

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Q100001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Haupt- und Personalamt Q100001000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz 2015 | Mehr / Weniger 2015 | neuer Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 754 | 0 | 754 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 754 | 0 | 754 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -87.200 | 11.700 | -98.900 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -25.983 | 0 | -15.983 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -87.200 | 11.700 | -98.900 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -25.983 | 0 | -15.983 |
| | darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -87.200 | 11.700 | -98.900 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -25.230 | 0 | -15.230 |

Erläuterungen:

Mehrauszahlungen für die Ausstattung Sitzungssaal 101 (Bewilligung überplanmäßige Auszahlung durch Oberbürgermeister vom 19.10.2015).

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P371034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug P371034000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz 2015 | Mehr / Weniger 2015 | neuer Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 28.000 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 28.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -70.000 | -40.000 | -30.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -70.000 | -40.000 | -30.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit | -70.000 | -40.000 | -30.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.000 | 0 |

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr. Im Haushalt 2015 waren hierfür ursprünglich 70.000 Euro veranschlagt. Durch eine bewilligte überplanmäßige Auszahlung durch den Herrn Oberbürgermeister i.H.v. 5.000 Euro, erhöhen sich die Gesamtkosten nun entsprechend auf 75.000 Euro. Die Einzahlungen aus der Landeszuwendung steigen jedoch dadurch um 2.000 Euro auf nun 28.000 Euro.

Mit der Auftragsvergabe ist in den Monaten November/Dezember 2015 zu rechnen.

Nach der Auftragserteilung ist auch ein erster Teilzahlungsbetrag in Höhe von ca. 30.000 Euro fällig. Die restlichen Mittel in Höhe von 45.000 Euro müssen daher im Haushaltsjahr 2016 neu veranschlagt werden. Über diesen Betrag ist nun auch gleichzeitig im Nachtrag 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 45.000 Euro zu veranschlagen.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Lieferung in 2016 erfolgt und die Maßnahme im gleichen Jahr abgeschlossen wird.

Verpflichtungsermächtigung alt = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 45.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016)

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Q500002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spiel- und Bolzplätze Q500002000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz 2015 | Mehr / Weniger 2015 | neuer Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 10.755 | 10.755 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 10.755 | 10.755 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -130.000 | 10.755 | -140.755 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -130.000 | 10.755 | -140.755 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Einzahlung:
Zahlung Ablösebeträge von Bauvorhabenträgern

Auszahlung:
Beschaffung von zwei Spielgeräten aufgrund von eingegangenen Ablösebeträgen.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 37.600 €.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Z501047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße Z501047000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 | -3.490.000 | -2.200.000 | 0 | | -230.000 | -7.220.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 | -3.490.000 | -2.200.000 | 0 | | -230.000 | -7.220.000 | 0 |
| | darunter: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | | 700.000 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 | -3.490.000 | -2.200.000 | 0 | | -230.000 | -7.220.000 | 0 |

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 neu = 700.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz sind die Landkreise, die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte, die verbandsfreien Gemeinden, die Verbandsgemeinden und die Ortsgemeinden verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen. Seit dem Jahr 2010 bis heute ist die Zahl, der Stadt Koblenz zugewiesenen Personen um das Dreifache gestiegen und steigt weiterhin stark an.

Da die Stadt Koblenz bisher keine eigene Asylbewerberunterkunft zur Verfügung hat, ist sie auf private Wohnungsangebote angewiesen und ausgewichen. Selbst diese Wohnungen, die als Durchgangswohnungen genutzt wurden, waren bereits Ende des Jahres 2014 überbelegt.

Das Land Rheinland-Pfalz rechnet im Jahr 2015 mit 20.000 neuen Asylbewerbern. Die Stadt Koblenz muss mit circa 560 Menschen rechnen. Die Unterbringung gestaltet sich bereits jetzt äußerst schwierig.

Der Wohnungsmarkt der Stadt Koblenz ist mit dieser Zahl der Asylbewerber überfordert, daher muss die Stadt Koblenz dringend Wohnraum für Asylbewerber schaffen.

Aufgrund der Prognose der Zuweisungen von Asylbewerbern wurde im Herbst 2014 nach neuen Unterbringungsmöglichkeiten gesucht.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Z501047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße Z501047000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushalts- jahre | bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |

Eine Unterkunft wird im ehemaligen Standort des Eigenbetriebs "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" errichtet. Nach dem Umzug des Eigenbetriebs in den neuen Bauhof sind jedoch umfassende Umbauarbeiten auf dem Gelände nötig.

In den vorhandenen Gebäuden soll zunächst in 5 Bauabschnitten Wohneinheiten mit Nasszellen und Sozialräumen geschaffen werden.

Folgende Gewerke werden hierzu benötigt:

Mauerwerks-, Trockenbau-, Tischlerarbeiten, Fensteranlagen, Fliesen-, Bodenbelags-, Malerarbeiten

Die hierfür benötigten Mittel in Höhe von 2.590.000 Euro hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 07.05.2015 (BV/0178/2015/1) außerplanmäßig bereitgestellt.

Im Verlauf des Jahres stellte sich jedoch heraus, dass nicht alle Mittel in 2015 verausgabt werden können. Ein Teilbetrag ist daher in 2016 neu zu veranschlagen (1,29 Mio. €).

Zudem ist im Rahmen eines 6. Bauabschnitts die Herrichtung der Werkstatthalle zur Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen. Die Kosten hierfür beziffern sich auf rd. 4,4 Mio. € mit Kassenwirksamkeiten von je 2,2 Mio. € in 2016 und 2017.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 230.000 Euro.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Z501049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Mühlental 28 Z501049000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545.000 | 0 |

Erläuterungen:

Die für den Kauf (180.000 Euro) und die Sanierung (365.000 Euro) benötigten Mittel hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 24.07.2015 im Rahmen einer außerplanmäßigen Auszahlung bereitgestellt.

Es stellte sich jedoch heraus, dass die Eigentümer nicht zum Verkauf bereit waren. Die bereitgestellten Mittel werden daher nicht mehr benötigt.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Z501050000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kita Asterstein Z501050000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 192.000 | 168.000 | 178.600 | | 0 | 558.400 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 192.000 | 168.000 | 178.600 | | 0 | 558.400 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -1.750.000 | 0 | | 0 | -3.750.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -1.750.000 | 0 | 0 | 0 | -3.750.000 | 0 |
| | darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 2.000.000 | 1.750.000 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.808.000 | -1.582.000 | 178.600 | 19.800 | 0 | -3.191.600 | 0 |

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 Euro; neu = 3.750.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2016 = 2.000.000 Euro und 2017 = 1.750.000 Euro

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da sowohl eine Sanierung der Kita "Lehrhohl" als auch der Kita "St. Hildegard" auf der Horchheimer Höhe wirtschaftlich nicht vertretbar sind.

Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wird daher ein 5-gruppiger Neubau am Schulzentrum Asterstein errichtet. Dieser wird die zwei Gruppen aus der Kita "Lehrhohl" und drei Gruppen aus der Kita "St. Hildegard" beherbergen.

Das Bistum Trier hat schriftlich erklärt, den Neubau mit 360.000 Euro zu unterstützen. Zudem wird mit Landesfördermitteln in Höhe von 198.450 Euro (Kassenwirksamkeit 2018 und 2019) geplant.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Z501051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause Z501051000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.100 | | 0 | 300.100 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.100 | | 0 | 300.100 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -3.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -4.450.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -3.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -4.450.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 450.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -3.000.000 | -729.900 | 30.000 | 0 | -4.149.900 | 0 |

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 Euro; neu = 4.450.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2016 = 450.000 Euro; 2017 = 3.000.000 Euro und 2018 = 1.000.000 Euro

Es steht zu erwarten, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem neuem Kindergartenjahr 2015/2016 im Stadtteil Karthause nicht in vollem Umfang wohnortnah erfüllt werden kann.

Bislang wurden insgesamt 60 Plätze in der Kindertagesstätte der Hochschule, sowie im Studierendenwohnheim angemietet. Eine Verlängerung der Verträge über das Jahr 2015 hinaus ist aufgrund des Eigenbedarfs der Studierendenwerkes abgelehnt worden.

Weitere 31 Plätze bietet zur Zeit die Heilpädagogische Kindertagesstätte. Auch hier wird der bestehende Vertrag über das Jahr 2018 nicht verlängert, sodass mittelfristig weiterer Bedarf entsteht.

Es besteht somit ein dringender Bedarf an Betreuungsplätzen, welcher durch einen 6-gruppigen Neubau auf der Karthause erfüllt werden soll. Die Maßnahme wird mit Landesmittel gefördert.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Z501052000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung KITA "Pusteblyume" Neuendorf Z501052000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 1.615.900 | 945.000 | 270.100 | | 0 | 2.861.000 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.615.900 | 945.000 | 270.100 | | 0 | 2.861.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -100.000 | -100.000 | -1.850.000 | -1.300.000 | 0 | | 0 | -3.250.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | -100.000 | -1.850.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | -3.250.000 | 0 |
| | darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 1.850.000 | 1.300.000 | 0 | | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | -100.000 | -100.000 | -234.100 | -355.000 | 270.100 | 0 | 0 | -389.000 | 0 |

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 Euro, neu = 3.150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2016 = 1.850.000 Euro und 2017 = 1.300.000 Euro

Die Kindertagesstätten-situation in der Großsiedlung Neuendorf ist nach wie vor angespannt und hat sich in den letzten Wochen und Monaten durch den Zuzug weiterer Familien verschärft. Durch den verstärkten Zuzug reichen die derzeitigen Plätze nicht aus; insbesondere das Angebot an U3-Plätzen ist noch nicht bedarfsdeckend.

Zudem werden in provisorisch eingerichteten Räumen am Pfarrer-Friesenhahn-Platz seit 2012 Übergangsplätze angeboten. Diese werden jedoch für das einzurichtende "Stadtteilzentrum" benötigt. Ein Umbau ist für das Frühjahr 2016 geplant.

Ersatzplätze und die zusätzlich benötigten U3-Plätze sollen durch einen Anbau auf dem Grundstück der städtischen Kita Pusteblyume entstehen.

Für die Maßnahmen können Fördergelder in Höhe von 2.560.900 Euro aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf" in 2016 und 2017 vereinnahmt werden. Zudem wird mit einem Betrag von 300.100 Euro aus der Landesförderung "Kindertagesbetreuungsfinanzierung 2013-2019" die Jahre 2018 und 2019 gerechnet.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Q520000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Global Sportstätten und Bäder Q520000000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz 2015 | Mehr / Weniger 2015 | neuer Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.303 | 0 | 6.303 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.300 | 0 | 1.300 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.606 | 0 | 7.606 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -13.500 | 17.200 | -30.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.644 | 0 | -162.284 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -13.500 | 17.200 | -30.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.644 | 0 | -162.284 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit | -13.500 | 17.200 | -30.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -276.038 | 0 | -154.678 |

Erläuterungen:

Grunderwerbskosten Liegewiese Freibad Oberwerth.

Der Bereich der Liegewiesen im Freibad Oberwerth gehört nicht der Stadt Koblenz, sondern wird seit Jahrzehnten vom Wasser- u. Schifffahrtsamt Bingen angepachtet. Das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen ist mit dem Wunsch an die Stadt heran getreten, u. a. diese Flächen zu veräußern. Da diese Flächen unbedingt während der Freibadesaison den Badegästen bereitgestellt werden müssen, besteht von Seiten der Stadt Koblenz ein großes Interesse an der weiteren Nutzung des Grundstücks. Durch den Ankauf ist diese Möglichkeit auf Dauer gesichert.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P521005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportpark Oberwerth P521005000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | | 420.000 | 420.000 | 180.000 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | | 420.000 | 420.000 | 180.000 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -110.000 | 0 | -110.000 | -1.700.000 | -1.480.000 | 0 | 0 | -2.364.695 | -5.886.000 | -1.193.695 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -110.000 | 0 | -110.000 | -1.700.000 | -1.480.000 | 0 | 0 | -2.364.695 | -5.886.000 | -1.193.695 |
| | darunter: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit | -110.000 | 0 | -110.000 | -1.460.000 | -1.480.000 | 0 | 0 | -1.944.695 | -5.466.000 | -1.013.695 |

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 € neu = 1.200.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Die VE wird für die Sanierung der Kunststofflaufbahn und Erneuerung der Regenwasserablauftrinne benötigt.

Jahr 2016:

- Landeszuwendung für die Sanierung der Kunststofflaufbahn: 240.000 €
- Sanierung der Kunststofflaufbahn und Erneuerung der Regenwasserablauftrinne: 1.200.000 €
- Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 500.000 €

Jahr 2017:

- Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 1.480.000 €

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P521015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese P521015000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz 2015 | Mehr / Weniger 2015 | neuer Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 909.000 | | 0 | 2.259.000 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 909.000 | | 0 | 2.259.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | -1.500.000 | -950.000 | 0 | 0 | -2.510.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | -1.500.000 | -950.000 | 0 | 0 | -2.510.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | -150.000 | -41.000 | 0 | 0 | -251.000 | 0 |

Erläuterungen:

Das Projekt soll im Rahmen des Bundesförderprogramms "Sanierung Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen" durchgeführt werden. Das Projekt wurde daher entsprechend zur Teilnahme an diesem Programm angemeldet.

zu "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen":
Das Projekt wird durch die Programmteilnahme mit 90% der Gesamtkosten gefördert.

zu "Auszahlungen für Sachanlagen":
2015: Planungsmittel
2017: Umwandlung des Tennensportplatzes mit Rundlaufbahn in einen Kunstrasensportplatz mit Kunststofflaufbahn sowie einer Zuschaueranlage (500-1.000 Zuschauer)
2018: Sanierung des Umkleidegebäudes mit Platzwartwohnung, Werkstätten und Garagen am oberen Sportplatz

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P521022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Neuerrichtung Fussballumkleidegebäude, Sportplatz Eifelstraße P521022000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz 2015 | Mehr / Weniger 2015 | neuer Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 173.000 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 173.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -39.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.911 | -319.000 | -4.911 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | -39.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.911 | -319.000 | -4.911 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | -39.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.911 | -146.000 | -4.911 |

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Im Laufe des Haushaltsjahres wurden bereits Mittel in Höhe von 39.000 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Deckung ist in voller Höhe durch das Projekt P521027 "Umwandlung Tennenspielfeld in einen Naturrasenplatz durch den BSC Güls 1950 e.V." gewährleistet.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P521029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Teleskoptribüne Sporthalle Oberwerth (CONLOG-Arena) P521029000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz 2015 | Mehr / Weniger 2015 | neuer Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 561.000 | 0 | 0 | | 0 | 561.000 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 561.000 | 0 | 0 | | 0 | 561.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -1.120.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.120.400 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.120.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.120.400 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | -559.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -559.400 | 0 |

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 € neu = 1.100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Jahr 2016:

Landeszuführung: 561.000 €

Erneuerung der Tribünenanlage: 1.100.000 €

Aktivierete Eigenleistungen: 20.400 €

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Z401101000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf Z401101000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -300.000 | -200.000 | -100.000 | -1.050.000 | -850.000 | -1.150.000 | -400.000 | -50.000 | -3.600.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -300.000 | -200.000 | -100.000 | -1.050.000 | -850.000 | -1.150.000 | -400.000 | -50.000 | -3.600.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -300.000 | -200.000 | -100.000 | -1.050.000 | -750.000 | -950.000 | 300.000 | -50.000 | -2.600.000 | 0 |

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401101000

Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) weist erhebliche Schäden auf und muss generalsaniert werden. Die Maßnahme befindet sich derzeit noch in Vorplanung bzw. Projektierung. Aufgrund des verzögerten Baubeginns wird im Nachtrag 2015 der Ansatz angepasst.

Entgegen der ursprünglichen Planung handelt es sich doch um eine förderfähige Maßnahme. Der Förderantrag wurde gestellt. Die prognostizierten Fördermittel sind somit nachzuplanen.

Die aus 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Z401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Z401205000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz 2015 | Mehr / Weniger 2015 | neuer Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 500.000 | -500.000 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 0 | 4.300.000 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einzh. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 500.000 | -500.000 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 0 | 4.300.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -4.500.000 | -4.500.000 | 0 | -4.357.140 | -2.464.620 | 0 | | -500.000 | -7.422.025 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -4.500.000 | -4.500.000 | 0 | -4.357.140 | -2.464.620 | 0 | 0 | -500.000 | -7.422.025 | 0 |
| | darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -4.000.000 | -4.000.000 | 0 | -3.857.140 | -1.464.620 | 1.000.000 | 1.800.000 | -500.000 | -3.122.025 | 0 |

Erläuterungen:

Die Planungsaufträge für das Tragwerk und für die technische Gebäudeausstattung sind vergeben. Mit dem Maßnahmenbeginn ist im Oktober 2015 zu rechnen. Der Bauantrag wurde Mitte Mai d.J. gestellt und liegt der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor. Derzeit werden bei Amt 65/ZGM die Ausführungsplanung und die Leistungsverzeichnistexte erstellt. Aufgrund dieser Verzögerungen ist mit einem Baubeginn in 2015 nicht mehr zu rechnen. Es werden lediglich Auszahlungen für Architektonorare und Erdarbeiten fällig. Hierfür sind die übertragenen Mittel aus 2014 in Höhe von 427.140 Euro auskömmlich.

Der Bau der Halle ist für das Jahr 2016 geplant.

Nach einer Überplanung der Maßnahme durch das Architektenbüro ist von einer Gesamtkostensteigerung von 325.000 Euro auszugehen.

Die nicht benötigten Mittel dienen der Deckung von über- bzw. außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen bei Z501047 und Z501048.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Z401207000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Görres-Gymnasium Z401207000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 200.000 | -200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | | 0 | 200.000 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 200.000 | -200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | | 0 | 200.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -448.500 | -48.500 | -400.000 | -48.500 | 0 | 0 | | 0 | -448.500 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -448.500 | -48.500 | -400.000 | -48.500 | 0 | 0 | | 0 | -448.500 | 0 |
| | darunter: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | | 48.500 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -248.500 | 151.500 | -400.000 | 151.500 | 0 | 0 | | 0 | -248.500 | 0 |

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 neu = 48.500 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401207000

Diese Maßnahme ist Bestandteil des Masterplans Schulen und wurde zur Ausführung im Jahr 2015 vorgesehen. Dies resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans. Es sollen am Görres-Gymnasium in 2015 zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet werden. Mit einem Baubeginn wird in der zweiten Jahreshälfte 2015 gerechnet, sodass die Finanzplanung angepasst wurde.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Z401453000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Realschule auf der Karthause Z401453000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 200.000 | -200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | | 0 | 200.000 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 200.000 | -200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | | 0 | 200.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -440.000 | -40.000 | -400.000 | -40.000 | 0 | 0 | | 0 | -440.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -440.000 | -40.000 | -400.000 | -40.000 | 0 | 0 | | 0 | -440.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 40.000 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -240.000 | 160.000 | -400.000 | 160.000 | 0 | 0 | | 0 | -240.000 | 0 |

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 neu = 40.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401453000

Diese Maßnahme ist Bestandteil des Masterplans Schulen und wurde zur Ausführung im Jahr 2015 vorgesehen. Dies resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans. Es werden zwei naturwissenschaftliche Räume saniert. Mit einem Maßnahmenbeginn wird in der zweiten Jahreshälfte 2015 gerechnet, sodass die Finanzplanung angepasst wurde.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P611045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Wallersheimer Weg P611045000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 900.000 | 697.500 | | 58.500 | 1.800.000 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 900.000 | 697.500 | | 58.500 | 1.800.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.000.000 | -775.000 | | -125.000 | -2.000.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.000.000 | -775.000 | 0 | -125.000 | -2.000.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -100.000 | -77.500 | 0 | -66.500 | -200.000 | 0 |

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 € neu = 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611043) Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P611045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Wallersheimer Weg P611045000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |

-aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" oder "Entwicklungsprogramm" (P611049, P611050, P611053, P611054)

4. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" oder "Entwicklungsprogramm" (P611018).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Für die o.g. Projekte wurden entsprechende Kostenschätzungen und Zeitschienen zur Ausführung aufgestellt.

Die Planungsarbeiten wurden in 2014 begonnen und 2015 fortgeführt. Die Bauphasen sollen in den Jahren 2016 - 2019 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 benötigt.

Die im Haushalt 2015 noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsvorjahres betragen 107.360 €.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P611052000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Großfestung Koblenz P611052000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 945.000 | -724.560 | 220.440 | 619.110 | 800.890 | 512.000 | | 0 | 2.664.440 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 945.000 | -724.560 | 220.440 | 619.110 | 800.890 | 512.000 | | 0 | 2.664.440 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -1.000.000 | -779.560 | -220.440 | -619.110 | -800.890 | -512.000 | -512.000 | -50.000 | -2.664.440 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -1.000.000 | -779.560 | -220.440 | -619.110 | -800.890 | -512.000 | -512.000 | -50.000 | -2.664.440 | 0 |
| | darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 619.110 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -512.000 | -50.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 1.950.000 € neu = 619.110 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Über die Freigabe der Haushaltsmittel entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss.

Im Rahmen des Förderprogrammes Unesco Welterbestätten wurde nach Entscheidung der Gremien für den Projektauftrag 2015 eine weitere Bewerbung eingereicht. Nach positiver Entscheidung kann die Stadt Koblenz aus dem Förderprogramm für nationale Projekte des Städtebaus eine Förderung in Höhe von insgesamt 2,4 Mio. € (90%) erwarten. Der städtische Eigenanteil beträgt 10%. Das Gesamtausgabevolumen des Projektes bezieht sich auf 2.664.440 €.

Aufgrund der besonderen Vorgaben des Fördergebers muss der kommunale Eigenanteil aus zusätzlichen Einzahlungen finanziert werden. Einen entsprechenden Hinweis enthält auch die

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P611052000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Großfestung Koblenz P611052000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |

aufsichtsbehördliche Genehmigung des städtischen Haushaltes 2015. Der städtische Eigenanteil kann nunmehr durch Spenden erbracht werden, so dass zur Ausfinanzierung des Projektes keine Kredite benötigt werden. Die einzelnen Spendenbeträge betragen in

2015 = 20.040 €

2016 = 61.910 €

2017 = 80.090 €

2018 = 51.200 €

2019 = 51.200 €

Haushaltstechnisch sind sowohl die Fördermittel als auch die Spenden zusammen im Etat als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 8 der Investitionsübersicht) auszuweisen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P611053000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Parkplätze Raumentaler Moselbogen P611053000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 450.000 | 900.000 | | 0 | 2.610.000 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 450.000 | 900.000 | | 0 | 2.610.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -1.300.000 | 0 | -2.900.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -1.300.000 | 0 | -2.900.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | -100.000 | -100.000 | 90.000 | -50.000 | -100.000 | -1.300.000 | 0 | -290.000 | 0 |

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:

a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete

Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)

b) die neuen Fördergebiete

Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Raumentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P611053000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen P611053000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushalts- jahre | bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Raentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit auf folgende Projekte verteilt worden:

- P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Str.
- P611053 Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen
- P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 sind nunmehr die Haushaltsansätze auf die neuen Vorhaben angepasst worden. Die Abrechnung der Auszahlungen 2015 mit dem Fördergeber erfolgt in 2016.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P621016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim P621016000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 440.000 | 64.400 | 504.400 | 0 | 111.300 | 164.100 | | 0 | 818.460 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 440.000 | 64.400 | 504.400 | 0 | 111.300 | 164.100 | | 0 | 818.460 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 440.000 | 64.400 | 504.400 | 0 | 111.300 | 164.100 | 0 | 0 | 818.460 | 0 |

Erläuterungen:

Das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" ist bereits abgeschlossen

Die ursprünglich in 2015 eingeplanten Veräußerungen von Gewerbebaugrundstücken können teilweise voraussichtlich erst in 2017/18 vorgenommen werden.

Die in der Stadtratssitzung am 17.09.2015 beschlossenen Grundstücksveräußerungen in Höhe von 504.400 € werden jedoch noch in 2015 abgewickelt, so dass der Haushaltsansatz aufgestockt wurde.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P621021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gartenanlage Weinacker P621021000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|----------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -400.000 | -400.000 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | -208.000 | -340.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -400.000 | -400.000 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | -208.000 | -340.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -400.000 | -400.000 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | -208.000 | -340.000 | 0 |

Erläuterungen:

Im Zuge des Straßenprojektes Nordentlastung Metternich werden die Grundstücksflächen, die bislang von Kleingärtnern des Obst- und Gartenanlage Weinacker e.V. genutzt wurden, zur Ausführung der Baumaßnahme benötigt. Damit als Ersatz eine andere Gartenanlage hergestellt werden kann, wurden bereits im städtischen Haushalt 2014 entsprechende Finanzmittel (2014 = 208.000 €, 2015 = 400.000 €, 2017 = 325.000 €) veranschlagt. Die Ende 2014 angestrebte Freigabe von Haushaltsmitteln durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier wurde allerdings auf der Grundlage der Gemeindeordnung versagt. Die daraufhin verwaltungsseitig vorgenommenen Überlegungen zur Umsetzbarkeit des Projektes führten zu einem deutlich geringeren Finanzbedarf (2015 = 20.000 €, 2016 = 320.000 €).

Bei dem für 2015 ermittelten Finanzbedarf in Höhe von 20.000 € handelt es sich um Planungsmittel, die aus noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsvorjahres 2014, die nach 2015 übertragen wurden, finanziert werden können.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P621022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 P621022000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz 2015 | Mehr / Weniger 2015 | neuer Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 641.480 | 0 | 527.820 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 113.650 | 0 | 113.650 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 454.000 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 113.650 | 0 | 113.650 | 0 | 0 | 0 | | 641.480 | 454.000 | 527.820 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.755 | 0 | -74.085 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -138.755 | 0 | -74.085 |
| | darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 108.650 | 5.000 | 113.650 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 502.725 | 454.000 | 453.735 |

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Veräußerung einer rd. 7.000 qm großen Grundstücksfläche. Davon wurde die Hälfte bereits in 2014 veräußert. Die auf der Auszahlungsseite veranschlagten 5.000 € Vermessungsleistungen werden erst in 2016 kassenwirksam, so dass eine Umschichtung des Finanzbedarfs erforderlich ist.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Q650002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: KFZ-Beschaffungen Q650002000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.134 | 0 | 1.134 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.134 | 0 | 1.134 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -23.500 | -23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | -23.500 | -23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | 0 | 0 |
| | darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | -23.500 | -23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.866 | 0 | 1.134 |

Erläuterungen:

Bewilligung außerplanmäßiger Auszahlungen am 02.11 durch Stadtvorstand: Mittel werden zum Kauf eines Werkstattwagens benötigt. Das derzeitige Transportauto verstößt aufgrund der nicht vorhandenen Einrichtungen zum Transport von Werkzeug und Material gegen die Verkehrssicherungspflicht.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Q660031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Beleuchtungsmasten Q660031000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einzh. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 46.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | 0 |

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 neu = 46.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden regelmäßig alle Koblenzer Lichtpunkte auf ihre Standsicherheit überprüft. Es ist nunmehr erforderlich, 46 Holzmasten komplett zu erneuern. Damit unverzüglich 23 Masten erneuert werden können, wurden bereits in 2015 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 46.000 € bewilligt. Zwecks Auftragsvergabe weiterer auszutauschender Masten wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 46.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P661062000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach P661062000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz 2015 | Mehr / Weniger 2015 | neuer Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -200.000 | -180.000 | -20.000 | -350.000 | -50.000 | 0 | | -46.868 | -450.000 | -16.868 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -200.000 | -180.000 | -20.000 | -350.000 | -50.000 | 0 | | -46.868 | -450.000 | -16.868 |
| | darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 350.000 | 50.000 | 0 | | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -200.000 | -180.000 | -20.000 | -350.000 | -50.000 | 0 | | -46.868 | -450.000 | -16.868 |

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 400.000 € mit Kassenwirksamkeit neu in 2016 = 350.000 € und in 2017 = 50.000 €

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Im Hinblick auf die Überlastungsproblematik der Verrohrung ist auf der Grundlage des Masterplanes Bäche die bauliche Umsetzung des Projektes erforderlich, die gemeinsam mit den dort vorgesehenen Kanalerneuerungsmaßnahmen erfolgen sollen (Produktzuordnung 5521"Gewässerunterhaltung").

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 werden die Auszahlungen für Sachanlagen und die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung aktualisiert.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P661092000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz 2015 | Mehr / Weniger 2015 | neuer Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 18.000 | -15.000 | 3.000 | 336.000 | 900.000 | 0 | | 0 | 2.319.000 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Einzh. a. d. Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 18.000 | -15.000 | 3.000 | 336.000 | 900.000 | 0 | | 0 | 2.319.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -30.000 | -25.000 | -5.000 | -560.000 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | -114.649 | -3.710.000 | -114.649 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -30.000 | -25.000 | -5.000 | -560.000 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | -114.649 | -3.710.000 | -114.649 |
| | darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -12.000 | -10.000 | -2.000 | -224.000 | -600.000 | 0 | -1.500.000 | -114.649 | -1.391.000 | -114.649 |

Erläuterungen:

Die Umsetzung des Projektes erfolgt über das Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung".

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B 9 ist eine Hochwasserentlastungsanlage in zwei Bauabschnitten vorgesehen.

Der 1. BA umfasst die Herstellung von Rückhalteräumen zur Hochwasserentlastung des Bubenheimer Baches innerhalb der Ausgleichsfläche des Bebauungsplanes Nr. 229. Im Anschluss an die Planung ist die Genehmigung der SGD Nord einzuholen

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P661092000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz | Mehr / Weniger | neuer Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Haushalts- jahre | bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 werden die Haushaltspositionen für die Jahre 2015 bis 2017 aktualisiert.

Die im Haushalt 2015 noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsvorjahres betragen 85.330 €.