Anlage 3 "Prioritätenliste für Investitionen 2016"

Kostenträger	Sachkonten	Beschreibung der Investition	Be-reich	Prio-rität	Ansatz 15	Zusatzbeschreibung
11-03-01P Abwasserbeseitigung	0962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV16-0007, Regenwasserrückhaltung östliche Kernstadt	I		25.000	
11-03-01P Abwasserbeseitigung	0962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV16-0008, Gelände "Pallottiner", Kanalerschließung	I		50.000	
01-03-02P Beschaffung (pflicht.)	0751020 Zugang Fahrzeuge	INV16-0001, Fahrzeug BGM, Tausch	II	1	31.000	
01-03-02P Beschaffung (pflicht.)	0711020/ 0751020/ 0813020 Zugang Maschinen, techn. Anlagen/Fahrzeuge/BGA	Zentrale Beschaffung, versch. Ersatzbeschaffungen (Fahrzeug, Möbel)	II	2	33.000	
01-03-04P EDV	0112020/ 0813020 Zugang Lizenzen und Software/BGA	Neuanschaffungen im Bereich EDV	II	1	108.700	
01-05-01P Technisches Gebäudemanagement	0963020 Zugang sonstige Anlagen im Bau	INV16-0013, Grundschule Wormersdorf, Erweiterung	II	1	325.000	Erweiterung 2 Klassen und WC
01-05-01P Technisches Gebäudemanagement	0963020 Zugang sonstige Anlagen im Bau	INV16-0014, Flüchtlingsunterkunft Brahmstraße	II	1	2.825.000	Flüchtlingsunterkunft Mehrgeschossbau Brahmstr.
01-05-01P Technisches Gebäudemanagement	0963020 Zugang sonstige Anlagen im Bau	INV16-0015, Flüchtlingsunterkunft Containeranlage I	II	1	6.130.000	Schornbuschweg
01-05-01P Technisches Gebäudemanagement	0963020 Zugang sonstige Anlagen im Bau	INV16-0016, Flüchtlingsunterkunft Containeranlage II	II	1	6.313.000	Erweiterung 2019/2020, inkl. Preissteigerung
01-05-01P Technisches Gebäudemanagement	0963020 Zugang sonstige Anlagen im Bau	INV16-0017, Sport- und Erlebnisbad, Investitionen	II	1	58.824	Elektrolyseanlage und Hauber-Geschirrspüler
01-05-01P Technisches Gebäudemanagement	0711020 Zugang Maschinen, techn. Anlagen	Pauschalansatz für ungewisse Anschaffungen im Bereich Flüchtlingsunterkünfte	II	1	3.000	
01-05-01P Technisches Gebäudemanagement	0963020 Zugang sonstige Anlagen im Bau	Grundsanierung Gebäude Stadtpark 16	II	2	41.584	
01-06-01P Gebäude- und Grundstücksmanagement	0211020/ 0221020/ 0241020 Zugang Grund und Boden	Pauschalansatz für ungewisse Grundstücksankäufe	II	1	531.050	
01-08-01P Betriebshof	0711020/ 0751020 Zugang Maschinen/techn.Anlagen/ Fahrzeuge	INV16-0012, Betriebshof, Fahrzeuge 2016	II	2	324.000	Anbaugeräte Großschlepper (55T €), Ersatzfahrzeug für SU-6225 (90T €), SU-6162 (29T €), Ersatz für Steigerfahrzeug SU-2213 (150T €)

Kostenträger	Sachkonten	Beschreibung der Investition	Be- reich	Prio- rität	Ansatz 15	Zusatzbeschreibung
01-08-01P Betriebshof	0112020/ 0711020/ 0813020 Zugang Software/ Maschinen/techn.Anlagen/ Werkzeuge/Geräte uä/BGA	Betriebshof, verschiedene Anschaffungen inkl. Soft- und Hardware für Baumkataster	II	1	23.000	
01-08-01P Betriebshof	0342020 Zugang Aufb./Betriebsvorr. sonst. Dienstgebäude	Betriebshof, Anschaffungen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	II	1	2.000	Pauschalsansatz, nur für den Bedarfsfall
02-04-01P Brandschutz	0751020 Zugang Fahrzeuge	INV16-0002, LF 10 LG Flerzheim	II	1	250.000	
02-04-01P Brandschutz	0711020/0 751020/ 0813020/ Zugang Maschinen, techn.Anlagen, Werkzeuge, Gerät u.ä./Fahrzeuge/ BGA	Brandschutz, Anschaffungen im Bereich persönliche Ausrüstung/Maschinen, Geräte, Fahrzeuge/ BGA	II	1	55.100	
PG 03 Schulen	0813020/ 0813021/ 5711020 Zugang BGA/GWG	Schulen (inkl. Schulsport), Anschaffungen im Bereich BGA/GWG	II	1	179.700	
03-08-01P Sonstige schulische Aufgaben	0813020/ 5711020 Zugang BGA/GWG	Schulen, geförderte Maßnahmen ZDI, MINT-BO, etc	II	3	20.000	Aus Zuschuss RWE für zdi und Zuschuss MINT-BO-Maßnahmen
04-01-05P/ 04-02-01P Bereitstellung des Archivs, Glasmuseums	0813020 Zugang BGA zahl.wirk.	Regalsysteme Archiv und sonstige Beschaffungen für Glasmuseum	II	2	1.700	im Bedarfsfall als Ersatzbeschaffung zur Vermögenssubstanzerhaltung (z.B. Vitrinen)
05-03-01P Unterbringung von Wohnungs- losen	5711020 Abschreibung GWG (Direktaufwand bisher 0814020)	Anschaffungen im Bereich GWG	II	1	1.000	
06-02-01P Jugendarbeit (pflicht.)	813020 Zugang BGA zahl.wirk.	Ausstattung Jugendraum Flerzheim,	II	2	1.000	
06-04-01P Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder	813020 Zugang BGA	KiTas, Anschaffungen im Bereich BGA	II	1	26.900	
06-05-01P Einrichtungen der Jugendarbeit	0212020 Zugang Aufbauten/Betriebsvorr. Grünflächen (Hochb)	Kinder- u. Jugendeinrichtung, Aufbauten + Betriebsvorrichtung	II	1	17.500	Hoher Erneuerungsbedarf auf allen Spielplätzen erwartbar
08-02-01P Bereitstellung von Sportanlagen	0813020/ 5711020 Zugang BGA/GWG	Anschaffungen für den Sportbereich	II	1	2.000	
12-01-02P Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsfläc- hen (pflicht.)	0962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV16-0009, Mirlgelskaul, Straßenendausbau	II	1	15.500	
12-01-02P Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsfläc- hen (pflicht.)	0962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV16-0010, Gelände "Pallottiner", Straßenerschließung	II	1	60.000	Erschließung Neunutzung Pallottigelände Straßen
13-01-01P Bereitstellung Freizeitpark	0962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV16-0004, Freizeitpark, Teichsanierung (Technik)	II	2	50.000	

Kostenträger	Sachkonten	Beschreibung der Investition	Be- reich	Prio- rität	Ansatz 15	Zusatzbeschreibung
13-01-01P Bereitstellung Freizeitpark	0813020 Zugang BGA	Anschaffungen BGA	II	2	12.000	Beschaffung Ersatzspielgeräte und neue Teichpumpe
13-01-02P Unterhaltung u. Pflege öff. Anlagen	711020 Zugang Maschinen/techn. Anlagen/ Werkzeuge/Geräte uä/	Grünflächenpflege, Anschaffungen im Bereich Maschinen/techn. Anlagen/Werkzeuge/Geräte/GWG	II	2	6.000	
13-01-03P Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen (pflicht.)	0962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV16-0005, Technischer Hochwasserschutz	II	3	100.000	Errichtung von Anlagen zum technischen Hochwasserschutz, insbesondere im Bereich Eulenbach
13-04-01P Forstwirtschaft	0751020 Zugang Fahrzeuge	INV16-0006, Forst, Anschaffung Fahrzeug	II	2	25.000	Ersatz für 13 Jahre alten Pickup, Rostschaden
13-04-01P Forstwirtschaft	0711020 Zugang Maschinen/techn. Anlagen/ Werkzeuge/Geräte uä	Forstwirtschaft, Anschaffungen im Bereich v.g. Konten	II	1	4.000	neue Motorsägen, Freischneider, Rasenmäher
15-03-02P Bereitstell./Unterh. v. Veranstaltungsräumen	0813020/ 5711020 Zugang BGA/GWG	Anschaffung BGA/GWG/	II	1	3.000	Ersatzbeschaffungen für Stadthalle

17.654.558

Kostenträger	Sachkonten	Beschreibung der Investition	Be- reich	Prio- rität	Ansatz 15	Zusatzbeschreibung

nachrichtlich: Bereits in der Vergangenheit beschlossene Prioritäten für fortgeführte Maßnahmen in 2015 (ohne Ermächtigungsübertragung)

11-03-01P	Abwasserbeseitigung	096202	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV10-0034 Rheinbach, Kanalsanierung baulisch	I		665.000	
11-03-01P	Abwasserbeseitigung	096202	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV11-0017 Römerkanal, Neubau Regenklärbecken	I		400.000	
11-03-01P	Abwasserbeseitigung	096202	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV11-0020 Grundstücksanschlussleitungen	I		150.000	
11-03-01P	Abwasserbeseitigung	0962020	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV13-0010 Kanalinv. wg Wegfall Befreiung Abw.beseit.pflicht	I		25.000	
01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau	INV12-0019 Jugendamt/Betriebshof, Netzanbindung	II	1	50.000	Neuveranschlagung in 2016 (Verzögerung durch DB)
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	INV09-0044 TH Gymnasium, Erneuerung Fenster/Lampen/Boden	II	2	50.000	TH Gymnasium, letzte Maßnahme Prallschutz
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	INV12-0011 Gesamtschule	II	1	385.000	
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	INV14-0003 Neukirchen, Feuerwehrgerätehaus, Um-/Ausbau	II	1	150.000	
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	INV14-0004 Florzheim, Feuerwehrgerätehaus, Umbau/Ausbau	II	1	40.000	Fertigarage
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau	INV15-0004 Hauptschule, Grundsanierung	II	1	105.000	
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau	Bau eines Carports für den neuen Forstschlepper	II	2	10.000	Am Forsthaus
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement	0241020	Zugang Grund und Boden sonstige unbeb. Grundstücke	INV10-0002 BPL 4 "Queckenberger Straße", Grundstücksankäufe	II	1	40.150	
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement	0221020	Zugang Grund und Boden von Ackerland	INV11-0002, BPL 16 "In den Gärten", Beiträge städt. Grundverm.	II	1	41.000	Erschließungskosten für Wormersdorf "In den Gärten" BPL 16
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement	0221020	Zugang Grund und Boden von Ackerland	INV11-0009 B-Plan 61 "Gülden Morgen", Grundstücksankäufe	II	1	10.000	für Restabwicklung, Grunderwerbs- und Nebenkosten
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement	0221020	Zugang Grund und Boden von Ackerland	INV11-0010 FH-II-Gebiet, "Am Kennwiesener Weg", Straßenlanderwerb	II	1	100.000	

Kostenträger	Sachkonten	Beschreibung der Investition	Be- reich	Prio- rität	Ansatz 15	Zusatzbeschreibung
01-06-01P Gebäude- und Grundstücksmanagement (pflicht.)	0241020 Zugang Grund und Boden sonstige unbeb. Grundstücke	INV11-0016 Bahnhofsumfeld, Grundstücksankäufe	II	1	10.000	neu veranschlagte, nicht gebrauchte Mittel aus 2013 für Nebenkosten
01-06-01P Gebäude- und Grundstücksmanagement	0241020 Zugang Grund und Boden	INV15-0002 DB-Grundstücke Ankauf	II	1	37.500	
02-04-01P Brandschutz (pflicht.)	0711020 Zugang Maschinen/techn.Anlagen/ Werkzeuge/Geräte uä	INV09-0021 Funksystem, Umrüstung auf Digitalfunk	II	1	5.000	Funksystem, Umrüstung auf Digitalfunk
12-01-02P Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsflächen (pflicht.)	0962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV09-0071 Wirtschaftswege, Sanierungsprogramm	II	2	110.000	
12-01-02P Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsflächen (pflicht.)	0962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV10-0019 Straßen und Bürgersteige, große Instandsetzung	II	1	200.000	
12-01-02P Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsflächen (pflicht.)	0962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV11-0007 Bahnübergänge, Sicherungsmaßnahmen	II	3	10.000	
12-01-02P Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsflächen (pflicht.)	0962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV11-0015 Stellplätze, Bauausgaben/Ablösung	II	1	17.757	
12-01-02P Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsflächen (pflicht.)	0962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV12-0004 Kreisverkehr B266/Koblenzer Str, Kostenbeteiligung	II	1	30.000	betrifft Verwaltungsvereinbarung mit Landesbetrieb Straßenbau, Schlussrechnung
12-01-02P Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsflächen	0962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV15-0007 Umgestaltung Turmstraße	II	2	200.000	
12-01-02P Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsflächen	0962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	INV15-0012 Pützstraße, Straßenbau	II	2	40.000	
12-01-04P Bereitstellung/Betrieb d.öff.Beleuchtung (pflicht.)	0963020 Zugang sonstige Anlagen im Bau	INV09-0018 Straßenbeleuchtung, Erweiterung	II	1	218.000	

3.099.407

Erläuterung der Prioritäten:

- I - rentierliche Investitionen (kostenrechnender Bereich)
- II.1 - im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig
- II.2 - Sicherung der Vermögenssubstanz (wenn Verzicht unwirtschaftlich ist)
- II.3 - Investitionen, zu denen Fördermittel bewilligt sind