



Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ansätze Vorjahre		Planansätze			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
		<u>Energetische Sanierung der Schulturnhalle Schönenberg</u>	20.000,00	-	-	-	-	-
		- Wärmedämmung der Außenwände	-	-	-	-	-	-
		- Erneuerung der Fenster- und Türalagen der Turnhalle und Anbauten	-	-	-	-	-	-
		- Energetische Dachsanierung der Anbauten	-	-	-	-	-	-
		./. Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- 138.200,00	-	-	-	-	-
		./. Schulpauschale	-	-	-	-	-	-
		<u>Umbau Kinderg. "Herrnsteinstr." Wint. f. U3-Betreuung</u>	240.000,00	-	-	-	-	-
		./. Bundeszuschuss	- 10.700,00	-	-	-	-	-
		./. Landeszuschuss	- 81.000,00	-	-	-	-	-
		./. Kreiszuschuss	- 9.000,00	-	-	-	-	-
		./. Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis	- 1.301.000,00	-	-	-	-	-
		<u>Erweiterung Kinderg. Sankt Servatius in Winterscheid (Herrnsteinstraße) von 3 auf 4 Gruppen</u>	-	-	857.500,00	367.500,00	-	-
		./. Bundeszuschuss	-	-	8.000,00	4.000,00	-	-
		./. Landeszuschuss	-	-	130.000,00	55.000,00	-	-
		./. Kreiszuschuss	-	-	15.000,00	5.000,00	-	-
		./. Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis	-	-	704.500,00	303.500,00	-	-
		<u>Neubau eines 3-gruppigen Kindergartens in Ruppichteroth</u>	-	-	1.286.500,00	1.286.500,00	1.102.500,00	-
		./. Bundeszuschuss	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		./. Landeszuschuss	-	-	200.000,00	200.000,00	150.000,00	-
		./. Kreiszuschuss	-	-	20.000,00	20.000,00	15.000,00	-
		./. Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis	-	-	1.056.500,00	1.056.500,00	927.500,00	-
			- <b>466.900,00</b>	- <b>717.305,00</b>	- <b>777.251,08</b>	- <b>115.000,00</b>	-	-

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ansätze Vorjahre		Planansätze			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
<b>01</b>	<b>1.01.18</b>	<b>Bauhof</b>						
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Einachsfrontmäher	16.000,00	-	-	-	-	-
		MAN Geräteträger	-	240.000,00	240.000,00	-	-	-
		./.. Veräußerungserlös	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-
		Schneeschild für Geräteträger	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-
		Schneeschild Landini-Traktor	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
		Tieflader	-	30.000,00	-	-	-	-
		./.. Veräußerungserlös	-	3.000,00	-	-	-	-
		Bagger	-	70.000,00	-	-	-	-
		./.. Veräußerungserlös	-	20.000,00	-	-	-	-
		VW-Bus	40.000,00	-	-	-	-	-
		./.. Veräußerungserlös VW-Bus	-	2.500,00	-	-	-	-
		Aufsatzsteuer LKW	-	-	40.000,00	-	-	-
			<b>61.500,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>02</b>	<b>1.02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-	-	-	-
<b>02</b>	<b>1.02.15</b>	<b>Gefahrenabwehr und - vorbeugung</b>						
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	17.500,00	6.500,00	71.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Kommandowagen LZ Ruppichteroth	-	-	-	60.000,00	-	-
		HLF 20 LZ Ruppichteroth	-	-	-	400.000,00	10.000,00	60.000,00
		./.. Veräußerungserlös	-	-	-	30.000,00	-	-
		Gerätewagen Logistik LZ Ruppichteroth	-	-	-	200.000,00	-	-
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid)	17.500,00	6.500,00	29.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		HLF 20/16 LZ Winterscheid	-	-	2.900,00	-	-	-
		Gerätewagen Logistik LZ Winterscheid	-	-	600,00	-	-	-
		HLF 20 LZ Winterscheid	-	-	-	-	550.000,00	-
		Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) LZ Winterscheid	-	-	-	-	140.000,00	-
		Unterirdische Löschwasserbehältnisse	300.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Verwendung <b>Feuerschutzpauschale</b> lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	-	35.000,00	-	13.000,00	-	50.000,00
		Restl. lfd. Feuerschutzpauschale z. Ansparung künftiger Investitionen	-	7.500,00	-	29.500,00	-	-
			<b>292.500,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>204.900,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>315.000,00</b>

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ansätze Vorjahre		Planansätze			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
<b>02</b>	<b>1.02.16</b>	<b><u>Katastrophenschutz</u></b>						
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800,00	3.800,00	52.000,00	25.000,00	-	-
		Warnsirenen	-	-	44.200,00	-	-	-
		./.. Bundeszuschuss für Warnsirenen	-	-	39.150,00	-	-	-
			<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>57.050,00</b>	<b>25.000,00</b>	-	-
<b>03</b>	<b>1.03.01</b>	<b><u>Grundschulen</u></b>						
		Infrastrukturausbau OGS (Ausstattungen) (GGS Ruppichteroth)	41.500,00	-	-	-	-	-
		./.. Landeszuwendung Infrastruktur OGS	-	35.270,00	-	-	-	-
		./.. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-
		Erwerb EDV-Geräte (GGS Ruppichteroth)	33.200,00	37.000,00	72.000,00	-	-	-
		Erwerb EDV-Geräte "Digitalpakt Infrastrukturausbau" (GGS Ruppichteroth)	98.100,00	-	80.350,00	-	-	-
		./.. Deckung durch Förderung im Rahmen "Digitalpakt"	-	86.400,00	-	67.390,00	-	-
		./.. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-
		Baukosten Klassenraum Dachgeschoss (GGS Ruppichteroth)	27.200,00	-	-	-	-	-
		./.. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-
		Alarmierungsanlage (GGS Ruppichteroth)	-	-	-	71.500,00	-	-
		./.. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-
		Erweiterung Zaunanlage am oberen Schulhof (GGS Ruppichteroth)	-	-	6.500,00	-	-	-
		Infrastrukturausbau OGS (Ausstattungen) (Schulverb. GGS Winterscheid)	41.500,00	-	-	-	-	-
		./.. Landeszuwendung Infrastruktur OGS	-	35.265,00	-	-	-	-
		./.. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-
		Erwerb EDV-Geräte (Schulverb. GGS Winterscheid)	26.200,00	21.000,00	46.200,00	-	-	-
		Erwerb EDV-Geräte "Digitalpakt Infrastrukturausbau" (Schulverb. GGS Winterscheid)	58.050,00	-	35.770,00	-	-	-
		./.. Deckung durch Förderung im Rahmen "Digitalpakt"	-	53.450,00	-	34.440,00	-	-
		./.. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-
		Infrastrukturausbau OGS (Ausstattungen) (Schulverb. GGS Schönenberg)	41.500,00	-	-	-	-	-
		./.. Landeszuwendung Infrastruktur OGS	-	35.265,00	-	-	-	-
		./.. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-
		Erwerb EDV-Geräte (Schulverb. GGS Schönenberg)	18.200,00	21.000,00	41.200,00	-	-	-
		Erwerb EDV-Geräte "Digitalpakt Infrastrukturausbau" (Schulverb. GGS Schönenberg)	72.500,00	-	27.290,00	-	-	-
		./.. Deckung durch Förderung im Rahmen "Digitalpakt"	-	44.400,00	-	25.400,00	-	-
		./.. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	-	140.700,00	-	79.000,00	-	175.580,00
			<b>27.200,00</b>	-	<b>6.500,00</b>	-	-	-

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ansätze Vorjahre		Planansätze			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
<b>03</b>	<b>1.03.07</b>	<b><u>Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichterath</u></b>						
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sekundarschule)	5.500,00	37.000,00	5.000,00	-	-	-
		./.. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-
		Erwerb EDV-Geräte (Sekundarschule)	60.755,00	63.755,00	128.760,00	-	-	-
		Erwerb EDV-Geräte "Digitalpakt Infrastrukturausbau" (Sekundarschule)	112.650,00	-	69.735,00	-	-	-
		./.. Deckung durch Förderung im Rahmen "Digitalpakt"	-	-	-	-	-	-
		./.. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-
		Erweiterung Zaunanlage am oberen Schulhof (Sekundarschule)	-	-	4.000,00	-	-	-
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	-	120.105,00	-	124.420,00	-	-
			-	-	<b>24.275,00</b>	-	-	-
<b>06</b>	<b>1.06.04</b>	<b><u>Jugendeinrichtungen</u></b>						
		Kinderspielplätze - Geräte	-	-	-	-	-	-
		Kinderspielplätze - Geräte (Zuschüsse)	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>1.08.01</b>	<b><u>Bereitstellung von Sportanlagen</u></b>						
		Sportplatz Ruppichterath - Geräte	-	-	-	-	-	-
		Sportplatz Ruppichterath Flutlicht LED	72.500,00	-	72.500,00	-	-	-
		./.. Bundeszuschuss	-	-	13.000,00	-	-	-
		Sportplatz Ruppichterath - Zaunanlage	2.000,00	83.100,00	-	-	-	-
		./.. Landeszuschuss	-	1.800,00	-	-	-	-
		Sportplatz Schönenberg - Geräte	-	-	-	-	-	-
		Sportplatz Winterscheid - Geräte	-	-	-	-	-	-
		Sportplatz Winterscheid Flutlicht LED	47.700,00	-	55.100,00	-	-	-
		./.. Bundeszuschuss	-	-	9.800,00	-	-	-
		Sportplatz Winterscheid Zaunanlage	2.000,00	36.250,00	50.000,00	-	-	-
		./.. Landeszuschuss	-	1.800,00	-	-	-	-
		Bröltalhalle - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	2.000,00	6.750,00	-	-	-
		Entwässerung Bröltal-Arena	139.400,00	-	-	-	-	-
		./.. Landeszuschuss	-	86.040,01	-	-	-	-
		Erneuerung Flutlicht LED Bröltal-Arena	45.350,00	-	-	-	-	-
		./.. Landeszuschuss	-	49.359,99	-	-	-	-
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	-	2.000,00	6.750,00	-	-	-
			<b>121.850,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>154.800,00</b>	-	-	-

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ansätze Vorjahre		Planansätze			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
<b>08</b>	<b>1.08.03</b>	<b><u>Bereitstellung von Bädern</u></b>						
		Hallenbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.800,00	1.000,00	5.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
		Bröltalbad - Planungskosten (Sanierungskonzept)	-	25.000,00	-	-	-	-
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 7.800,00	- 1.000,00	- 5.000,00	- 11.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
			-	<b>25.000,00</b>	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>1.09.02</b>	<b><u>Räumliche Entwicklung</u></b>						
		Veräußerung von Umlaufvermögen (Erschließungsmaßnahmen)	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>1.10.11</b>	<b><u>Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)</u></b>						
		Übergangsheime - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-
		./. Landeszuweisung FiüAG	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>1.11.04</b>	<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>						
		Straßenentwässerung "Oberlückerath"	-	-	125.000,00	-	-	-
		Straßenentwässerung "Bröleck"	-	-	50.000,00	100.000,00	-	-
		Straßenentwässerung Niederlückerath	30.000,00	90.000,00	40.000,00	-	-	-
		Straßenentwässerung "Herrenbröl"	50.000,00	125.000,00	217.500,00	-	-	-
		Straßenentwässerung "Oeleroth"	-	15.000,00	-	20.000,00	150.000,00	-
			<b>80.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	-

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ansätze Vorjahre		Planansätze			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
12	1.12.01	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
		<u>Grunderwerb Straßen</u>						
		Pauschalen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<u>Ausbau barrierefreie Bushaltestellen (AiB)</u>						
		- Baukosten	-	315.400,00	337.010,00	289.830,00	322.450,00	269.900,00
		./. Landeszuwendung	- 160.200,00	- 245.400,00	- 251.750,00	- 216.500,00	- 240.870,00	- 201.610,00
		<u>Erschließungsstr. "Auf den Acht Morgen" Schönenberg</u>						
		- Baukosten	25.000,00	198.900,00	320.000,00	-	-	-
		- Grunderwerb	-	-	38.000,00	-	-	-
		./. Erschließungsbeiträge BauGB	-	- 201.500,00	- 322.200,00	-	-	-
		./. Kostenbeteiligung Dritter	-	- 22.400,00	-	-	-	-
		<u>Ausbau Erschließungsstr. zwischen "Rosengarten" und "Im Steinberg"</u>						
		- Grunderwerb	-	-	-	-	-	-
		- Baukosten	-	-	180.000,00	-	-	-
		./. Erschließungsbeiträge BauGB	-	-	- 162.000,00	-	-	-
		<u>Ausbau Erschließungsstr. Gewerbegebiet Oeleroth</u>			80.000,00	-	-	-
		<u>Ausbau "Hauptstraße" in Winterscheid - I. BA (AiB)</u>						
		- Grunderwerb	23.000,00	-	-	-	-	-
		- Baukosten	-	1.460.000,00	2.000.000,00	600.000,00	-	-
		./. KAG-Beiträge	-	-	-	- 1.400.000,00	-	-
		./. Landeszuwendung	- 200.000,00	- 400.000,00	- 480.000,00	- 176.400,00	-	-
		<u>Ausbau "Hauptstraße" in Winterscheid - II. BA</u>						
		- Baukosten	-	-	240.700,00	-	-	-
		./. Landeszuwendung	-	-	- 138.600,00	-	-	-
		<u>Kosten für die Umgestaltung des Dorfweihers in Winterscheid</u>			80.000,00	-	-	-
		<u>Sanierung Mauer "Burgstraße"</u>						
		- Bau- und Planungskosten	-	-	-	-	-	-
		./. Landeszuwendung	- 100.000,00	- 140.000,00	-	-	-	-
		<u>weitere Projekte im Rahmen ISEK</u>						
		- Planungskosten	-	70.000,00	-	-	-	-
		<u>Neubau Rad- und Gehweg entlang der Bröl</u>		20.000,00	-	-	-	-
		<u>Neubau Brücke "Heider Steg"</u>		20.000,00	-	-	-	-
		<u>Deckensanierungen Gemeindestraßen</u>	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		./. Landeszuwendung	- 85.000,00	-	-	-	-	-
		<u>Modernisierung Bushaltestellen</u>	50.700,00	-	-	-	-	-
		./. Landeszuwendung	- 45.650,00	-	-	-	-	-
		<u>Straßenverlegung Herrenbröl</u>	50.000,00	400.000,00	201.500,00	-	-	-
		<u>Parkplatz am Kindergarten Büchel</u>	28.000,00	-	-	-	-	-
		<u>Ausbau "Eitorfer Str." in Ruppichteroth</u>	-	90.000,00	100.000,00	-	-	-
		<u>Unterflurcontainer "Alter Bahnhof" in Schönenberg</u>	-	-	-	20.000,00	-	-
		<u>Mobilstation Ruppichteroth, Winterscheid, Schönenberg (AiB)</u>	5.000,00	15.000,00	40.000,00	150.000,00	-	-
		./. Landeszuwendung	-	-	-	- 133.000,00	-	-
		<u>Hangsicherung "Sonnenhang"</u>	-	-	100.000,00	-	-	-
			- 99.150,00	1.790.000,00	2.572.660,00	- 656.070,00	291.580,00	278.290,00

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ansätze Vorjahre		Planansätze			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
13	1.13.04	<b>Wasser und Wasserbau</b> <u>Sanierungsplan Einleitstellen</u> <u>Einleitungsstelle "Schreckenbergl"</u> - Baukosten	44.200,00	121.000,00	80.000,00	146.000,00	328.000,00	434.000,00
			47.700,00	-	35.000,00	-	-	-
			<b>91.900,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>434.000,00</b>
16	1.16.01	<b>Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen</b> Investitionspauschale	- 927.550,00	- 867.300,00	- 1.052.800,00	- 1.071.750,00	- 1.120.000,00	- 1.172.650,00
		<b>restliche zweckgebundene Pauschalen</b>						
		restl. Schulpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	- 39.195,00	-	-	- 182.290,99	- 257.985,95	- 262.390,03
		restl. Schulpauschale - konsumtiv f. Zinsen aus Schuldendienst Schulneubauten	-	-	-	- 46.209,01	- 42.014,05	- 37.609,97
		restl. Schulpauschale - konsumtiv f. Sanierungsmaßnahmen Schulen + Geräte	-	-	-	-	-	-
		restl. Sportpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	- 52.200,00	-	-	-	- 53.502,54	- 53.647,84
		restl. Sportpauschale - konsumtiv für Zinsen Neubau Turnh. Wint.	-	-	- 3.272,08	- 3.137,36	- 2.997,46	- 2.852,16
		restl. Sportpauschale - konsumtiv f. Sanierungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-
			<b>- 1.018.945,00</b>	<b>- 867.300,00</b>	<b>- 1.056.072,08</b>	<b>- 1.303.387,36</b>	<b>- 1.476.500,00</b>	<b>- 1.529.150,00</b>
16	1.16.03	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		<b>Zwischenergebnis 1:</b>	<b>- 897.545,00</b>	<b>2.663.905,00</b>	<b>3.624.264,00</b>	<b>- 631.257,36</b>	<b>286.280,00</b>	<b>- 489.660,00</b>

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ansätze Vorjahre		Planansätze			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro

#### Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Rathaus *)	-	-	-	-	-	-
Gebäudemanagement *)	-	-	-	-	-	-
Bauhof *)	-	-	-	-	-	-
Ordnungsamt *)	-	-	-	-	-	-
Feuerwehr (LZ Ruppichterth) *)	-	-	-	-	-	-
Feuerwehr (LZ Winterscheid) *)	-	-	-	-	-	-
Katastrophenschutz *)	-	-	-	-	-	-
GGs Ruppichterth	-	-	31.450,00	-	-	-
GGs Schönenberg	-	-	20.740,00	-	-	-
GGs Winterscheid	-	-	21.240,00	-	-	-
Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichterth	-	-	38.950,00	-	-	-
Jugendzentrum Winterscheid *)	-	-	-	-	-	-
Übergangsheime *)	-	-	-	-	-	-
Bröitalhalle	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Hallenbad	-	-	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00
<b>insgesamt:</b>	-	-	<b>114.880,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

\*) Ab dem Jahresabschluss 2019 werden die GWG nur noch als Aufwand und nicht mehr als Investitionsauszahlung dargestellt. Insofern können nur noch die Schul- und Sportpauschale konsumtiv verwendet werden.

#### Finanzierung GWG (lfd. Jahr)

Feuerschutzpauschale (keine Deckung ab 2019 möglich)	-	-	-	-	-	-
Zuschuss Provinzial für Feuerwehr (keine Deckung ab 2019 möglich)	-	-	-	-	-	-
Schulpauschale	-	-	112.380,00	-	-	-
"Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-
Sportpauschale	-	-	2.500,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00
Landeszuweisung FlÜAG	-	-	-	-	-	-
	-	-	<b>114.880,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

Finanzierungsdefizit GWG (Deckung erfolgt aus Investitionspauschale)  
**ab JA 2019 nicht mehr möglich**

- - - - -

**Zwischenergebnis 2:**

- 897.545,00 2.663.905,00 3.624.264,00 - 631.257,36 286.280,00 - 489.660,00

#### Nachrichtlich:

Einzahlungen insgesamt:	- 6.229.750,00	- 2.843.750,00	- 7.248.831,00	- 5.049.087,36	- 2.873.370,00	- 1.784.260,00
Einzahlungen "Gute Schule 2020" insgesamt:	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen insgesamt:	5.332.205,00	5.507.655,00	10.873.095,00	4.417.830,00	3.159.650,00	1.294.600,00
Saldo: Fehlbetrag (o. Vorzeichen)/Überschuss (-)	- 897.545,00	2.663.905,00	3.624.264,00	- 631.257,36	286.280,00	- 489.660,00

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ansätze Vorjahre		Planansätze			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro

### Berechnung der Kreditermächtigung

#### Auszahlungen für Ermächtigungsübertragungen (ohne BGA Schulen)

- für Ausbau "Hauptstraße" Winterscheid - I. BA		327.800,00	-	-	-	-
- für Anbau Kindergarten Winterscheid (Herrnsteinstraße)	958.661,00	-	-	-	-	-
- energetische Sanierung Bröltalhalle		541.867,00	-	-	-	-
- Sanierung Mauer "Burgstr." Ruppichteroth	465.363,00	-	-	-	-	-
- energetische Sanierungen Turnhallen Ruppichteroth und Schönenberg	293.668,00	-	-	-	-	-
- sonstige Ermächtigungsübertragungen	1.129.427,00	-	-	-	-	-
./. Spezielle Deckungsmittel aus 2020 (Landeszuschuss)	- 150.000,00	-	-	-	-	-
./. Deckung der EU durch Darlehen "Gute Schule 2020"	- 300.627,85	-	-	-	-	-
./. noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	- 669.300,00	-	-	-	-	-
In Vorjahren geleistete Auszahlungen für Anlagen im Bau	257.527,00	353.340,00	-	-	-	-

#### Investitionspauschale

- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601) - s.bes. Berechnung.	927.550,00	-	-	-	292.220,00	133.160,00
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Investitionspauschale":						
- für Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	-	-	158.819,05	- 73.330,00	-	-
- für energetische Sanierungen Turnhallen Ruppichteroth und Schönenberg	- 77.800,00	-	-	-	-	-
- für Investitionen Bauhof	- 90.093,12	-	-	-	-	-
- für Sanierungsmaßnahme Bröltalhalle	-	622.953,00	726.564,57	-	-	-
- für Feuerwehrfahrzeuge und unterirdische Löschwasserbehältnisse	- 300.000,00	-	-	652.648,41	- 955.000,00	-
- für öffentliche Verkehrsflächen (u.a. Deckensanierungen)	- 531.166,14	-	852.406,58	-	-	-
- für Wasser und Wasserbau	- 203.440,71	-	130.838,27	-	-	-

#### Schulpauschale

- Verwendung für konsumtive Zwecke	-	-	-	46.209,01	42.014,05	37.609,97
- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601)	39.195,00	-	-	182.290,99	257.985,95	262.390,03
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" "Schulpauschale":						
- Ausbau Dachgeschoss GGS Ruppichteroth	- 77.200,00	-	-	-	-	-
- für Sanierungsmaßnahme Bröltalhalle	-	402.948,00	518.094,76	-	-	-
- für sonstige Maßnahmen	- 31.197,23	-	193.359,85	-	-	-

#### Sportpauschale

- Verwendung für konsumtive Zwecke	-	-	3.272,08	3.137,36	2.997,46	2.852,16
- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601)	52.200,00	-	-	-	53.502,54	53.647,84
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" "Sportpauschale":						
- für Flutlichtanlage LED Sportplätze Ruppichteroth und Winterscheid	- 72.100,00	-	104.800,00	-	-	-
- für Sanierungsmaßnahme Bröltalhalle	-	192.900,00	124.202,27	-	-	-
- Sportplatz Winterscheid Zaunanlage	-	-	50.000,00	-	-	-

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ansätze Vorjahre		Planansätze				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	
		<b><u>Feuerschutzpauschale</u></b>							
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 0215)	7.500,00	29.500,00	-	-	-	-	-
		<b><u>Anbau Kindergarten Winterscheid</u></b>							
		- Entnahme Zuwendungen	- 493.015,00	-	- 1.250.719,58	-	-	-	-
		<b><u>Bröltalbad - Anbau Lagerraum</u></b>							
		- Ansparung Landeszuwendung	-	36.150,00	-	-	-	-	-
		<b><u>Sportplätze Ruppichteroth und Winterscheid - Zaunanlagen</u></b>							
		- Ansparung Landeszuwendung	3.600,00	-	-	-	-	-	-
		- Entnahme Landeszuwendung	-	- 3.600,00	-	-	-	-	-
		<b><u>Ausbau Hauptstraße Winterscheid - I. BA</u></b>							
		- Ansparung Landeszuwendung	200.000,00	400.000,00	480.000,00	-	-	-	-
		- Entnahme Landeszuwendung	-	-	-	- 696.600,00	-	-	-
		<b><u>Ausbau barrierefreie Bushaltestellen</u></b>							
		- Ansparung Landeszuwendung	160.200,00	-	-	-	-	-	-
		- Entnahme Landeszuwendung	-	- 160.200,00	-	-	-	-	-
		<b><u>Energetische Sanierungsmaßnahmen Bröltalhalle/Jugendzentrum</u></b>							
		- Ansparung Landeszuwendung	2.133.500,00	-	-	-	-	-	-
		- Entnahme Landeszuwendung	-	- 2.133.500,00	- 616.539,48	-	-	-	-
		<b><u>Sanierung Mauer "Burgstr."W in Ruppichteroth</u></b>							
		- Ansparung Landeszuwendung	- 10.000,00	-	-	-	-	-	-
		<b><u>Erweiterung Kinderg. Sankt Servatius in Winterscheid (Herrnsteinstraße) von 3 auf 4 Gruppen</u></b>							
		- Ansparung Zuwendungen	-	-	857.500,00	-	-	-	-
		- Entnahme Zuwendungen	-	-	-	- 857.500,00	-	-	-
		<b><u>Neubau eines 3-gruppigen Kindergartens in Ruppichteroth</u></b>							
		- Ansparung Zuwendungen	-	-	1.286.500,00	1.286.500,00	-	-	-
		- Entnahme Zuwendungen	-	-	-	-	- 2.573.000,00	-	-
		<b>separate Kreditermächtigung "Gute Schule 2020"</b>							
		<b>Baukosten AiB, die erst in Folgejahren aktiviert werden</b>	- 3.204.000,00	1.423.800,00	1.055.489,44	3.077.634,67	2.593.000,00	-	-

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ansätze Vorjahre		Planansätze			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro

Erwartete Zuweisungen für Maßnahmen, die bereits in Vorjahren aktiviert wurden. Diese Zuweisungen sind bereits bei der Berechnung des Eigenanteils im Jahr der Aktivierung eingeflossen und haben somit die anrechenbaren Investitionspauschalen vermindert. Im Jahr der tatsächlichen Veranschlagung sind diese für die Berechnung der Kreditermächtigung wieder herauszurechnen und erhöhen damit die fiktive Kreditermächtigung.

100.000,00      193.900,00      -      -      -      -

**anrechenbare Veräußerungserlöse**

**nicht anrechenbare Veräußerungserlöse**

-      -      -      -      -      -

<b>Darlehensbetrag</b>		<b>2.454.161,00</b>	<b>2.580.681,11</b>	<b>1.684.436,26</b>	-	-
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	- <b>379.094,05</b>					

**Baukosten AiB, die erst in Folgejahren aktiviert werden:**

Digitalpakt Infrastrukturausbau (GGs Ruppichteroth)	-	-	17.585	-	-	-
Digitalpakt Infrastrukturausbau (Schulverb. GGS Winterscheid)	-	-	11.493	-	-	-
Digitalpakt Infrastrukturausbau (Schulverb. GGS Schönenberg)	-	-	55.374	-	-	-
Digitalpakt Infrastrukturausbau (Sekundarschule)	-	-	75.364	-	-	-
Baukosten Klassenraum Dachgeschoss (GGs Ruppichteroth)	-	-	166.694	-	-	-
Erneuerung Wärmeversorgung Turnhalle Winterscheid	-	-	8.000	8.000		
Planungskosten Erneuerung Feuerwehrhaus Winterscheid	-	-	75.000	75.000		
Umbau Kinderg. "Herrnsteinstr." Wint. f. U3-Betreuung	-	-	1.383.414	-	-	-
Erweiterung Kinderg. Sankt Servatius in Winterscheid (Herrnsteinstraße) von 3 auf 4 Gruppen	-	-	857.500	857.500	-	-
Neubau eines 3-gruppigen Kindergartens in Ruppichteroth	-	-	1.286.500	1.286.500	2.573.000	-
Anbau Lager-/Werkstattraum Feuerwehrhaus Winterscheid (Planungskosten)	- 20.000	20.000	-	-	-	-
Energetische Sanierung Bröthalhalle/Jugendzentrum	- 3.000.000	3.000.000	3.784.150	-	-	-
Bröthalbad - Anbau Lagerraum	-	- 40.200	- 233.000	237.219	-	-
Turnhalle Schönenberg - Planungskosten (Nutzungskonzept)	- 20.000	-	-	-	-	-
Sportplatz Ruppichteroth - Zaunanlage	- 2.000	2.000	-	-	-	-
Sportplatz Winterscheid Zaunanlage	- 2.000	2.000	-	-	-	-
Straßenentwässerung "Bröleck"	-	-	50.000	50.000	-	-
Straßenentwässerung "Oeleroth"	-	- 15.000	-	- 20.000	20.000	-
Straßenentwässerung Niederluckerath	- 30.000	30.000	9.000	-	-	-
Straßenentwässerung "Herrenbröl"	- 50.000	50.000	7.723	-	-	-
Erweiterung Erschl.-Str. "Auf den acht Morgen" in Schönenberg	- 25.000	25.000	-	-	-	-
Ausbau Erschl.-Straße zw. "Rosengarten" und "Im Steinberg"	-	-	8.731	-	-	-
Ausbau "Hauptstraße" in Winterscheid - I. BA	-	- 1.460.000	- 2.000.000	3.266.416	-	-
Straßenverlegung Herrenbröl	- 50.000	50.000	6.637			
Mobilstation Ruppichteroth, Winterscheid, Schönenberg	- 5.000	- 15.000	- 40.000	40.000		

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ansätze Vorjahre		Planansätze			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
		Bröitalbad - Planungskosten (Sanierungskonzept)	-	25.000	-	-	-	-
		Ausbau "Eitorfer Str." in Ruppichteroth	-	90.000	5.766	-	-	-
		Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	-	-	73.559	-	-	-
		Neubau Rad-Gehweg entlang der Bröl	-	20.000	-	-	-	-
		Neubau Brücke "Heider Steg"	-	20.000	-	-	-	-
		weitere Projekte im Rahmen ISEK	-	70.000	-	-	-	-
			-	<b>3.204.000</b>	<b>1.423.800</b>	<b>1.055.489</b>	<b>3.077.635</b>	<b>2.593.000</b>

Erwartete Zuweisungen für Maßnahmen, die bereits in Vorjahren aktiviert wurden. Diese Zuweisungen sind bereits bei der Berechnung des Eigenanteils im Jahr der Aktivierung eingeflossen und haben somit die anrechenbaren Investitionspauschalen vermindert. Im Jahr der tatsächlichen Veranschlagung sind diese für die Berechnung der Kreditermächtigung wieder herauszurechnen und erhöhen damit die fiktive Kreditermächtigung.

		Sanierung Mauer "Burgstraße" Ruppichteroth	100.000	140.000	-	-	-	-
		Entwässerung Bröitalarena	-	53.900	-	-	-	-
			<b>100.000</b>	<b>193.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>