben
			A								0	-200.000	
81	IV15AIB002	RRR u. Kanalerweit. Branderhaid	E							0	0	0	Ansätze aus Finanzplanung 2013 ff um ein Jahr verschoben
			A							0	-100.000	-65.000	
82	IV16AIB001	RW-Kanal Hohestraße	E								0	0	Ansatz aus Finanzplanung 2013 ff um ein Jahr verschoben
			A								0	-100.000	
83	ABWASSER	Erneuerung Abwasser-ernetz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ansätze 2014 ff übernommen aus Finanzplanung 2013 ff
			A	-44.200	-11.176	0	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
84	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Geschäftsausstattung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-1.111	-2.473	-679	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
85	BGA_BESTAT	BGA Bestattungswesen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-1.371	-90	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
86	BGA_FORST	BGA Forstbetrieb	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lt. Forstwirtschaftsplan 2014, vgl. Umweltausschuss 15.10.2013
			A	-3.482	-7.867	0	-3.500	-4.272	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
87	BGA_FW	BGA Brandschutz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	in Höhe der Feuerschutzpauschale
			A	-12.000	0	-35.279	-56.000	-34.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	
88	BGA_GRUNDS	BGA Grundschlen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-11.729	0	-1.986	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
89	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-4.998	-653	-4.465	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	vorauss. Ist 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
90	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			A	-14.158	-29.657	-14.671	-5.000	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
91	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ansätze 2014 ff übernommen aus Finanzplanung 2013 ff	
			A	-4.862	0	-7.503	0	0	-8.000	0	-8.000	0		
92	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gew. Art Sportstätten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2014 einmaliger Mehrbedarf 11 T€ f. Ersatz beanstandeter Sportgeräte	
			A			-16.752	-8.500	-10.500	-20.500	-5.000	-5.000	-5.000		
93	EK/VK GUB	Ankauf von Grundstücken	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	aktuell keine Ankaufsabsichten, der Ansatz ist vorsorglich gebildet	
			A	-4.288	-1.271	-9.107	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
94	KFZ_BAUHOF	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Traktor mit Winterdienstausrüstung als Ersatz für LADOG	
			A	0	0	-31.749	-40.000	-48.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000		
95	Saldo laufende bzw. neue Investitionen		S	-102.199	-53.187	-122.191	-1.185.000	-351.472	-1.850.800	-1.211.500	-694.500	-546.500		
96	Saldo abgeschlossene, laufende und neue Investitionen		S	-852.206	-87.708	-2.585.620	-1.374.033	-800.210	-1.850.800	-1.211.500	-694.500	-546.500		
3. Allgemeine Deckungsmittel														
97	ohne	Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
98	ohne	Veräußerung bew. Anlagevermögen	E	1.029	0	360	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Ansätze 2014 ff übernommen aus Finanzplanung 2013 ff	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
99	EK/VK GUB	Verkauf von Grundstücken	E	11.453	62.635	129.714	50.000	14.342	10.000	10.000	10.000	10.000	Ansätze 2014 ff übernommen aus Finanzplanung 2013 ff	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100	INVESTPAU	Allgemeine Investitionspausch.	E	579.454	582.800	617.996	670.437	659.996	787.280	787.280	787.280	787.280	Ansatz 2014 lt. 2. Modellrechnung zum GFG, für Folgejahre keine OD	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
101	SCHULPAU	Schulpauschale	E	507.143	494.736	498.537	490.330	490.330	477.061	298.133	277.412	262.542	Ausgleich der zeitverzögerten Wirkung der Schulverbandsgründ. im Finanzausgleich	
			A	0	0	0	0	0	-64.877	-153.261	0	0		
102	SPORTPAU	Sportpauschale	E	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Ansatz 2014 lt. 2. Modellrechnung zum GFG, für Folgejahre keine OD	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
103	FEUERPAU	Feuerschutz- pauschale	E	55.817	55.781	55.646	56.000	55.621	56.000	56.000	56.000	56.000		
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104	Saldo allgemeine Deckungsmittel		S	1.179.896	1.235.952	1.342.253	1.316.767	1.195.412	1.227.080	1.201.413	1.180.692	1.165.822		
105	Saldo Investitionen und allgemeine Deckungsmittel		S	327.690	1.148.244	-1.243.367	-57.266	395.202	-623.720	-10.087	486.192	619.322		
4. Finanzierungssaldo insgesamt seit 2010				S	327.690	1.475.934	232.567	175.301	627.769	4.049	-6.038	480.154	1.099.476	

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	vorauss. Ist 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	