

# SOLL/IST-Abgleich Investitionen 2023

Anlage 5

| Nr.        | Name                                               | Budget       | Rechnungsbetrag | Restbudget   |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| INV09-0018 | Straßenbeleuchtung, Erweiterung                    | 331.700,00   | 137.286,15      | 194.413,85   |
| INV09-0021 | Funksystem, Umrüstung auf Digitalfunk              | 25.000,00    | 0,00            | 25.000,00    |
| INV09-0071 | Wirtschaftswege, Sanierungsprogramm                | 170.000,00   | 0,00            | 170.000,00   |
| INV10-0002 | BPL 4 "Queckenberger Str. ", Grundstücksankäufe    | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| INV10-0019 | Straßen und Bürgersteige, große Instandsetzung     | 205.152,00   | 57.164,10       | 147.987,90   |
| INV10-0034 | Rheinbach, Kanalsanierung baulich                  | 1.333.100,00 | 116.557,88      | 1.216.542,12 |
| INV11-0020 | Grundstücksanschlussleitungen                      | 179.000,00   | 126.007,37      | 52.992,63    |
| INV12-0011 | Gesamtschule                                       | 651.372,00   | 138.577,24      | 512.794,76   |
| INV13-0010 | Kanalinv. wg. Anschlusspflicht u.ä.                | 25.000,00    | 0,00            | 25.000,00    |
| INV15-0006 | Ausbau Straße "Am Voigtstor"                       | 94.330,00    | 5.277,65        | 89.052,35    |
| INV16-0005 | Eulenbach, Gewässerentwicklung+Hochwasserschutz    | 1.042.300,00 | 121.339,67      | 920.960,33   |
| INV17-0002 | FH-Gebiet-Erweiterung, Kanalerschließung           | 50.000,00    | 0,00            | 50.000,00    |
| INV17-0003 | Wolbersacker BPL 59, Kanalerschließung             | 3.265.000,00 | 0,00            | 3.265.000,00 |
| INV18-0003 | Brückenbauwerke, Sanierungsprogramm                | 400.000,00   | 0,00            | 400.000,00   |
| INV18-0004 | Wolbersacker BPL 59, Straßenbau                    | 255.000,00   | 0,00            | 255.000,00   |
| INV18-0005 | Wolbersacker BPL 59, Straßenbeleuchtung            | 50.000,00    | 0,00            | 50.000,00    |
| INV18-0006 | Wolbersacker BPL 59, Straßen-/Wegegrün 1.BA        | 355.000,00   | 0,00            | 355.000,00   |
| INV18-0009 | Betriebshof, Erweiterungsbau                       | 3.685.095,00 | 388.617,57      | 3.296.477,43 |
| INV18-0019 | P&R Anlage Bahnhofpunkt Höhe Keramikerstr.         | 2.800.544,00 | 1.864.603,37    | 935.940,63   |
| INV19-0014 | Gute Schule-Alarmanl. Gesamtschule Dederichsgrab   | 90.000,00    | 81.843,44       | 8.156,56     |
| INV19-0016 | Gute Schule-Alarmanl. Gymnasium                    | 586.000,00   | 0,00            | 586.000,00   |
| INV19-0017 | Gute Schule-Alarmanl. Planungsauftrag gesamt       | 32.000,00    | 13.994,08       | 18.005,92    |
| INV19-0029 | Glasmuseum Vitrinen und Ausstellungskonzeption     | 186.000,00   | 0,00            | 186.000,00   |
| INV20-0007 | Unter den Linden, Straßenbau                       | 50.000,00    | 0,00            | 50.000,00    |
| INV20-0011 | Gebäude Koblenzer Straße, Grundsanierung           | 292.026,00   | 203.142,97      | 88.883,03    |
| INV20-0016 | Erlebnisbad, Ersatzbeschaffung Aufzug Taucher      | 30.484,00    | 9.371,45        | 21.112,55    |
| INV21-0001 | Feuerwehr, MTF mit Allrad                          | 65.000,00    | 79.462,37       | -14.462,37   |
| INV21-0005 | Feuerwehr, LF 20 Kats Neukirchen                   | 361.560,00   | 24.535,05       | 337.024,95   |
| INV21-0006 | Feuerwehr, HLF 20 Rheinbach                        | 498.000,00   | 500.441,26      | -2.441,26    |
| INV21-0007 | Bad, Sanierung Gebäudeleittechnik                  | 0,00         | 12.406,28       | -12.406,28   |
| INV21-0010 | Kanal, BPL 59, Wolbersacker Aufschließung 2.+3. BA | 150.000,00   | 0,00            | 150.000,00   |
| INV21-0011 | Kanal, neue Wohngebiete aus "Wohnen 2030"          | 50.000,00    | 0,00            | 50.000,00    |
| INV21-0012 | "Landgraben" Oberdrees, Straßenbau                 | 50.000,00    | 0,00            | 50.000,00    |
| INV21-0013 | "Wiesengrund", Neukirchen, Straßenbau              | 148.755,00   | 80.479,89       | 68.275,11    |
| INV21-0014 | Wolbersacker BPL 59, Straßen-/Wegegrün 2.BA        | 155.000,00   | 0,00            | 155.000,00   |
| INV21-0016 | Feuerwehr, Förderbereich "dörf. FW-Häuser" 2021    | 88.000,00    | 81.055,49       | 6.944,51     |
| INV21-0017 | Fahrradwege, "Zukunftsorientiertes Radwegenetz"    | 40.500,00    | 0,00            | 40.500,00    |
| INV21-0018 | Freizeitpark, Beachvolleyballanlagen               | 27.000,00    | 0,00            | 27.000,00    |
| INV21-0024 | Straßenbau, barrierefreier Ausbau Haltestellen     | 1.913.822,00 | 264.226,98      | 1.649.595,02 |
| INV22-0002 | Feuerwehr, Pickup Hilberath                        | 97.500,00    | 80.909,80       | 16.590,20    |
| INV22-0003 | Feuerwehr, MTF Flerzheim                           | 90.000,00    | 0,00            | 90.000,00    |
| INV22-0004 | Rilkeweg, Straßenausbau                            | 151.000,00   | 16.668,96       | 134.331,04   |
| INV22-0005 | Friedhöfe, neue Urnenstelen                        | 18.000,00    | 0,00            | 18.000,00    |
| INV22-0006 | Kanal, Maßnahmen zur Starkregenschutz              | 250.000,00   | 110.566,29      | 139.433,71   |
| INV22-0008 | GesSch Villeneuve Str., Neubau Klassen             | 300.000,00   | 0,00            | 300.000,00   |
| INV22-0009 | KGS Bachstr., Videoanlage                          | 80.000,00    | 12.626,29       | 67.373,71    |
| INV22-0010 | Tomburg-Ruine, Umwehrung                           | 15.000,00    | 0,00            | 15.000,00    |
| INV22-0011 | Freizeiteinrichtungen, Ersatzbeschaffungen         | 25.000,00    | 25.000,00       | 0,00         |
| INV22-0012 | Bad, Grundsanierung OASE der Sinne                 | 318.000,00   | 90.509,48       | 227.490,52   |
| INV22-0013 | Schulen, Lüftungsanlagen - Corona-Prävention       | 1.440.947,00 | 351.522,47      | 1.089.424,53 |
| INV22-0014 | Freizeitpark, Fitnessparcour                       | 66.000,00    | 179,36          | 65.820,64    |
| INV22-0016 | Freizeitpark, Durchlass - Rückbau Brücke           | 22.000,00    | 786,14          | 21.213,86    |
| INV22-0017 | Betriebshof, Fahrzeuge und Geräte 2022             | 167.065,00   | 167.065,00      | 0,00         |
| INV22-0018 | Zentrale Dienste, Sprechanlage Sitzungsdienst      | 26.000,00    | 24.739,28       | 1.260,72     |
| INV22-0019 | Grundstücke, Hochwasserschutzflächen               | 100.000,00   | 0,00            | 100.000,00   |
| INV22-0020 | Wiederaufbau, Straßen Stadtpark/Bachstraße         | 43.000,00    | 39.276,42       | 3.723,58     |
| INV22-0021 | Wiederaufbau, Sanierung Böschung Gräbbachweg       | 488.392,00   | 38.767,99       | 449.624,01   |
| INV22-0022 | TH Berliner Str., San. Boden, Prallschutz ua       | 1.462.210,00 | 127.609,12      | 1.334.600,88 |
| INV22-0024 | Feuerwehr, Notstromeinspeisung alle FWGH           | 120.000,00   | 10.722,84       | 109.277,16   |
| INV22-0026 | GesSch Dederichsgraben, Vergrößerung Lehrzimmer    | 50.000,00    | 0,00            | 50.000,00    |
| INV22-0027 | alle Schulen, Digitalisierung                      | 571.736,00   | 0,00            | 571.736,00   |
| INV22-0028 | 3-fach TH, Planung und Neubau                      | 1.000.000,00 | 3.024,43        | 996.975,57   |
| INV22-0029 | Wiederaufbau, Rathaus, EDV Sanierung               | 782.526,00   | 257.859,09      | 524.666,91   |

|            |                                                    |              |              |              |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| INV22-0030 | Wiederaufbau, VHS Koblenzer Str., Keller           | 70.004,00    | 0,00         | 70.004,00    |
| INV22-0031 | Wiederaufbau, KGS Bachstr., Gebäudesanierung       | 503.438,00   | 49.504,26    | 453.933,74   |
| INV22-0033 | Wiederaufbau, Schulgeb. Stadtpark 16, Sanierung    | 193.059,00   | 0,00         | 193.059,00   |
| INV22-0034 | Wiederaufbau, Schule +TH Flerzheim, Neubau         | 63.972,56    | 63.971,89    | 0,67         |
| INV22-0037 | Wiederaufbau, Erneuerung Durchlass FH-Park         | 110.775,00   | 0,00         | 110.775,00   |
| INV22-0038 | Wiederaufbau, Erneuer. Durchlass Emma-Karoline-Weg | 40.250,00    | 0,00         | 40.250,00    |
| INV22-0039 | Wiederaufbau, Erneuerung Durchlässe sonstiges Stad | 150.000,00   | 8.585,05     | 141.414,95   |
| INV22-0040 | Wiederaufbau, RTV Heim, Neubau                     | 185.769,00   | 3.346,16     | 182.422,84   |
| INV22-0042 | Verwaltung, Fahrzeuge                              | 60.000,00    | 67.618,20    | -7.618,20    |
| INV22-0043 | Wiederaufbau, Machbarkeitsstudie GS + TH Flerzheim | 0,00         | 30.223,62    | -30.223,62   |
| INV22-0044 | Wiederaufbau, Machbarkeitsstudie GS Bachstraße     | 0,00         | 41.876,10    | -41.876,10   |
| INV22-0045 | Friedhof St. Martin, Einrichtung Urnenfelder       | 80.000,00    | 61.818,94    | 18.181,06    |
| INV22-0047 | Flüchtlingsunterkunft Container III                | 4.146.716,00 | 3.916.728,10 | 229.987,90   |
| INV23-0001 | Bad, Sanierung Freibad 50m-Außenbecken             | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| INV23-0002 | Feuerwehr, TLF 4000 Wolbersacker                   | 440.000,00   | 0,00         | 440.000,00   |
| INV23-0003 | Feuerwehr, LF Kats Queckenberg                     | 400.000,00   | 0,00         | 400.000,00   |
| INV23-0004 | Feuerwehr, PickUp Ramershoven                      | 80.000,00    | 0,00         | 80.000,00    |
| INV23-0005 | Feuerwehr, Gebäude Wolbersacker                    | 220.000,00   | 0,00         | 220.000,00   |
| INV23-0006 | GesSch Dederichsgraben, Aufstockung/Neue Klassen   | 1.320.000,00 | 0,00         | 1.320.000,00 |
| INV23-0007 | Verw.Gebäude Schweigelstr. 21, Umbau               | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| INV23-0008 | Freizeitpark, Sanierung Stadion                    | 1.450.000,00 | 0,00         | 1.450.000,00 |
| INV23-0009 | Feuerwehr, Warnfahrzeug Gerätewarte                | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    |
| INV23-0010 | Feuwehr, Quad                                      | 35.000,00    | 0,00         | 35.000,00    |
| INV23-0011 | Feuerwehr, Anhänger mit Stromerzeuger              | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    |
| INV23-0012 | Sportanlage, Erneuerung Kunstrasenplatz, Stadtpark | 305.000,00   | 0,00         | 305.000,00   |
| INV23-0013 | Sportanlage, Sanierung Tennenplätze Qu u. FZP      | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| INV23-0014 | Winterdienst, Streuer und Schneepflug              | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00    |
| INV23-0015 | Betriebshof, Fahrzeuge und Geräte 2023             | 305.000,00   | 0,00         | 305.000,00   |
| INV23-0016 | Kanal, Sanierung W'Dorf Kannenbäckerstr.           | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00   |
| INV23-0018 | Wiederaufbau, Instandsetzung Hommelsheimstr.       | 122.850,00   | 0,00         | 122.850,00   |
| INV23-0019 | Schlebachter Straße, Straßenausbau                 | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   |
| INV23-0020 | Wiederaufbau, Erneuerung Durchlass Stadtpark       | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   |
| INV23-0021 | GesSchule II, Einrichtung für Mittagsverpflegung   | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    |
| INV23-0022 | Gymnasium, Einrichtung Computerraum, Neubau UG     | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    |
| INV23-0023 | Wiederaufbau, FGH Oberdrees, San. Geb. + Elektroan | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| INV23-0024 | Wiederaufbau, Forsthaus, Küche                     | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     |
| INV23-0025 | Bad, Luftkompressor Atemluft                       | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    |
| INV23-0026 | Bad, Küche Bistro                                  | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    |
| INV23-0027 | Vor dem Voigtstor, Umgestaltung Straße             | 1.300.000,00 | 0,00         | 1.300.000,00 |
| INV23-0028 | Wiederaufbau, Neubau Brücke Holunderweg            | 25.000,00    | 9.145,49     | 15.854,51    |
| INV23-0029 | KiTa Schumannstr., neue Küche                      | 23.000,00    | 13.314,43    | 9.685,57     |
| INV23-0030 | GesSchule/Städt.Gymnasium, Heizwärmeverbund        | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00    |
| INV23-0031 | Wiederaufbau GS Flerzheim, Interims-Container      | 4.450.496,00 | 933.758,62   | 3.516.737,38 |
| INV23-0032 | Grundstückskauf Pallotti-Areal                     | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00   |
| INV23-0033 | KGS Bachstr., Spülküche                            | 35.000,00    | 25.025,34    | 9.974,66     |
| Ohne       | Investitionen ohne INV-Nr.                         | 2.236.066,00 | 1.190.711,63 | 1.045.354,37 |

**Summe 47.276.511,56 12.079.851,05 35.196.660,51**