

# Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (inkl. Ans. 2016)	Gesamt-ein-/auszahlungen
<b>INV09-0018 - Straßenbeleuchtung, Erweiterung</b>	<b>-147.923</b>	<b>-218.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.004.993</b>	<b>-638.055</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-147.923	-218.000	-210.000	-74.000	-65.000	-35.000	-1.004.993	-638.055

Zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht (Ausleuchtungsgrad) sowie zur Kostenreduzierung für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurde die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Natrium-Hochdrucklampen bzw. Kompaktstofflampen beschlossen (Feuerwehr-, Bau- und Vergabeausschuss vom 20.07.2004). Als Folge ist eine schrittweise Umstellung der nicht mehr dem Stand der Technik entsprechenden alten Straßenbeleuchtung vorgesehen. Durch die Bewertungsregeln des NKF ist der Ansatz der kamerale Vermögenshaushaltsstelle neu aufzuteilen auf den investiven bzw. nicht investiven Bereich. Deswegen findet sich die Umsetzung des Straßenlampensanierungs-konzeptes auch im Teilergebnisplan 12-01 "Verkehrsflächen und -anlagen" auf dem Konto 5221020 "Unterhaltung der Straßenbeleuchtung"

<b>INV09-0021 - Funksystem, Umrüstung auf Digitalfunk</b>	<b>-27.747</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-196.870</b>	<b>-108.297</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.747	0	0	0	0	0	0	-108.297
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-196.870	0

Nach der aktuellen Gesetzeslage ist eine Umstellung des bisherigen analogen Funksystems auf digitalen Funk im Bereich des Behördenfunks bundesweit vorgesehen.

<b>INV09-0044 - TH Gymnasium, Erneuerung Fenster/Lampen/Boden</b>	<b>-56.054</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.560</b>	<b>-497.667</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.054	-50.000	0	0	-50.000	0	-1.058.560	-497.667
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

<b>INV09-0071 - Wirtschaftsweg, Sanierungsprogramm</b>	<b>-38.841</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-623.950</b>	<b>-377.090</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.841	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-623.950	-377.090

Im Sanierungskonzept (Beschlüsse Feuerwehr-, Bau- und Vergabeausschuss vom 18.12.2001/23.03.2006) werden verschiedene Maßnahmen durchgeführt. In der Regel werden die Wegeflächen in vollem Umfang mit einer neuen Tragschicht versehen, um auch den wachsenden Lasten der landwirtschaftlichen Fahrzeuge Rechnung zu tragen. Für 2013 ist die Umgestaltung des Einmündungsbereiches des Wirtschaftsweges L 158 Richtung Klein-Altendorf.

<b>INV09-0074 - "Fachhochschulgebiet", Investitionsmaßnahme LEG</b>	<b>-37.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.666.300</b>	<b>-1.943.268</b>
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	304.000	0
19 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	4.249.500	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.559	0	0	0	0	0	-2.887.200	-1.942.388
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-880

Es handelt sich um die Entwicklungsmaßnahme FH-Gebiet, die bisher von der LEG treuhänderisch verwaltet wurde. Am Jahresende 2010 erfolgte die Rückabwicklung, so dass die Stadt nun wieder die Maßnahme betreut. Die Restabwicklung besteht in Grundstücksverkäufen, die zu Einzahlungen auf dem Konto 6821010 führen und zu Investitionsauszahlungen im Straßenbereich (Kto. 7853010).

<b>INV10-0002 - BPL 4 "Queckenberger Str. ", Grundstücksankäufe</b>	<b>0</b>	<b>-40.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.800</b>	<b>-9.215</b>
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-40.150	0	0	0	0	-267.800	-240
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.975

Es handelt sich um eine Anschlussinvestition der INV09-0037 "Übermittagbetreuung Bachstraße". Bei der Investition handelt es sich um die Installation einer Lüftungsanlage, deren Einbau sich nach dem Betrieb der Übermittagbetreuung als zwingend notwendig ergeben hat.

# Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (inkl. Ans. 2016)	Gesamt-ein-/auszahlungen
<b>INV10-0007 - Rheinbach, hydraulische Kanalsanierung</b>	-3.292	0	0	0	0	0	-1.244.533	-346.267
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.292	0	0	0	0	0	-1.244.533	-346.267
<i>Während der baulichen Kanalsanierung Schäden in der Bausubstanz beseitigt werden (z. B. Undichtigkeiten aufgrund Kanalarisse) liegt die Ursache für die hydraulische Kanalsanierung in Kapazitätsengpässen begründet.</i>								

<b>INV10-0019 - Straßen und Bürgersteige, große Instandsetzung</b>	-33.841	-200.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-986.481	-481.869
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.841	-200.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-986.481	-481.869

<b>INV10-0034 - Rheinbach, Kanalsanierung baulich</b>	-217.415	-665.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-5.300.800	-2.194.425
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-217.415	-665.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-5.300.800	-2.194.425
<i>Die Auswertung der TB-Befahrung der Rheinbacher Kanalisation ergibt für die nächsten Jahre einen hohen Investitionsbedarf.</i>								

<b>INV11-0002 - BPL 16 "In den Gärten", Beiträge städt Grundbesitz</b>	0	-41.000	-41.000	0	0	0	-134.000	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-41.000	-41.000	0	0	0	-134.000	0
<i>Es handelt sich um eine interne Verrechnung der Kosten der Erschließung (Kanalanschlussbeiträge) von städt. Grundstücken. Die Auszahlung wird dem Produkt 01-06-01 "Gebäude- und Grundstücksmanagement" angelastet, die Einzahlung dem Produkt 11-03-01 "Abwasserbeseitigung" gutgeschrieben. Durch diese Verrechnung wird sicher gestellt, dass der finanzielle Ausgleich der Investitionskosten der Kanalarerschließung als Sonderposten (und seine jährliche ertragswirksame Auflösung) dem Gebührenbereich Abwasser zugerechnet wird.</i>								

<b>INV11-0003 - Oberdrees, Feuerwehrgerätehaus</b>	-167.448	0	0	0	0	0	-606.262	-339.869
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-167.448	0	0	0	0	0	-606.262	-339.869
<i>Hauptsache der Baumaßnahme ist die zwingend umzusetzende Trennung zwischen Fahrzeughalle und Umkleiden.</i>								

<b>INV11-0007 - Bahnübergänge, Sicherungsmaßnahmen</b>	0	30.000	0	0	0	0	-230.878	-121.896
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	359.000	49.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-589.878	-170.896
<i>Die Finanzierung der Maßnahmen wird nach dem Eisenbahnkreuzgesetz auf DB, Bund und Kommune verteilt. Diese Investition besteht aus drei Teilmaßnahmen, deren städtischer Finanzierungsanteil wie folgt eingesetzt wird:</i>								
1. "Feldweg": Hier erfolgt ein Rückbau des Bahnübergangs								
2. "Mittelweg": Als Kompensation des Rückbaus "Feldweg" erfolgt hier ein Ausbau des Bahnübergangs								
3. "Flamersheimer Weg": Hauptsächlich besteht der städt. Anteil aus der Errichtung zusätzlicher Ausweichflächen.								

<b>INV11-0009 - B-Plan 61, "Gülden Morgen", Grundstückskauf</b>	-15.425	-10.000	0	0	0	0	-391.975	-298.253
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	-391.975	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.425	0	0	0	0	0	0	-298.253
<i>Es handelt sich um notwendige Grundstückskauf im BPL-Gebiet Nr. 61 "Im Gülden Morgen" (Bahnhaltelpunkt Römerkanal)</i>								

# Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

<b>Investitionen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (inkl. Ans. 2016)	Gesamt-ein-/auszahlungen
<b>INV11-0010 - FH-II-Gebiet, Am Kennwiesener Weg, Straßenlandkauf</b>	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-570.000	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-570.000	0
<i>Die Mittel werden für den Erwerb von benötigtem Straßenland im FH-II-Gebiet eingeplant.</i>								

<b>INV11-0015 - Stellplätze, Bauausgaben/Ablösung</b>	0	-17.757	-17.757	-17.757	-17.757	-17.757	-73.273	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	95.125	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-17.757	-17.757	-17.757	-17.757	-17.757	-168.398	0
<i>Die Ablösebeträge für Stellplätze sind gemäß § 51 Abs. 6 BauO NRW für die Herstellung zusätzlicher Parkplatzeinrichtungen im Gemeindegebiet, investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs oder investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs zu verwenden. Geplant ist die Herstellung von öffentlichen Parkplätzen im Bahnhofsumfeld.</i>								

<b>INV11-0016 - Bahnhofsumfeld, Grundstücksankäufe</b>	-6.904	-10.000	-20.000	0	0	0	-200.000	-156.904
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.824	-10.000	-20.000	0	0	0	-200.000	-5.824
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.080	0	0	0	0	0	0	-151.080
<i>Die Grundstücke werden zur Erweiterung des Parkplatzangebotes genutzt um eine Entlastung im Innenstadtbereich zu realisieren.</i>								

<b>INV11-0017 - Römerkanal, Neubau Regenklärbecken</b>	-39.274	-400.000	-300.000	0	0	0	-1.112.500	-44.253
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.274	-400.000	-300.000	0	0	0	-1.112.500	-44.253

<b>INV11-0020 - Grundstücksanschlussleitungen</b>	-109.150	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-863.700	-668.144
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-109.150	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-863.700	-668.144
<i>Mit der Übernahme der auf städt. Grund befindlichen Haus- und Grundstücksleitungen für die Entwässerung in städtisches Vermögen durch die Entwässerungssatzung vom 13.07.2011 geht auch die Unterhaltungs- und Investitionsflicht auf die Stadt über.</i>								

<b>INV12-0004 - Kreisverkehr B266/Koblenzer Str, Kostenbeteiligung</b>	0	-30.000	0	0	0	0	-490.000	-13.388
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-490.000	-13.388
<i>In der 2. Jahreshälfte 2012 sollen die Arbeiten für die Einrichtung eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt B266/Koblenzer Straße beginnen. Straßenbausträger ist der Landesbetrieb Straßenbau NRW. Bei dem ausgewiesenen Ansatz handelt es sich um die städtische Kostenbeteiligung.</i>								

<b>INV12-0006 - BPI 61 "Gülden Morgen"/Bahn-HP Römerkanal/Strbau</b>	-107.148	5.000	10.000	0	0	0	-1.105.284	-752.377
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-9.300	5.000	10.000	0	0	0	615.000	808.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-97.848	0	0	0	0	0	-1.720.284	-1.560.777

# Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

<b>Investitionen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (inkl. Ans. 2016)	Gesamt-ein-/auszahlungen
<b>INV12-0011 - Gesamtschule</b>	<b>-128.073</b>	<b>-385.000</b>	<b>-2.230.000</b>	<b>-5.580.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-239.970</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-128.073	-385.000	-2.230.000	-5.580.000	0	-30.000	-560.000	-239.970
<p><i>Die Bezirksregierung hat mit Schreiben vom 10.01.2014 die Genehmigung des Ratsbeschlusses, eine Gesamtschule zu errichten, unter den Voraussetzungen erteilt, dass mindestens 100 Anmeldungen von Schülern aus Rheinbach und Alfter vorliegen. Auch wenn das Anmeldeverfahren noch nicht abgeschlossen ist (Februar 2014), so wird für zukünftige Jahre davon ausgegangen, das mit steigender Akzeptanz dieser Schulform das notwendige Nachfragesvolumen erreicht wird.</i></p> <p><i>Im vorliegenden Haushaltsplan ist der Bedarf für eine Gesamtschule an den Standorten der Real- und der Hauptschule vorgesehen. In 2015 sind Planungskosten i.H.v. 155.000 € angesetzt. Ab 2016 erfolgt die Bauphase, deren Abschluss für Mitte 2018 geplant ist. Insgesamt besteht die Investition aus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Erweiterung der bestehenden Gebäude um 10 notwendige Klassenräume,</li> <li>- dem Bau einer Mensa (inklusive Kücheneinrichtung)</li> <li>- und den Einrichtungskosten der neu geschaffenen Räume/Mensa (bei Mensa: außer Küche)</li> </ul>								

<b>INV12-0012 - Wormersdorf, Feuerwehrgerätehaus, Um-/Ausbau</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.258</b>	<b>-48.138</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.600	0	0	0	0	0	-117.258	-48.138

<b>INV12-0013 - Ramershoven, Feuerwehrgerätehaus, Um-/Ausbau</b>	<b>-3.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.092</b>	<b>-42.544</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.127	0	0	0	0	0	-73.092	-42.544

<b>INV12-0019 - Jugendamt/Betriebshof, Netzanbindung</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.400</b>	<b>-16.778</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-169.400	-16.778

<b>INV12-0020 - BPL 16, "In den Gärten", Aufschließung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	-20.000	0

<b>INV13-0001 - Fahrzeug Bürgermeister, Tausch</b>	<b>30.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241</b>
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. von Sachanlagen	30.843	0	0	0	0	0	62.400	60.991
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-62.400	-61.231

<b>INV13-0010 - Kanalinv. wg. Anschlusspflicht u.ä.</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-45.876</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-171.000	-45.876

*In Orten und Ortslagen (i.d.R. in den Außenbereichen) in denen keine öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist, müssen die Grundstücke über durch die zuständige Wasserbehörde zu bescheidende Kleinkläranlagen (in Ausnahmefällen auch abflusslose Gruben) entsorgt werden. Für diese Grundstücke wird die Stadt auf Antrag durch die Wasserbehörde von ihrer allgemein bestehenden Abwasserbeseitigungspflicht teilweise befreit. Sollten für verschiedene Grundstücke diese Befreiung zukünftig nicht mehr erteilt werden, so ist ihr Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage erforderlich. Der hierfür anfallende Investitionsbedarf wird unter dieser Investitionsnummer ausgewiesen.*

<b>INV14-0003 - Neukirchen, Feuerwehrgerätehaus, Um-/Ausbau</b>	<b>-11.095</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.000</b>	<b>-16.824</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.095	-150.000	-150.000	0	0	0	-299.000	-16.824

# Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

<b>Investitionen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (inkl. Ans. 2016)	Gesamt-ein-/auszahlungen
<b>INV14-0004 - Flerzheim, Feuerwehrgerätehaus, Um-/Ausbau</b>	0	-40.000	0	0	-40.000	0	-80.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	0	-80.000	0
<b>INV14-0006 - Forstbereich, Ersatzbeschaffung Schlepper</b>	-67.005	0	0	0	0	0	-60.000	-42.940
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-42.940
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-67.005	0	0	0	0	0	-60.000	0
<b>INV14-0009 - Übermittagbetreuung GS Bachstraße</b>	-15.969	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.969	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV15-0001 - Fahrzeug Bürgermeister Tausch</b>	-31.143	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	31.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.143	0	0	0	0	0	-31.000	0
<b>INV15-0002 - DB-Grundstücke Ankauf</b>	-7.390	-37.500	-32.500	-42.500	0	0	-80.000	-67.005
19 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	12.950
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-37.500	-32.500	-42.500	0	0	-80.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.390	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-79.955
<b>INV15-0003 - Schulzentrum, Heizverbund</b>	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
<b>INV15-0004 - Hauptschule, Grundsanierung</b>	0	-105.000	0	0	-105.000	-105.000	-210.000	-52.505
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	-105.000	-105.000	-210.000	-52.505
<b>INV15-0006 - Ausbau Straße "Am Voigtstor"</b>	0	0	0	-60.000	-300.000	0	-60.000	-11.668
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-300.000	0	-60.000	-11.668
<b>INV15-0007 - Turmstraße, Straßenbau</b>	0	-200.000	-650.000	-650.000	0	0	-250.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-650.000	-650.000	0	0	-250.000	0
<b>INV15-0008 - Feuerwehr, Fahrzeuge, Mannschaftstransportwagen</b>	0	0	0	0	0	0	-50.067	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-50.067	0

# Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

<b>Investitionen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (inkl. Ans. 2016)	Gesamt-ein/auszahlungen
<b>INV15-0009 - Feuerwehr, Fahrzeuge, Einsatzleitwagen</b>	<b>-44.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.437	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.167	0	0	0	0	0	-120.000	0
<b>INV15-0010 - Sirenen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.223</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-17.223	0
<b>INV15-0011 - Verwaltung, Telefonanlage</b>	<b>-151.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>-17.910</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-151.564	0	0	0	0	0	0	-17.910
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-143.000	0
<b>INV15-0012 - Pützstraße, Straßenbau</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-49.778</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-200.000	0	0	0	-80.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-49.778
<i>Es handelt sich beim Ansatz 2015 um Planungskosten. Nach Abschluss der Planung erfolgt die Ansatzbildung für die Herstellungskosten und für eventuelle Finanzierungsbeiträge über „Straßenbaubeiträge“ oder „Landeszuschüsse“. Der Kanal unter der Pützstraße ist sanierungsbedürftig. Der erforderliche Austausch der Kanalhaltungen erfolgt in „offener“ Bauweise. Als Folge dieser Kanalinvestition ist ein Eingriff in die Straßeninfrastruktur unvermeidlich.</i>								
<b>INV15-0013 - Trauerhalle St. Martin, Vordach</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-118.457</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-118.457
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.167
<b>INV15-0014 - Unterbringung Flüchtlinge, Haus Herzig, Wormersdor</b>	<b>-374.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-374.169	0	0	0	0	0	-335.000	0
<b>INV15-0015 - Betriebshof, Fahrzeuge 2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-56.000	0
<b>INV15-0016 - Sportplatz Merzbach, Tennis- zu Kunstrasenplatz</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-67.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV16-0001 - Fahrzeug BGM, Tausch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.564</b>
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. von Sachanlagen	0	31.000	0	0	0	0	31.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-151.564
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000	0

# Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

<b>Investitionen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt (inkl.Ans.2016)	Gesamt-ein- /aus- zahlun-gen
INV16-0002 - Feuerwehr, Fahrzeuge, LF 10 LG Fierzheim	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0

# Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

<b>Investitionen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (inkl. Ans. 2016)	Gesamt-ein-/auszahlungen
<b>INV16-0003 - Römerkanal- Informationszentrum</b>	0	0	14.599	-53.098	-15.098	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	154.599	366.926	172.609	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-420.024	-187.707	0	0	0
<i>Mit dem Römerkanal-Infozentrum wird ein neuer, zentraler Anlaufpunkt innerhalb des Römerkanal-Wanderwegs geschaffen, indem sich die Kultur- und Wandertouristen über die Vielschichtigkeit dieses regional und überregional bedeutenden Bauwerks kundig machen können. Mit diesem Projekt, das zu wesentlichen Teilen durch Dritte gefördert wird (Europäische Union, Land, Kreis, Privat-Engagement), soll die Tourismuswirtschaft in Rheinbach gestärkt werden.</i>								
<b>INV16-0004 - Freizeitpark, Teichsanierung (Technik)</b>	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-393.410
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-393.410
<i>Die Entschlammung des Teiches im Freizeitpark ist zwingend erforderlich, vor allem aufgrund der hohen Schadstoffbelastung und der mangelnden "Gewässerqualität (Sauerstoffprobleme vor allem in Sommer, "Teich kippt um"). Die eigentliche Entschlammung ist als nicht investiver Vorgang mit einem "Aufwandsvolumen von 150.000 € auf dem Konto "5221090 Unterhaltung Gewässer" geplant. Der hier ausgewiesene Investitionsbedarf betrifft "technische" Anlagen (Teichpumpen, Verrohrung etc.).</i>								
<b>INV16-0005 - Technischer Hochwasserschutz</b>	0	-100.000	-10.000	-100.000	-100.000	-20.000	-100.000	-45.640
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-10.000	-100.000	-100.000	-20.000	-100.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-45.640
<i>Es handelt sich um die Errichtung von Anlagen zum technischen Hochwasserschutz (z.B. Mauern, Wälle), insbesondere in Bereich des Eulenbachs und der Swist.</i>								
<b>INV16-0006 - Forst, Fahrzeug</b>	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-67.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-67.000
<b>INV16-0007 - Regenwasserrückhaltung östliche Kernstadt</b>	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
<i>Die vom Erftverband aufgestellte Untersuchung zur hydrologischen und ökologischen Leistungsfähigkeit der Gewässer hat für das Einzugsgebiet des Eulenbachs eine starke Überlastung aufgezeigt. Die Untersuchung wird derzeit von der Bezirksregierung geprüft. Es ist zu erwarten, dass ein Handlungsbedarf bestätigt wird.</i>								
<b>INV16-0008 - Gelände "Pallottiner", Kanalerschließung</b>	0	-50.000	-50.000	-320.000	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-320.000	0	0	-50.000	0
<i>Die nicht mehr für den Internats- und Schulbereich benötigten Flächen der Pallottiner sollen für andere Nutzungen erschlossen werden. Diese Investition berücksichtigt den Kanalbau. Die Straßenerschließung ist unter INV16-0010 zu finden.</i>								
<b>INV16-0009 - Mirgelskaul, Straßenendausbau</b>	0	-15.500	-96.000	0	0	0	-15.500	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.500	-96.000	0	0	0	-15.500	0
<b>INV16-0010 - Gelände "Pallottiner", Straßenerschließung</b>	0	-60.000	-60.000	-100.000	-675.000	0	-60.000	-1.167
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-100.000	-675.000	0	-60.000	-1.167

# Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (inkl. Ans. 2016)	Gesamt-ein/auszahlungen
Die nicht mehr für den Internats- und Schulbereich benötigten Flächen der Pallottiner sollen für andere Nutzungen erschlossen werden. Diese Investition berücksichtigt den Straßenbau. Die Kanalschließung ist unter INV16-0008 zu finden.								

<b>INV16-0011 - FH-Gebiet, Rückzahl. Landeszuwend. Treuhandvermög.</b>	0	-565.085	-565.085	0	0	0	-565.085	-21.845
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-21.845
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-565.085	-565.085	0	0	0	-565.085	0
Nach Abschluss der "Entwicklungsmaßnahme Fachhochschulgebiet", die in der Vergangenheit durch die Landesentwicklungsgesellschaft NRW (kurz: LEG) betreut wurde, erfolgt die Abrechnung der für dieses Projekt gewährten Landeszuschüsse. Die Erstellung des Verwendungsnachweises führt zu der Erkenntnis, dass in der Vergangenheit ein zu hoher Abruf von Landesmitteln erfolgte. Als Folge wird eine Rückzahlung von 565.085 € eingeplant. Der für diesen Betrag anfallende Zinsaufwand von rund 135.000 € wird über den Aufbau einer Rückstellung in 2014 bereitgestellt.								

<b>INV16-0012 - Betriebshof, Fahrzeuge 2016</b>	0	-324.000	0	0	0	0	-324.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-324.000	0	0	0	0	-324.000	0
Für 2016 ist die Beschaffung von einem Pritschenfahrzeug (29 T€), einem Großschlepper (145 T€) und einem Steigerfahrzeug (150 T€) vorgesehen. Sollte sich im Haushaltsjahr kurzfristig (z.B. aufgrund eines nicht vorhersehbaren irreparablen Totalschadens an einem unverzichtbaren Fahrzeugs) ein anderer Bedarf ergeben, so erfolgt eine entsprechende Änderung der Mittelverwendung.								

<b>INV16-0013 - Grundschule Wormersodrf, Erweiterung</b>	0	-325.000	-142.000	0	0	0	-325.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-325.000	-142.000	0	0	0	-325.000	0
Aufgrund des Raumbedarfs erfolgt die Erweiterung der Grundschule Wormersdorf um 2 Klassen. Wegen des nur zeitlich begrenzten Bedarfs ist die Errichtung von Containern geplant.								

<b>INV16-0014 - Flüchtlingsunterkunft (mehrbedarf)</b>	0	-2.825.000	-300.000	0	0	0	-2.825.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.825.000	-300.000	0	0	0	-2.825.000	0
Für die Unterbringung von rund 100 Menschen war im HPL 2016 die Errichtung eines Gebäudes an der Brahmstraße vorgesehen (rund 2,8 Mio. € Investitionsvolumen). Die Situation Ende 2016 lässt ein deutlich geringeren Unterbringungsbedarf erkennen. Der im HPL 2017 deutlich reduzierte Ansatz stellt einen Pauschalansatz dar, der im Bedarfsfall ein schnelles Handeln ermöglicht.								

<b>INV16-0015 - Flüchtlingsunterkunft Containeranlage I</b>	0	-6.130.000	-40.000	0	0	0	-6.130.000	-4.419
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.130.000	-40.000	0	0	0	-6.130.000	-4.419
Für die Unterbringung von 240 Menschen ist die Errichtung einer Containeranlage im Bereich des "Schornbuschwegs" vorgesehen. Nach Prüfung stellte sich der Kauf gegenüber der Miete als günstigere Beschaffungsoption dar. Ausführliche Informationen über die Entwicklungen im Bereich "Flüchtlinge" sind im Vorbericht zu finden.								

<b>INV16-0016 - Flüchtlingsunterkunft Containeranlage II</b>	0	-6.313.000	0	0	0	0	-6.313.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.313.000	0	0	0	0	-6.313.000	0
Für die Unterbringung von weiteren 240 Menschen ist die Errichtung einer zweiten Containeranlage im Bereich des "Schornbuschwegs" vorgesehen. Nach Prüfung stellte sich der Kauf gegenüber der Miete als günstigere Beschaffungsoption dar. Ausführliche Informationen über die Entwicklungen im Bereich "Flüchtlinge" sind im Vorbericht zu finden.								

<b>INV16-0017 - Sport- und Erlebnisbad, Investitionen</b>	0	-58.824	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-58.824	0
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

# Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

<b>Investitionen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (inkl. Ans. 2016)	Gesamt-ein-/auszahlungen
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-58.824	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-58.824	0
<i>Der ausgewiesene Investitionsbedarf 2016 und 2017 betrifft Ersatzbeschaffungen im Bereich "Beckenwasserdesinfektion". Zusätzlich ist in 2016 die Ersatzbeschaffung einer Haubergeschirrspülmaschine für die Küche geplant. Sollte sich im Haushaltsjahr kurzfristig (z.B. aufgrund eines nicht vorhersehbaren irreparablen Totalschadens an einem für den Badbetrieb unverzichtbaren Vermögensgegenstand) ein anderer Bedarf ergeben, so erfolgt eine entsprechende Änderung der Mittelverwendung.</i>								

<b>INV17-0001 - Feuerwagen, KDO-Wagen B-Dienst</b>	0	0	-70.000	0	0	0	0	-26.957
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	-26.957

<b>INV17-0002 - FH-Gebiet-Erweiterung, Kanalerschließung</b>	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0
<i>Es handelt sich um die Fläche östlich der Flerzheimer Straße bis zur Umgehungsstraße.</i>								

<b>INV17-0003 - Wolbersacker BPL 59, Kanalerschließung</b>	0	0	-30.000	0	-200.000	-1.578.750	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-200.000	-1.578.750	0	0

<b>INV17-0004 - FH-Gebiet-Erweiterung, Straßenschließung</b>	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-5.887.852
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-5.887.852
<i>Es handelt sich um die Fläche östlich der Flerzheimer Straße bis zur Umgehungsstraße.</i>								

<b>INV17-0005 - Betriebshof, Fahrzeuge</b>	0	0	-171.500	0	0	0	0	-1.824
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.824
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-171.500	0	0	0	0	0
<i>Für 2017 sind die Ersatzbeschaffungen von einem Pritschenfahrzeug (29 T€), einem fahrbaren Rasenmäher (60 T€) und einem LKW mit Citylift (82,5 T€) vorgesehen. Sollte sich im Haushaltsjahr kurzfristig (z.B. aufgrund eines nicht vorhersehbaren irreparablen Totalschadens an einem unverzichtbaren Fahrzeugs) ein anderer Bedarf ergeben, so erfolgt eine entsprechende Änderung der Mittelverwendung.</i>								

<b>INV17-0006 - Grundschule Sürster Weg, Containerklassen</b>	0	0	-433.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-433.000	0	0	0	0	0
<i>Der erhöhte Raumbedarf für die Grundschule Sürster Weg wird über die Errichtung von Schulcontainern gedeckt. Ursache des erhöhten Bedarfs sind vor allem zusätzliche Deutschförderkurse und Räume für differenzierten Unterricht. Nach Prüfung ist der Kauf der Container einer Anmietung aus Wirtschaftlichkeitsgründen vorzuziehen (siehe TOP 5 zur Ratssitzung vom 20.02.2017).</i>								