

Teilhaushalt 10

- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Grundstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Hochbauamt	1144	Zentrales Gebäudemanagement
		1148	Technisches Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen	5511	Öffentliches Grün

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.738.351,37	7.591.870	12.394.079	12.341.609	11.071.359	7.901.219
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.238.128,87	6.190.127	6.196.100	6.148.100	6.148.100	6.146.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238.543,20	1.886.607	1.903.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.567,28	781.150	789.500	790.900	789.150	791.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	43.359,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.206.922,00	1.707.900	904.500	169.500	169.500	169.500
9 Sonstige laufende Erträge	16.638.745,77	8.717.583	11.049.123	8.248.599	7.529.200	7.531.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	35.171.617,49	26.875.237	33.236.302	29.601.708	27.610.309	24.442.419
11 Personalaufwendungen	-15.886.200,94	-18.147.480	-17.590.908	-17.951.091	-18.319.146	-18.693.876
12 Versorgungsaufwendungen	-1.075.664,18	-1.127.280	-1.126.540	-1.149.075	-1.172.049	-1.195.488
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.940.542,45	-35.931.240	-50.941.281	-47.906.926	-47.752.426	-41.819.721
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-20.999.639,31	-20.933.236	-20.926.417	-20.926.417	-20.926.417	-20.926.417
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-382.014,61	-1.276.675	-2.546.650	-1.679.098	-472.348	-495.848
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.882.774,02	-3.576.632	-3.517.861	-3.630.858	-3.438.999	-3.459.141
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-80.166.835,51	-80.992.544	-96.649.657	-93.243.465	-92.081.385	-86.590.491
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-44.995.218,02	-54.117.306	-63.413.355	-63.641.757	-64.471.076	-62.148.072
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	19.700,53	31.889	30.470	29.640	28.810	27.960
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-156.206,71	-50	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-136.506,18	31.839	30.420	29.590	28.760	27.910
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-45.131.724,20	-54.085.468	-63.382.935	-63.612.167	-64.442.316	-62.120.162
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-45.131.724,20	-54.085.468	-63.382.935	-63.612.167	-64.442.316	-62.120.162
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.631.129,18	28.736.700	33.493.532	36.129.426	36.120.362	32.208.207
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.864.504,45	-8.594.821	-8.958.127	-9.081.298	-9.222.647	-9.432.909
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	18.766.624,73	20.141.879	24.535.405	27.048.128	26.897.715	22.775.298
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-26.365.099,47	-33.943.588	-38.847.530	-36.564.039	-37.544.601	-39.344.864

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.281.303,96	21.789.992	28.244.015	24.154.257	22.185.460	19.017.570
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.646.457,22	-62.530.206	-76.681.420	-73.222.445	-72.052.438	-66.553.454
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.365.153,26	-40.740.214	-48.437.405	-49.068.188	-49.866.978	-47.535.884
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.338,81	31.889	30.470	29.640	28.810	27.960
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-354.140,96	-140.050	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-329.802,15	-108.161	30.420	29.590	28.760	27.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-33.694.955,41	-40.848.375	-48.406.985	-49.038.598	-49.838.218	-47.507.974
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-33.694.955,41	-40.848.375	-48.406.985	-49.038.598	-49.838.218	-47.507.974
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	26.631.129,18	28.736.700	33.493.532	36.129.426	36.120.362	32.208.207
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-7.864.504,45	-8.594.821	-8.958.127	-9.081.298	-9.222.647	-9.432.909
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.766.624,73	20.141.879	24.535.405	27.048.128	26.897.715	22.775.298
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-14.928.330,68	-20.706.496	-23.871.580	-21.990.470	-22.940.503	-24.732.676
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.678.615,32	7.841.292	8.935.550	7.322.550	7.483.500	3.071.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	767.089,46	1.991.500	5.883.260	2.575.600	715.000	67.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	439.474,71	213.530	211.570	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	63.951,68	108.870	58.680	59.490	60.320	61.180
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.209.830,78	2.193.260	2.430.990	527.850	10.000	10.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	130.000	130.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	8.158.961,95	12.348.452	17.650.050	10.695.490	8.348.820	3.289.180
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.502.297,19	-2.789.000	-3.917.500	-1.222.000	-3.588.000	-2.172.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.764.015,31	-6.893.850	-23.531.140	-28.246.500	-24.102.500	-22.189.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.556,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-387.000	-612.000	-12.000	-10.000	-10.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-13.268.868,50	-10.069.850	-28.060.640	-29.480.500	-27.700.500	-24.371.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-5.109.906,55	2.278.602	-10.410.590	-18.785.010	-19.351.680	-21.082.320
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-20.038.237,23	-18.427.894	-34.282.170	-40.775.480	-42.292.183	-45.814.996

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1143	Ausgleichsflächen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke		
Auftragsgrundlage		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5,43	105	105	105	105	105
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.311,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	49,42	0	493	678	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.366,75	10.105	10.598	10.783	10.105	10.105
11 Personalaufwendungen	-11.887,32	-12.676	-11.373	-11.604	-11.845	-12.085
12 Versorgungsaufwendungen	-745,72	-770	-790	-806	-822	-838
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.100,57	-294.013	-437.983	-322.513	-230.963	-131.263
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6,39	-9	-6	-6	-6	-6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.422,27	-1.961	-2.327	-2.334	-2.334	-2.334
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.162,27	-309.429	-452.479	-337.263	-245.970	-146.526
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.795,52	-299.324	-441.881	-326.480	-235.865	-136.421
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-177.795,52	-299.324	-441.881	-326.480	-235.865	-136.421
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-177.795,52	-299.324	-441.881	-326.480	-235.865	-136.421
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.621,63	-3.092	-3.035	-3.052	-3.064	-3.100
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.621,63	-3.092	-3.035	-3.052	-3.064	-3.100
30 Jahresergebnis nach ILV	-179.417,15	-302.416	-444.916	-329.532	-238.929	-139.521

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.479,10	10.105	10.105	10.105	10.105	10.105
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-188.939,82	-309.021	-452.189	-336.968	-245.669	-146.220
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-173.460,72	-298.916	-442.084	-326.863	-235.564	-136.115
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.460,72	-298.916	-442.084	-326.863	-235.564	-136.115
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-173.460,72	-298.916	-442.084	-326.863	-235.564	-136.115
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.886,63	-220.500	-32.800	-55.000	-55.000	-55.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.886,63	-220.500	-32.800	-55.000	-55.000	-55.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.886,63	-210.500	-22.800	-45.000	-45.000	-45.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.347,35	-509.416	-464.884	-371.863	-280.564	-181.115
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,60	-2,74	-3,99	-2,96	-2,15	-1,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fällt die Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) i.H.v. 128.000 Euro (Vorjahr 105.000 Euro). Ebenso werden hier die Aufwendungen gegenüber dem EB 67 für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems (GRIS) i.H.v. 16.300 Euro (Vorjahr 24.000 Euro) und 112.900 Euro (Vorjahr 95.000 Euro) für die Herstellung von Ausgleichsflächen aus Erschließungsverträgen ausgewiesen.

Des Weiteren ist der konsumtive Anteil von P611009 "Ausgleichsflächen" (180.700 Euro) enthalten, welcher in erheblichem Maße zur Erhöhung des Ansatzes führt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.</p> <p>Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	69.967,96	953.537	2.073.323	1.252.113	52.113	84.613
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.847,38	12.190	11.190	11.190	11.190	11.190
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.022,92	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.273,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-12,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	252,00	920	920	920	920	920
9 Sonstige laufende Erträge	15.941,49	0	12.493	17.178	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.293,54	1.009.697	2.140.976	1.324.451	107.273	139.773
11 Personalaufwendungen	-1.855.010,23	-1.881.267	-1.811.092	-1.848.194	-1.886.149	-1.924.753
12 Versorgungsaufwendungen	-96.802,01	-93.170	-98.750	-100.726	-102.740	-104.793
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.836,69	-189.662	-85.822	-85.822	-83.542	-83.422
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-41.603,10	-43.520	-41.619	-41.619	-41.619	-41.619
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-39.693,37	-928.300	-2.192.150	-1.330.223	-130.223	-162.723
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-522.736,07	-547.451	-474.582	-604.728	-454.728	-454.548
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.568.681,47	-3.683.370	-4.704.015	-4.011.312	-2.699.001	-2.771.858
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.392.387,93	-2.673.673	-2.563.039	-2.686.861	-2.591.728	-2.632.085
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.463,26	12.349	11.750	11.640	11.540	11.440
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-7.081,02	-50	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	-4.617,76	12.299	11.700	11.590	11.490	11.390
24 Ordentliches Ergebnis	-2.397.005,69	-2.661.374	-2.551.339	-2.675.271	-2.580.238	-2.620.695
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.397.005,69	-2.661.374	-2.551.339	-2.675.271	-2.580.238	-2.620.695
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.123,39	0	2.930	2.910	2.900	2.790
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-126.417,53	-154.623	-177.428	-179.093	-180.344	-183.894
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-122.294,14	-154.623	-174.498	-176.183	-177.444	-181.104
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.519.299,83	-2.815.997	-2.725.837	-2.851.454	-2.757.682	-2.801.799

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.474,16	978.800	2.099.010	1.277.800	77.800	110.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.437.623,83	-3.583.754	-4.628.052	-3.934.662	-2.621.654	-2.693.799
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.336.149,67	-2.604.954	-2.529.042	-2.656.862	-2.543.854	-2.583.499
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	3.143,54	12.349	11.750	11.640	11.540	11.440
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-7.081,02	-50	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.937,48	12.299	11.700	11.590	11.490	11.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.340.087,15	-2.592.655	-2.517.342	-2.645.272	-2.532.364	-2.572.109
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.340.087,15	-2.592.655	-2.517.342	-2.645.272	-2.532.364	-2.572.109
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	440.659,81	1.558.800	2.918.510	4.598.750	4.285.700	1.635.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-19.265,00	840.500	2.029.660	125.000	35.000	17.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	6.052,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	27.442,11	71.510	20.620	20.720	20.820	20.930
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	454.888,92	2.470.810	4.968.790	4.744.470	4.341.520	1.672.930
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	-524.000	0	-1.416.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.078.255,03	-2.747.110	-4.656.610	-5.757.000	-3.332.000	-1.920.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.078.255,03	-2.747.110	-5.180.610	-5.757.000	-4.748.000	-1.920.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.366,11	-276.300	-211.820	-1.012.530	-406.480	-247.070
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.963.453,26	-2.868.955	-2.729.162	-3.657.802	-2.938.844	-2.819.179
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,52	-25,51	-24,45	-25,63	-24,84	-25,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,31	2,08	2,04	2,05	2,05	2,05
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	93.834,00	94.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuererträge in Euro	98.325.580,77	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	16,10	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Planungsverfahren gesamt in Hektar":

Eine Abschätzung der Kennzahl erfolgte anhand der lfd. Bauleitplanverfahren und der entsprechenden Verfahrensstände.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

- Förderung der städtebaulichen Maßnahmen im Programmgebiet Soziale Stadt Neuendorf (1.910.820 Euro)
- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (32.750 Euro)
- Zuschuss Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz i.H.v. 22.640 Euro
- Auflösung von Sonderposten rd. 30.000 Euro

Die Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr ergibt sich in erheblichem Maße daraus, dass in 2016 Maßnahmen, insbesondere Soziale Stadt Neuendorf betreffend, nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Das hat zur Folge, dass die Fördermittel entsprechend erst 2017 vereinnahmt werden.

--> siehe auch Zeile 16 (Weiterleitung der Fördergelder an die Wohnbau)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus der Veräußerung der Dokumentationen Sanierung Altstadt und Ehrenbreitstein

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Insbesondere Aufwendungen für konsumtive Maßnahmen in den Sanierungsverfahren "Zentralplatz und angrenzende Bereiche", "Sanierung Ehrenbreitstein", "Soziale Stadt Neuendorf", "Aktive Innenstadt" und "Stadtumbau Raurentaler Moselbogen"

Im Nachtrag 2016 wurde der Ansatz erhöht, wegen der Beseitigung von Altlasten eines Grundstücks.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zeile enthält:

- Weiterleitung der Fördergelder i.H.v. insgesamt 2.122.433 Euro für das Programmgebiet "Soziale Stadt Neuendorf" an die Koblenzer Wohnbau (inkl. eines städt. Eigenanteils von 211.613 Euro). Die Koblenzer Wohnbau wird im Sanierungsgebiet erhebliche städtebauliche Maßnahmen an ihrem Gebäudebestand durchführen.
- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (inkl. Eigenanteil 8.189 Euro) i.H.v. 40.940 Euro.
- Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz i.H.v. 28.300 Euro (Eigenanteil: 5.660 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen vor allem:

- EDV-Aufwendungen (75.575 Euro)
- Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (75.550 Euro)
- Gutachten für:
 - Flächennutzungsplanung (67.300 Euro)
 - Landschaftsplanung (37.750 Euro)
 - Bauleitplanung (75.550 Euro)
 - Verkehrsplanung (52.850 Euro)

Die Reduzierung des Ansatzes in 2017 resultiert insbesondere aus einer Senkung der EDV-Aufwendungen.

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen (1.750 Euro), sowie Zinsen für Ausgleichsbeiträge (10.000 Euro).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reproduktionskosten Amt 62
- anteilige Gebäudekosten Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt:	5211	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüffingenieurinnen und Prüffingenieure für Baustatik		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	941.914,30	1.031.185	894.935	846.935	846.935	844.935
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.207,82	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.996,62	15.100	16.086	16.456	15.100	15.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961.118,74	1.161.285	1.026.021	978.391	977.035	975.035
11 Personalaufwendungen	-1.056.024,59	-1.191.965	-1.165.060	-1.188.954	-1.213.372	-1.238.232
12 Versorgungsaufwendungen	-55.772,13	-50.050	-56.880	-58.018	-59.178	-60.361
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.970,16	-116.633	-123.473	-123.473	-116.253	-115.873
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.837,74	-2.982	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-140.688,87	-114.399	-142.813	-142.720	-142.720	-143.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.276.293,49	-1.476.029	-1.491.063	-1.516.002	-1.534.360	-1.560.403
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.174,75	-314.744	-465.042	-537.611	-557.325	-585.368
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-315.174,75	-314.744	-465.042	-537.611	-557.325	-585.368
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-315.174,75	-314.744	-465.042	-537.611	-557.325	-585.368
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-91.128,63	-105.896	-93.783	-95.015	-95.931	-98.536
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-91.128,63	-105.896	-93.783	-95.015	-95.931	-98.536
30 Jahresergebnis nach ILV	-406.303,38	-420.640	-558.825	-632.626	-653.256	-683.904

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	971.694,34	1.161.285	1.025.035	977.035	977.035	975.035
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.202.076,99	-1.434.441	-1.460.170	-1.484.721	-1.502.683	-1.528.321
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-230.382,65	-273.156	-435.135	-507.686	-525.648	-553.286
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.382,65	-273.156	-435.135	-507.686	-525.648	-553.286
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-230.382,65	-273.156	-435.135	-507.686	-525.648	-553.286
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.382,65	-273.156	-435.135	-507.686	-525.648	-553.286
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung rechtssicherer Bescheide innerhalb der vorgegebenen Fristen. Wahrung der bestehenden Dienstleistungsqualität durch Beratungsangebote und kurze Durchlaufzeiten der Anträge.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,63	-3,81	-5,01	-5,69	-5,88	-6,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Anzahl Bauanträge	752,00	625,00	630,00	625,00	625,00	625,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	308,00	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl abgeholfter Widersprüche	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	17,44	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen":
Der Median einer Anzahl von Werten ist die Zahl, welche an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte nach Größe sortiert. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel, oft Durchschnitt genannt, ist der Median robuster gegenüber Ausreißern (von extrem abweichenden Werten).

Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

Die Anzahl frei zugänglicher Stellplätze hat sich durch das Parkhaus Forum Mittelrhein und dem Parkplatz am Moselufer, der während der BUGA nicht, bzw. nur teilweise der Parkraumbewirtschaftung zugeordnet war, erhöht.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich insbesondere um Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren. In 2017 Anpassung an die zu erwartenden Bauanträge.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen. Die Aufwendungen zu den Kostenerstattungen werden in der Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Zwangsmittelfestsetzungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind

- EDV-Aufwendungen: 54.650 Euro
- Büromaterial: 16.710 Euro
- Gerichtskosten: 13.450 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 14.820 Euro

Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Produkt:	5221	Wohnungsbauförderung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungsbauförderung, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen		
Auftragsgrundlage		
Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen, Richtlinien Wohnbauförderung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.683,59	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.740,15	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.926,10	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275
11 Personalaufwendungen	-95.665,24	-111.445	-102.431	-104.520	-106.653	-108.827
12 Versorgungsaufwendungen	-12.614,60	-10.010	-11.850	-12.087	-12.328	-12.575
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61,42	-181	-181	-181	-181	-181
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-50.466,34	-43.875	-29.250	-23.625	-16.875	-7.875
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-12.012,64	-16.256	-17.891	-17.996	-17.996	-17.996
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.820,24	-181.767	-161.603	-158.409	-154.033	-147.454
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.894,14	-171.492	-151.328	-148.134	-143.758	-137.179
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	20.100,67	19.440	18.720	18.000	17.270	16.520
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	20.100,67	19.440	18.720	18.000	17.270	16.520
24 Ordentliches Ergebnis	-139.793,47	-152.052	-132.608	-130.134	-126.488	-120.659
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-139.793,47	-152.052	-132.608	-130.134	-126.488	-120.659
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.319,85	-10.509	-7.892	-8.016	-8.107	-8.367
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-9.319,85	-10.509	-7.892	-8.016	-8.107	-8.367
30 Jahresergebnis nach ILV	-149.113,32	-162.561	-140.500	-138.150	-134.595	-129.026

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.130,75	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.306,20	-175.781	-157.350	-154.071	-149.609	-142.941
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-155.175,45	-165.506	-147.075	-143.796	-139.334	-132.666
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	20.269,36	19.440	18.720	18.000	17.270	16.520
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20.269,36	19.440	18.720	18.000	17.270	16.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.906,09	-146.066	-128.355	-125.796	-122.064	-116.146
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-134.906,09	-146.066	-128.355	-125.796	-122.064	-116.146
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	36.509,57	37.360	38.060	38.770	39.500	40.250
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	36.509,57	37.360	38.060	38.770	39.500	40.250
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.509,57	37.360	38.060	38.770	39.500	40.250
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.396,52	-108.706	-90.295	-87.026	-82.564	-75.896
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,33	-1,47	-1,26	-1,24	-1,21	-1,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

Ab dem 01.01.2014 wurde die Aufgabe der Wohnungsbauförderung von Amt 65 / Hochbauamt auf das Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung übertragen. Das Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" wird nunmehr bei Amt 61 ausgewiesen.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Baudarlehen

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Städtische Zinszuschüsse für die Neubauförderung

Durch Beschluss vom 28.06.2012 wurde die Gewährung von Zinszuschüssen aufgehoben. Die hier dargestellten Aufwendungen betreffen bereits bewilligte Zuschüsse, die über die Jahre auslaufen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (6.375 Euro)
- Büromaterial (3.750 Euro)
- Fachliteratur (1.275 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (1.200 Euro)

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

Zinserträge für gewährte Baudarlehen

Zeile 29: Saldo der Erträge und Aufwendungen ILV:

- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reproduienste Amt 62
- anteilige Gebäudekosten Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	5231	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren Führung des Denkmalbuches Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege Bewilligung finanzieller Fördermittel Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat</p>		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnungen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	41.073,12	19.039	26.050	26.050	26.050	26.050
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.398,92	19.872	19.081	19.081	19.081	19.081
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,29	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	80	80	80	80	80
9 Sonstige laufende Erträge	1.779,16	500	2.966	3.890	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.318,49	39.491	48.177	49.101	45.711	45.711
11 Personalaufwendungen	-219.735,32	-217.033	-203.982	-208.142	-212.389	-216.715
12 Versorgungsaufwendungen	-26.830,15	-26.950	-25.280	-25.786	-26.301	-26.827
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.860,83	-17.181	-17.481	-17.781	-18.081	-18.381
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-60.586,77	-63.520	-60.587	-60.587	-60.587	-60.587
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-12.476,90	-20.659	-74.168	-74.203	-74.203	-74.203
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-341.489,97	-349.343	-385.498	-390.499	-395.561	-400.713
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.171,48	-309.852	-337.321	-341.398	-349.850	-355.002
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-278.171,48	-309.852	-337.321	-341.398	-349.850	-355.002
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-278.171,48	-309.852	-337.321	-341.398	-349.850	-355.002
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-76.996,76	-168.850	-85.952	-86.724	-87.034	-89.333
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-76.996,76	-168.850	-85.952	-86.724	-87.034	-89.333
30 Jahresergebnis nach ILV	-355.168,24	-478.702	-423.273	-428.122	-436.884	-444.335

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.000,27	1.105	1.205	1.205	1.205	1.205
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.123,75	-269.681	-316.142	-320.968	-325.850	-330.821
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-258.123,48	-268.576	-314.937	-319.763	-324.645	-329.616
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258.123,48	-268.576	-314.937	-319.763	-324.645	-329.616
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-258.123,48	-268.576	-314.937	-319.763	-324.645	-329.616
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.211,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.334,48	-268.576	-314.937	-319.763	-324.645	-329.616
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,17	-4,34	-3,80	-3,85	-3,94	-4,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile enthält insbesondere:

- Unterhaltung der städtischen Denkmäler i.H.v. 5.000 Euro
- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) (12.300 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

- Förderung der denkmalpflegerisch tätigen Vereine

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

- Erfassung von Schadensbildern und deren mutmaßlichen Reparaturkosten der Denkmäler durch entsprechende Fachgutachter: 2.500 Euro
- EDV-Aufwendungen: 64.500 Euro
- Büromaterial: 1.250 Euro

Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reprodienste Amt 62
- Unterhaltung der denkmalgeschützten Gebäude durch das ZGM
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	ÖPNV
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.		
Auftragsgrundlage		
Kommune als Auftraggeber des ÖPNV		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	130.096,98	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	39.854,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.951,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11 Personalaufwendungen	-74.069,71	-76.856	-79.069	-80.697	-82.360	-84.055
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-289.359,90	-300.500	-303.250	-303.250	-303.250	-303.250
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-19.533,74	-15.350	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-382.963,35	-392.706	-400.049	-401.677	-403.340	-405.035
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.012,35	-261.706	-269.049	-270.677	-272.340	-274.035
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-213.012,35	-261.706	-269.049	-270.677	-272.340	-274.035
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-213.012,35	-261.706	-269.049	-270.677	-272.340	-274.035
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-308,84	-350	-410	-420	-430	-440
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-308,84	-350	-410	-420	-430	-440
30 Jahresergebnis nach ILV	-213.321,19	-262.056	-269.459	-271.097	-272.770	-274.475

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.045,25	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.098,54	-392.706	-400.049	-401.677	-403.340	-405.035
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-226.053,29	-261.706	-269.049	-270.677	-272.340	-274.035
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226.053,29	-261.706	-269.049	-270.677	-272.340	-274.035
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-226.053,29	-261.706	-269.049	-270.677	-272.340	-274.035
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.053,29	-261.706	-269.049	-270.677	-272.340	-274.035
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,91	-2,37	-2,42	-2,44	-2,46	-2,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

Aufgrund der überwiegend beim Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung zugeordneten Aufgaben des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) (u.a. Zuwendungen, Nahverkehrskonzept) ist das Produkt seit 01.01.2014 dort zugeordnet (vorher: Amt 66 / Tiefbauamt).

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 4144290) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisungen an Privat (Zeile 16, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 16, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 18, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Nahverkehrsgesetz

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbands (RMV) für den Zusatzverkehr Kesselheim

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen:

- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) (208.000 Euro)
- Zusatzverkehr Kesselheim (55.000 Euro)
- Nachtbuszuschuss RMV und rheinhunsrückbus GmbH (rhb) (10.000 Euro)
- Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein (5.250 Euro)
- Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein (25.000 Euro)

Dieser wird für die Integration des Schrägaufzugs in den ÖPNV gezahlt. Da die Zahlungen an die Tochtergesellschaft "Ehrenbreitsteiner Schrägaufzugs GmbH" fließen, entsteht der Stadt kein finanzieller Schaden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile umfasst insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (2.400 Euro)
- Moderationskosten Fahrgastbeirat (2.000 Euro)
- Fortschreibung Nahverkehrsplanung (13.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1142	Liegenschaften
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kauf- und Tauschverträge: Erwerb von bebauten u. unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten - Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen - Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge 		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz, Ratsbeschlüsse		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	3.240	3.240	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	36.828,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.344,92	485.000	460.000	460.000	460.000	460.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.441,89	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.522,60	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
9 Sonstige laufende Erträge	1.525.390,49	1.213.007	3.717.485	909.797	212.000	212.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.048.527,90	1.755.932	4.234.410	1.429.962	732.165	728.925
11 Personalaufwendungen	-456.940,44	-550.831	-489.179	-499.120	-509.279	-519.628
12 Versorgungsaufwendungen	-72.459,42	-80.850	-79.000	-80.580	-82.192	-83.835
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.443,30	-156.121	-139.458	-103.058	-103.058	-99.458
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-26.754,66	-12.973	-143	-143	-143	-143
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-84.343,22	-183.490	-77.105	-77.266	-77.266	-77.266
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-741.941,04	-984.266	-784.885	-760.167	-771.938	-780.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.306.586,86	771.666	3.449.525	669.795	-39.773	-51.405
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	1.306.586,86	771.666	3.449.525	669.795	-39.773	-51.405
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	1.306.586,86	771.666	3.449.525	669.795	-39.773	-51.405
Erträge aus internen Leistungsbez.	25.141,53	15.216	24.592	24.502	24.462	24.132
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-46.922,50	-97.659	-68.896	-69.920	-70.631	-72.962
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-21.780,97	-82.443	-44.304	-45.418	-46.169	-48.830
30 Jahresergebnis nach ILV	1.284.805,89	689.224	3.405.221	624.377	-85.942	-100.235

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.904.324,22	1.753.340	4.234.410	1.429.962	732.165	728.925
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-703.131,02	-845.954	-752.109	-726.841	-738.055	-745.868
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.201.193,20	907.386	3.482.301	703.121	-5.890	-16.943
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.201.193,20	907.386	3.482.301	703.121	-5.890	-16.943
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.201.193,20	907.386	3.482.301	703.121	-5.890	-16.943
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	55.692	300.240	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	368.308,67	213.530	211.570	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	1.154.020,94	2.193.260	2.430.990	527.850	10.000	10.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.522.329,61	2.462.482	2.942.800	607.850	90.000	90.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-88.340,97	-181.880	-413.600	-80.000	-80.000	-80.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-237.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.340,97	-418.880	-425.600	-92.000	-90.000	-90.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.988,64	2.043.602	2.517.200	515.850	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.635.181,84	2.950.988	5.999.501	1.218.971	-5.890	-16.943
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	4.294,17	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	11,48	6,24	30,55	5,61	-0,77	-0,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,63	0,67	0,61	0,61	0,61	0,61

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (220.000 Euro)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (240.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Vor allem Erstattung der Grundbesitzabgaben privater Dritter (7.500 Euro).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.

In 2017 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:

- P621012 "Grundstücksflächen Peter-Klößner-Straße" (1.870.000 €)
- P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim" (630.000 €)
- P621022 "Industriegebiet an der A61" (127.060 €)
- P621027 "Bunkeranlage Goethestraße und Nagelsgasse" (868.425 Euro)
- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" (200.000 Euro)
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" - landwirtschaftliche Flächen (20.000 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen v.a. :

- Kosten für die Ersterfassung von Bäumen sowie die Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit (100.000 Euro)
- Kosten für Abfallbeseitigung (30.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Grundsteuer (32.000 Euro) und EDV-Aufwendungen (24.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>In 2016 (siehe Nachtrag 2016) einmaliger Aufwand: Abgangsbuchung eines Grundstücks (rd. 107.000 Euro).</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: - anteilige Personalkosten Telefon - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</p> <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: - Erstattung Erbbauzinsen Amt 80</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5112	Geoinformation
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art - Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich) - Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken 		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5112

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.000,00	13.000	0	6.000	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	48.907,03	45.100	39.600	39.600	39.600	39.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,50	900	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.662,13	23.300	69.450	70.850	71.350	71.350
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	106.911,00	51.600	51.100	51.100	51.100	51.100
9 Sonstige laufende Erträge	35.728,60	4.386	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.969,26	138.286	161.500	168.900	163.400	163.400
11 Personalaufwendungen	-1.597.398,52	-1.854.279	-1.638.786	-1.672.215	-1.706.365	-1.741.134
12 Versorgungsaufwendungen	-189.969,28	-187.110	-188.810	-192.587	-196.437	-200.366
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.350,25	-22.768	-28.049	-28.049	-28.049	-28.049
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-64.259,96	-68.812	-43.068	-43.068	-43.068	-43.068
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-356.950,13	-307.987	-314.202	-346.191	-314.491	-334.191
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.233.928,14	-2.440.956	-2.212.915	-2.282.110	-2.288.410	-2.346.808
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.868.958,88	-2.302.670	-2.051.415	-2.113.210	-2.125.010	-2.183.408
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-3,64	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-3,64	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.868.962,52	-2.302.670	-2.051.415	-2.113.210	-2.125.010	-2.183.408
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.868.962,52	-2.302.670	-2.051.415	-2.113.210	-2.125.010	-2.183.408
Erträge aus internen Leistungsbez.	98.103,26	75.900	125.400	125.900	125.400	125.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-111.312,42	-114.124	-104.745	-106.423	-107.674	-111.294
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-13.209,16	-38.224	20.655	19.477	17.726	14.256
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.882.171,68	-2.340.894	-2.030.760	-2.093.733	-2.107.284	-2.169.152

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5112

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.579,71	133.900	161.500	168.900	163.400	163.400
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.085.285,01	-2.259.565	-2.095.640	-2.163.527	-2.168.490	-2.225.532
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.748.705,30	-2.125.665	-1.934.140	-1.994.627	-2.005.090	-2.062.132
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-3,64	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3,64	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.748.708,94	-2.125.665	-1.934.140	-1.994.627	-2.005.090	-2.062.132
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.748.708,94	-2.125.665	-1.934.140	-1.994.627	-2.005.090	-2.062.132
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-63,00	0	-16.900	-41.000	-1.000	-1.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-150.000	-600.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63,00	-150.000	-616.900	-41.000	-1.000	-1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62,00	-150.000	-616.900	-41.000	-1.000	-1.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.748.770,94	-2.275.665	-2.551.040	-2.035.627	-2.006.090	-2.063.132
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die verschiedenen planenden oder bauausführenden Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung soll die Stadtgrundkarte flächendeckend und auf einem aktuellen Stand vorgehalten werden. In den kommenden Jahren sollen bisher noch nicht erfasste Flächen im Siedlungsgebiet vollständig dokumentiert werden; durch Baumaßnahmen veränderte Flächen sind in der Stadtgrundkarte stets auf dem aktuellen Stand zu halten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,82	-21,21	-18,22	-18,82	-18,98	-19,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,11	2,15	1,96	1,96	1,96	1,96
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	251.476,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	30.883,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen“:

Die SGK ist zum Großteil erfasst, der Lückenschluss oder die Aktualisierung bringt nicht viel Flächengewinn. Aufgrund der veränderten Personalsituation im vermessungstechnischen AD - hier Top-Aufnahme/ Ingenieurvermessung - werden prioritär Auftragsmessungen bearbeitet. Die gleichbleibende Anzahl von Meßpunkten trotz geringerem Flächenzuwachs ergibt sich aus einer geänderten Messungsanforderung der planenden Ämter, insbesondere bei Straßenplanungen.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere:

- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (5.000 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (30.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Veräußerung des Stadtplans.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen und Reproleistungen.

In 2017 Anpassung an die erwartete Auftragslage.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

In 2016: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz (7.275,00 Euro)
- Arbeitsmittel für die Reprodienste (7.000,00 Euro)
- Unterhaltung der Vermessungsfahrzeuge (6.230 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

- EDV-Aufwendungen (270.000 Euro)
- Versicherungsbeiträge (6.600 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen (3.300 Euro)
- Büromaterial (4.000,00 Euro)
- Kfz-Steuer (3.000 Euro)

Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert aus einer Erhöhung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und EDV.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- Reprodienste des Amtes 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5113	Grundstückswertermittlung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>A: Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Wertermittlungen zu Grundstücken für den An- und Verkauf durch die Stadt Koblenz - Stellungnahmen zu externen Wertgutachten für andere Fachämter - Ermittlung von Bilanzwerten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz <p>B: Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung der Verwaltungsgeschäft des Gutachterausschusses - Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung - Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung und aus der Bodenrichtwertkarte - Vorbereitende und abschließende Arbeiten zu den Beschlüssen des Gutachterausschusses, hier insbesondere zu den Verkehrswertgutachten und zu der Ableitung wertrelevanter Daten - Erstellung und Herausgabe eines Grundstücksmarktberichtes 		
Auftragsgrundlage		
GAVO, WertV		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.862,69	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,04	480	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	900	900	900	900	900
9 Sonstige laufende Erträge	4.432,07	996	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.713,80	13.076	13.200	13.200	13.200	13.200
11 Personalaufwendungen	-383.454,32	-406.982	-392.898	-400.975	-409.225	-417.628
12 Versorgungsaufwendungen	-6.742,67	-8.470	-8.690	-8.863	-9.041	-9.222
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29,62	-241	-462	-462	-462	-462
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-311,06	-5.740	-839	-839	-839	-839
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-22.823,16	-22.863	-29.836	-30.102	-29.902	-30.102
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.360,83	-444.296	-432.725	-441.241	-449.469	-458.253
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.647,03	-431.220	-419.525	-428.041	-436.269	-445.053
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-395.647,03	-431.220	-419.525	-428.041	-436.269	-445.053
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-395.647,03	-431.220	-419.525	-428.041	-436.269	-445.053
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.123,77	-8.460	-19.770	-20.088	-20.329	-20.994
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-5.123,77	-8.460	-19.770	-20.088	-20.329	-20.994
30 Jahresergebnis nach ILV	-400.770,80	-439.680	-439.295	-448.129	-456.598	-466.047

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.012,02	12.080	13.200	13.200	13.200	13.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-409.863,76	-433.094	-426.815	-435.269	-443.436	-452.157
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-390.851,74	-421.014	-413.615	-422.069	-430.236	-438.957
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390.851,74	-421.014	-413.615	-422.069	-430.236	-438.957
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-390.851,74	-421.014	-413.615	-422.069	-430.236	-438.957
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-390.851,74	-421.014	-413.615	-422.069	-430.236	-438.957
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,58	-3,98	-3,94	-4,03	-4,11	-4,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Gutachten

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (20.000 Euro) sowie die Herstellung und Versendung

- der Fragebögen zur Herstellung des Gewerbemietspiegels
- Verkehrswertgutachten
- Grundstücksmarktberichten
- Bodenrichtwertauskünften
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung

Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion. - Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften. 		
Auftragsgrundlage		
GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.066,00	6.932	6.241	6.241	6.241	6.241
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.715,16	633.550	583.550	583.550	583.550	583.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.632,22	66.450	66.900	66.900	66.900	66.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	44.260,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	97,40	75	75	75	75	75
9 Sonstige laufende Erträge	96.885,35	19.494	17.500	17.500	17.500	17.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	967.656,13	726.501	674.266	674.266	674.266	674.266
11 Personalaufwendungen	-692.564,96	-746.266	-750.212	-765.520	-781.175	-797.107
12 Versorgungsaufwendungen	-77.523,29	-78.540	-79.000	-80.580	-82.189	-83.835
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-444.677,02	-438.075	-365.911	-365.911	-365.911	-365.911
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-120.923,26	-130.338	-120.734	-120.734	-120.734	-120.734
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.047.522,01	-67.195	-66.323	-66.454	-66.454	-66.454
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.383.210,54	-1.460.414	-1.382.180	-1.399.199	-1.416.463	-1.434.041
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.415.554,41	-733.913	-707.914	-724.933	-742.197	-759.775
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	791,28	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	791,28	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.414.763,13	-733.913	-707.914	-724.933	-742.197	-759.775
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.414.763,13	-733.913	-707.914	-724.933	-742.197	-759.775
Erträge aus internen Leistungsbez.	19.838,15	15.024	19.848	19.808	19.788	19.628
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-52.851,77	-85.333	-58.838	-60.414	-61.714	-64.527
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-33.013,62	-70.309	-38.990	-40.606	-41.926	-44.899
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.447.776,75	-804.222	-746.904	-765.539	-784.123	-804.674

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5551

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	996.187,66	717.575	670.025	670.025	670.025	670.025
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.321.798,27	-1.282.777	-1.230.226	-1.246.700	-1.263.410	-1.280.423
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-325.610,61	-565.202	-560.201	-576.675	-593.385	-610.398
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	791,28	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	791,28	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324.819,33	-565.202	-560.201	-576.675	-593.385	-610.398
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-324.819,33	-565.202	-560.201	-576.675	-593.385	-610.398
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.390,06	-8.000	-126.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.390,06	-8.000	-126.000	-6.000	-6.000	-6.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.390,06	-8.000	-126.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-363.209,39	-573.202	-686.201	-582.675	-599.385	-616.398
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	2.700,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,94	-7,29	-6,70	-6,88	-7,06	-7,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,91	0,87	0,89	0,89	0,89	0,89

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555100	Kommunaler Forstbetrieb
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
U.a. Erlöse aus dem Holzverkauf und Nebennutzungen (550.000 Euro).

Erlöse aus der Regiejagd:

- Wildbreterlöse (5.500 Euro)
- Jagdentgelte (10.000 Euro)

- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen (10.000 Euro)
- Motorsägens Schulungen (5.000 Euro)
- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)

In 2015 und 2016 erhöhtes Aufkommen von Sturmschäden sowie Borkenkäferbefall, daraus resultierten erhöhte Erträge wie auch Aufwendungen (Holz muss durch Fremdfirmen aufgearbeitet werden/ Sturmschäden müssen beseitigt werden) - siehe Zeile 13.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Zeile enthält insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen)

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

In dieser Zeile ist die Jagdpacht (17.500 Euro) veranschlagt. Bis 2015 wurden hier auch die Erträge aus der Rohstoffentnahme aus der Tongrube Marx (60.340 Euro) vereinnahmt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrzeugunterhaltung (17.900 Euro) - Beiträge Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (26.800 Euro) - Miete für Maschinen zur Holzernte, Vergabe an Fremdfirmen zum Fällen und Rücken von Holz (115.000 Euro) - Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung (18.000 Euro) <p>Siehe zusätzlich Zeile 2.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkostenerstattung der Revierförster (17.750 Euro) - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (7.700 Euro) - EDV-Aufwendungen (3.800 Euro) - Versicherungen (11.000 Euro) - Büromaterial (1.400 Euro) - Grundsteuer (6.000 Euro) <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof - Unterhaltung der forstwirtschaftlichen Gebäude (u.a. Forstbetriebshof Kühkopf, Forststützpunkt Rechte Rheinseite, Waldinforelle) durch das Zentrale Gebäudemanagement 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1144	Zentrales Gebäudemanagement
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement	
Produktverantwortlicher:	Albert Diehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Bewirtschaftung von Gebäuden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächenmanagement - Projektsteuerung - Gebäudereinigung - Hausmeisterdienste - Vermietung und Anmietung von Gebäuden - weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung 		
Auftragsgrundlage		
<p>Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.659.819,38	2.116.871	5.773.715	6.533.215	6.468.965	3.269.565
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	659,38	15	163	163	163	163
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.316,87	517.517	617.250	617.250	617.250	617.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.954,67	490.900	460.150	460.150	457.900	460.150
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-889,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	121.427,00	45.400	115.000	115.000	115.000	115.000
9 Sonstige laufende Erträge	299.897,09	500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.390.185,39	3.171.203	6.966.278	7.725.778	7.659.278	4.462.128
11 Personalaufwendungen	-5.670.566,06	-6.650.743	-6.578.582	-6.713.760	-6.851.871	-6.992.504
12 Versorgungsaufwendungen	-101.933,22	-130.130	-90.850	-92.667	-94.521	-96.411
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.528.325,17	-11.080.523	-19.839.043	-23.004.542	-22.663.691	-15.260.184
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.550.088,08	-4.871.270	-5.037.860	-5.037.860	-5.037.860	-5.037.860
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.456.208,19	-1.417.315	-1.486.242	-1.458.921	-1.458.962	-1.459.004
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.307.120,72	-24.149.981	-33.032.577	-36.307.750	-36.106.905	-28.845.963
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.916.935,33	-20.978.778	-26.066.299	-28.581.972	-28.447.627	-24.383.835
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	53,99	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-45,96	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	8,03	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-19.916.927,30	-20.978.778	-26.066.299	-28.581.972	-28.447.627	-24.383.835
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-19.916.927,30	-20.978.778	-26.066.299	-28.581.972	-28.447.627	-24.383.835
Erträge aus internen Leistungsbez.	26.480.082,18	28.630.560	33.317.922	35.953.496	35.945.002	32.033.407
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.053.041,51	-7.555.290	-8.041.613	-8.151.878	-8.283.737	-8.466.296
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	19.427.040,67	21.075.270	25.276.309	27.801.618	27.661.265	23.567.111
30 Jahresergebnis nach ILV	-489.886,63	96.492	-789.990	-780.354	-786.362	-816.724

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.438.751,41	2.564.317	6.199.150	6.958.650	6.892.150	3.695.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.070.766,00	-20.488.707	-29.334.760	-32.609.317	-32.407.846	-25.146.265
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-15.632.014,59	-17.924.390	-23.135.610	-25.650.667	-25.515.696	-21.451.265
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	53,99	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-45,96	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8,03	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.632.006,56	-17.924.390	-23.135.610	-25.650.667	-25.515.696	-21.451.265
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.632.006,56	-17.924.390	-23.135.610	-25.650.667	-25.515.696	-21.451.265
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	45.491,41	48.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	45.492,41	48.000	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-75.204,92	-198.500	-657.660	-1.339.430	-1.989.430	-1.989.430
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.556,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.760,92	-198.500	-657.660	-1.339.430	-1.989.430	-1.989.430
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.268,51	-150.500	-657.660	-1.339.430	-1.989.430	-1.989.430
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.664.275,07	-18.074.890	-23.793.270	-26.990.097	-27.505.126	-23.440.695
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	111,55	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Hauptaufgabe des Zentralen Gebäudemanagements ist, die ordnungsgemäße, vor allem aber wirtschaftliche und betriebssichere Bewirtschaftung der bestehenden Gebäude und technischen Anlagen der Stadt Koblenz sicherzustellen. Ziel ist es auch, für die Substanz- und Werterhaltung der Immobilien zu sorgen. Es wird eine Kostenoptimierung der Energieverbräuche um 1% jährlich angestrebt. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich um nicht mehr als 2% steigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,38	0,87	-7,09	-7,01	-7,08	-7,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	6,83	7,14	7,14	7,15	7,14	7,15
Gebäudereinigungskosten in €/qm	10,77	11,82	11,95	12,19	12,43	12,68
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	278.009,32	278.714,64	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	66,67	62,32	94,49	105,74	104,52	77,98
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	8.365.973,00	8.454.936,06	8.282.313,27	8.199.490,13	8.117.495,23	8.036.320,28
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	30,09	30,34	29,69	29,39	29,10	28,80
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	28.866.657,00	24.103.464,00	28.577.990,43	28.292.210,53	28.009.288,42	27.729.195,54
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	103,83	86,48	102,43	101,41	100,39	99,39

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Vermerk gem. § 16 IV GemHVO (einseitige Deckungsfähigkeit):
konsumtive Auszahlungen für investive Auszahlungen (Produkt 1144 Zeile 13 Konto 7252 - Projekt "Aufhebungsvertrag mit Koblenzer Wohnbau" Z401001).

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen.

In 2017 sind Zuwendungen für folgende Maßnahmen geplant:

- Werkstattdsanierung BBS Technik
- Brandschutzsanierung Grundschule Schenkendorf
- Umbau Grundschule Schenkendorf
- Brandschutz- und Elektrosanierung Grundschule Neukarthause
- Brandschutz Grundschule Metternich Oberdorf
- Brandschutz Grundschule Metternich Rohrerhof
- Brandschutz Grundschule Pfaffendorf
- Brandschutz Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Brandschutz- und Fassadensanierung Comeniusschule
- Brandschutz Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus
- Brandschutz Eichendorff-Gymnasium
- Brandschutz Hilda-Gymnasium

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

- Brandschutz Görres-Gymnasium
- Brandschutz Gymnasium a.d. Karthause
- Brandschutz Gymnasium a.d. Asterstein

Aus dem Förderprogramm Kommunales Investitionsförderprogramm - KI 3.0 erfolgt für folgende Maßnahmen eine Förderung in 2017:

- Sanierung Eichendorff-Gymnasium
- Sanierung Hilda-Gymnasium
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Sanierung Görres-Gymnasium
- Dachstuhl-sanierung Grundschule Wallersheim
- Sanierung BBS Technik 2. BA

Darüber hinaus werden für die energetischen Sanierungen an der IGS Pollenfeld und Realschule Plus a.d. Karthause Fördergelder gezahlt. Die Maßnahme wird über den Schulbausanierungsvertrag finanziert. Auf eine Weiterleitung der Fördergelder wird mit Verweis auf § 5 Nr. 5 des Schulbausanierungsvertrags verzichtet. Demnach werden der Koblenzer Wohnbau max. 1,5 Mio. € an Fördergeldern weitergeleitet. Darüber hinaus gehende Beträge werden auf die Vergütung angerechnet. Die Umsetzung erfolgt jedoch dergestalt, dass die Vergütung nicht verändert wird, etwaige Zuschüsse jedoch einbehalten werden.
Siehe zusätzlich Zeile 13.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

u. a.

- Mietentgelte der Sparkasse Koblenz für Räumlichkeiten im Rathaus II (51.220 Euro)
- Miete Funkanlagen auf dem Schängel-Center (19.000 Euro)
- Eintritt für die Dachterrasse im Forum Confluentes (15.000 Euro)
- Eintritt Wehrtechnische Studiensammlung (9.000 Euro)
- Erträge aus dem Stromverkauf des Blockheizkraftwerkes im Forum Confluentes (20.000 Euro)
- Miete des Cafe Hahns für die Festungsbühne (6.000 Euro)
- Stellplatzentgelte für Mitarbeiter (80.000 Euro)
- Stellplatzentgelte für Lehrer an den Schulen (113.050 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. der Generalpachtverträge mit der Koblenzer Wohnbau (71.700 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Pfaffendorfer Höhe an das staatl. Studienseminar (50.000 Euro)
- Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (20.200 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Miete des Eigenbetrieb Koblenz-Touristik für den Kulturbau von 218.340 Euro
- Erträge aus Aufträgen der Hochbauabteilung für Dritte (53.400 Euro)
- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (118.000 Euro)
- Raummiete Eigenbetrieb Stadtentwässerung für das Hochhaus im Bahnhof (36.000 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:

- Strom (1.668.980 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 549.130 Euro
 - Schulgebäude: 729.100 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 176.400 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 214.350 Euro
- Heizungskosten (2.127.250 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 387.650 Euro
 - Schulgebäude: 1.440.200 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 128.900 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 170.500 Euro
- Wasser (133.090 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 23.100 Euro
 - Schulgebäude: 71.100 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 16.220 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 22.670 Euro
- Abwasserentsorgung (393.160 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 34.360 Euro
 - Schulgebäude: 269.550 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 35.450 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 53.800 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

- Abfallentsorgung (344.240 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 41.595 Euro
Schulgebäude: 245.740 Euro
Sporthallen und Bäder: 8.875 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 48.030 Euro
- Reinigungskosten (2.624.230 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 474.770 Euro
Schulgebäude: 1.885.900 Euro
Sporthallen und Bäder: 56.410 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 207.150 Euro
- Außenanlagen (474.290 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 15.470 Euro
Schulgebäude: 447.201 Euro
Sporthallen und Bäder: 5.625 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 5.994 Euro
- Gebäudeunterhaltung (11.977.500 Euro)

Neben dem allgemeinen Unterhalt sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:

- Sanierung Sporthallennebenräume BBS
- Sanierung Schülertoiletten BBS
- Sanierung BBS Technik 2.BA
- Energetische Dach- und Fassadensanierung Werkstatt BBS Technik
- Brandschutz Schenkendorfgrundschule
- Umbau Grundschule in Schenkendorf im Rahmen des Mensaneubaus
- Schulhofsanierung GS Schenkendorf
- Brandschutzsanierung und Elektro Grundschule Neukarthause
- Dachstuhlansanierung Grundschule Wallersheim
- Brandschutz GS Metternich Oberdorf
- GS Metternich Rohrerdorf
- Brandschutz GS Rübenach
- Brandschutz GS Pfaffendorf
- Brandschutz GS Pfaffendorfer Höhe
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule Plus
- Sporthallensanierung Clemens-Brentano-Realschule Plus
- Brandschutzsanierung RS Karthause
- Sanierung Goethe-Realschule
- Sanierung Eichendorff-Gymnasium
- Brandschutzsanierung Gymnasium a.d. Karthause
- Brandschutzsanierung Hilda Gymnasium
- Sanierung Hilda
- Brandschutz Görres Gymnasium
- Sanierung Betonbau Görres
- Toilettensanierung Görres Gymnasium
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Sanierung Personalräume Beatusbad
- Sanierung Umkleide und Niveauangleich Beatusbad
- Erneuerung Notbeleuchtung Beatusbad
- Erneuerung WC-Anlagen und Nebenräume Freibad Oberwerth
- Sanierung Feuerwehrwache

Die Ansatzsteigerung von 2016 auf 2017 resultiert insbesondere daraus, dass in 2016 Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.

Entsprechend kommt es zu Verschiebungen auf folgende Haushaltsjahre. Fördermittel werden somit ebenfalls erst in 2017 vereinnahmt (siehe Zeile 2).

Der Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau GmbH wurde zum 31.12.2016 aufgehoben. Bis zum 31.12.2016 erfolgten regelmäßige investive wie konsumtive Zahlungen an die Wohnbau. Dabei war der Vertrag so angelegt, dass es kontinuierlich zu vertraglich vereinbarten Mehrleistungen seitens der Wohnbau kam, die zum sukzessiven Aufbau einer Verbindlichkeit bei der Stadt Koblenz führten. Diese Mehrleistungen wurden bei der Koblenzer Wohnbau über die Aufnahme von Darlehen finanziert, so dass dort Zins- und Tilgungsleistungen anfallen. Bei der Stadt Koblenz erfolgt ab 2017 die schrittweise Auszahlung der o. g. Verbindlichkeit (jeweils mit einem investiven und einem konsumtiven Anteil). Der Gesamtbetrag von jährlich 1.827.704 Euro wird ab dem Haushaltsjahr 2017 mit einem Anteil von 1.370.778 Euro im Finanzhaushalt Produkt 1144 dargestellt (bis einschließlich 2016 Abwicklung Sanierungsvertrag über Teilhaushalt 08 "Schulen" - Produkt 2012). Die Restsumme von 456.926 Euro findet sich ab dem Jahr 2017 im investiven Haushalt bei Projekt Z401001 "Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau" wieder (bisher Abwicklung über Teilhaushalt 08 "Schulen" - Projekt P401001 "Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau").

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Mietaufwendungen für
 - Ortsvorsteherräumlichkeiten (9.200 Euro)
 - Tiefgarage Schängel-Center (55.000 Euro)
 - Verwaltungsgebäude Schängel-Center (13.200 Euro)
 - Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (562.000 Euro)
 - Gebäude Bürgeramt (144.000 Euro)
- Gebäudeversicherung (308.140 Euro)
- Grundsteuer (35.409 Euro)

Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert insbesondere aus einer Erhöhung von Miet- und EDV-Aufwendungen.

Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierunter fallen insbesondere

- Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung und Hausmeisterdienste)
- Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten auf die Produkte der Fachämter
- Umlage Verwaltungskosten Amt "Zentrales Gebäudemanagement" auf die Fachämter

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1233	Straßenverkehrsbehörde
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten; Bewohnerparken</p>		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	540.901,82	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,57	420	420	420	420	420
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	7.671,74	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	548.865,13	570.420	580.420	580.420	580.420	580.420
11 Personalaufwendungen	-523.864,21	-610.366	-544.195	-555.246	-566.537	-578.031
12 Versorgungsaufwendungen	-97.036,72	-104.720	-94.010	-95.890	-97.808	-99.764
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251,87	-448	-328	-138	-138	-138
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-203,68	-219	-196	-196	-196	-196
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-47.230,70	-52.104	-53.368	-52.387	-52.387	-52.387
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-668.587,18	-767.857	-692.097	-703.857	-717.066	-730.516
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.722,05	-197.437	-111.677	-123.437	-136.646	-150.096
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2,25	3	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-109,70	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-107,45	3	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-119.829,50	-197.434	-111.677	-123.437	-136.646	-150.096
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-119.829,50	-197.434	-111.677	-123.437	-136.646	-150.096
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.488,93	-20.507	-20.555	-20.868	-21.124	-21.776
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-18.488,93	-20.507	-20.555	-20.868	-21.124	-21.776
30 Jahresergebnis nach ILV	-138.318,43	-217.941	-132.232	-144.305	-157.770	-171.872

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532.205,21	570.420	580.420	580.420	580.420	580.420
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-635.711,41	-704.892	-659.498	-670.609	-683.158	-695.934
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-103.506,20	-134.472	-79.078	-90.189	-102.738	-115.514
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	13,55	3	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-109,70	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-96,15	3	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.602,35	-134.469	-79.078	-90.189	-102.738	-115.514
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-103.602,35	-134.469	-79.078	-90.189	-102.738	-115.514
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.602,35	-134.469	-79.078	-90.189	-102.738	-115.514
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	283,50	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,24	-1,97	-1,19	-1,30	-1,42	-1,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,73	0,75	0,68	0,68	0,68	0,68

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt (Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste") vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Amtes 66 mitveranschlagt. Seit 2016 enthält das Produkt zudem die Erträge aus Sondernutzungen (95.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

u.a.

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Datenverarbeitung (43.000 Euro)
- Büromaterial (2.900 Euro)
- Porto und Versandkosten (1.000 Euro)
- Telefonkosten (1.500 Euro)
- Versicherungen (1.374 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke - Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	980.261,59	972.115	1.001.195	1.001.195	1.001.195	1.001.195
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.113.285,71	957.910	1.090.819	1.090.819	1.090.819	1.090.819
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.247,81	15.960	13.520	13.520	13.520	13.520
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.997,14	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	369.864,84	595.800	272.000	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.473.555,50	5.579.097	5.398.112	5.398.854	5.399.598	5.401.083
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.050.212,59	8.137.352	7.792.116	7.520.858	7.521.602	7.523.087
11 Personalaufwendungen	-1.612.463,93	-1.878.237	-1.887.061	-1.925.504	-1.964.769	-2.004.764
12 Versorgungsaufwendungen	-205.895,44	-216.370	-252.800	-257.857	-263.013	-268.273
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.380.780,34	-9.195.850	-12.742.186	-8.986.830	-9.041.408	-9.765.942
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.627.378,32	-9.643.464	-9.634.540	-9.634.540	-9.634.540	-9.634.540
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.166.853,34	-438.360	-397.804	-396.551	-396.551	-396.551
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.993.371,37	-21.372.281	-24.914.391	-21.201.282	-21.300.281	-22.070.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.943.158,78	-13.234.929	-17.122.275	-13.680.424	-13.778.679	-14.546.983
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	-3.743,92	53	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-143.309,73	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-147.053,65	53	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.090.212,43	-13.234.876	-17.122.275	-13.680.424	-13.778.679	-14.546.983
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-13.090.212,43	-13.234.876	-17.122.275	-13.680.424	-13.778.679	-14.546.983
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.840,67	0	2.840	2.810	2.810	2.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-154.667,36	-135.398	-134.168	-136.175	-137.664	-141.945
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-150.826,69	-135.398	-131.328	-133.365	-134.854	-139.245
30 Jahresergebnis nach ILV	-13.241.039,12	-13.370.274	-17.253.603	-13.813.789	-13.913.533	-14.686.228

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.664.893,91	6.207.327	5.870.342	5.428.844	5.429.588	5.431.073
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.431.057,85	-12.741.080	-15.287.733	-11.437.881	-11.535.105	-12.303.077
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-4.766.163,94	-6.533.753	-9.417.391	-6.009.037	-6.105.517	-6.872.004
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	34,09	53	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-2.525,69	-140.000	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.491,60	-139.947	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.768.655,54	-6.673.700	-9.417.391	-6.009.037	-6.105.517	-6.872.004
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.768.655,54	-6.673.700	-9.417.391	-6.009.037	-6.105.517	-6.872.004
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	743.252,00	70.000	1.200.000	950.000	1.589.000	500.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	786.354,46	1.141.000	3.643.600	1.940.600	40.000	40.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	53.173,70	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	55.809,84	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	130.000	130.000	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.638.590,00	1.211.000	4.973.600	3.020.600	1.629.000	540.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.293.147,00	-779.000	-1.093.500	-1.222.000	-2.172.000	-2.172.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.783.432,90	-2.248.860	-7.894.500	-5.150.000	-4.911.000	-355.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.076.579,90	-3.027.860	-8.988.000	-6.372.000	-7.083.000	-2.527.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.437.989,90	-1.816.860	-4.014.400	-3.351.400	-5.454.000	-1.987.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.206.645,44	-8.490.560	-13.431.791	-9.360.437	-11.559.517	-8.859.004
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	7.280,75	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Gemeindestraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Gemeindestraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-118,36	-121,12	-154,79	-124,17	-125,34	-132,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,15	2,21	2,29	2,29	2,29	2,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Verkehrsflächen
541102	Straßenausstattung
541103	Ingenieurbauwerke
541104	Leistungen des Bauhofs
541105	Wirtschaftswege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und Stadtentwässerung (EB 85).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Hierunter fallen die Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 4.509.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.
- Zweckbindungsvermerk: Mittel in Höhe von 25.000 Euro (davon 10.000 Euro für den Ortsteil Rübenach) sind zweckgebunden für die Erhaltung der Wirtschaftswege.
- 1.047.862 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)
- Diese Position wird seit 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.

Des Weiteren sind insbesondere enthalten:

- Unterhaltung Gülser Brücke
- Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- Unterhaltung Fahrgastinformation
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- Verbesserung Fußgängerübergänge
- Unterhaltung Rolltreppen
- Sanierung Bushaltestellen
- Strom
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- Pflege des Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67)
- Abfallentsorgung und Winterdienst durch den EB 70

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von folgenden Investitionsprojekten:

- Q660009 "Gehweg Layer Bergweg"
- P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße"
- P661124 "Brückenbauwerk Beckenkampstraße"

In 2017 werden vermehrt konsumtive Maßnahmen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens durchgeführt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Fahrtkostenerstattungen (14.400 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (74.400 Euro)
- Büromaterial (7.300 Euro)
- Fachliteratur (6.100 Euro)
- Grundbesitzabgaben (9.150 Euro)
- Miete an den Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (234.200 Euro)

Die Reduzierung des Ansatzes in 2017 resultiert insbesondere aus einer Senkung der EDV-Aufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produkt:	5421	Kreisstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.140.559,33	1.227.119	1.231.567	1.231.567	1.231.567	1.231.567
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	55.975,64	40.546	40.993	40.993	40.993	40.993
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.291,43	4.200	3.680	3.680	3.680	3.680
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,41	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	141.944,76	236.850	108.400	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.876.843,09	759.918	759.707	759.812	759.917	760.128
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.236.215,66	2.272.143	2.147.857	2.039.562	2.039.667	2.039.878
11 Personalaufwendungen	-370.910,06	-448.721	-420.662	-429.261	-438.056	-447.009
12 Versorgungsaufwendungen	-32.842,84	-35.420	-34.760	-35.456	-36.164	-36.887
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.962.811,53	-2.165.534	-2.444.185	-1.923.282	-1.935.799	-2.164.758
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.403.362,71	-1.457.469	-1.443.789	-1.443.789	-1.443.789	-1.443.789
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-328.386,08	-106.587	-109.335	-109.068	-109.068	-109.068
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.098.313,22	-4.213.731	-4.452.731	-3.940.856	-3.962.876	-4.201.511
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-862.097,56	-1.941.588	-2.304.874	-1.901.294	-1.923.209	-2.161.633
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	12,75	17	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-576,01	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-563,26	17	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-862.660,82	-1.941.571	-2.304.874	-1.901.294	-1.923.209	-2.161.633
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-862.660,82	-1.941.571	-2.304.874	-1.901.294	-1.923.209	-2.161.633
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-34.587,79	-39.869	-40.685	-41.316	-41.786	-43.135
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-34.587,79	-39.869	-40.685	-41.316	-41.786	-43.135
30 Jahresergebnis nach ILV	-897.248,61	-1.981.440	-2.345.559	-1.942.610	-1.964.995	-2.204.768

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707.710,99	1.871.828	1.808.797	1.635.302	1.635.407	1.635.618
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.535.410,39	-2.769.804	-2.996.828	-2.484.711	-2.506.485	-2.744.867
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-827.699,40	-897.976	-1.188.031	-849.409	-871.078	-1.109.249
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	12,75	17	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-576,01	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-563,26	17	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-828.262,66	-897.959	-1.188.031	-849.409	-871.078	-1.109.249
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-828.262,66	-897.959	-1.188.031	-849.409	-871.078	-1.109.249
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-145.237,37	-61.000	-90.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.237,37	-61.000	-90.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.237,37	-61.000	-90.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-973.500,03	-958.959	-1.278.031	-849.409	-871.078	-1.109.249
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	2.090,75	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Kreisstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Kreisstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,02	-17,95	-21,04	-17,46	-17,70	-19,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,51	0,49	0,49	0,49	0,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Verkehrsflächen
542102	Straßenausstattung
542103	Ingenieurbauwerke
542104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (868.300 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und Stadtentwässerung (EB 85).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.056.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen. - 245.407 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt) <p>Diese Position wird seit 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.</p> <p>Zudem sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke - Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85 - Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) - Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70) - Unterhaltung Lichtsignalanlagen <p>Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert aus der Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen für Außenanlagen (EB67). Zudem ergeben sich Verschiebungen von 2016 nach 2017 aus dem Nachtragshaushalt 2016, da Maßnahmen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkosten (3.000 Euro) - Büromaterial (1.560 Euro) - Fachliteratur (1.3000 Euro) - Versicherungen (1.200 Euro) - Aufwendungen für Datenverarbeitung (25.000 Euro) - Grundbesitzabgaben (1.950 Euro) - Miete an den Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (62.950 Euro) <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungskostenbeiträge - Ölsperbeseitigung Feuerwehr - Reprodienste Amt 62 - anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5431	Landesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	88.985,48	92.654	97.114	97.114	97.114	97.114
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.182,14	8.733	10.497	10.497	10.497	10.497
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.102,11	3.500	2.980	2.980	2.980	2.980
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,41	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	97.671,53	160.750	73.500	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	592.170,74	410.279	410.165	410.223	410.278	410.392
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	821.713,41	679.426	597.766	524.324	524.379	524.493
11 Personalaufwendungen	-277.923,56	-332.820	-314.003	-320.427	-326.991	-333.675
12 Versorgungsaufwendungen	-23.148,46	-25.410	-25.280	-25.786	-26.301	-26.827
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.443.600,97	-1.544.112	-1.867.422	-1.732.098	-1.740.194	-1.953.830
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-710.781,70	-745.095	-718.675	-718.675	-718.675	-718.675
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-86.545,10	-71.674	-76.241	-75.974	-75.974	-75.974
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.541.999,79	-2.719.111	-3.001.621	-2.872.960	-2.888.135	-3.108.981
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.720.286,38	-2.039.685	-2.403.855	-2.348.636	-2.363.756	-2.584.488
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	9,00	12	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-406,59	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-397,59	12	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.720.683,97	-2.039.673	-2.403.855	-2.348.636	-2.363.756	-2.584.488
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.720.683,97	-2.039.673	-2.403.855	-2.348.636	-2.363.756	-2.584.488
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.602,54	-28.949	-29.385	-29.848	-30.194	-31.186
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-25.602,54	-28.949	-29.385	-29.848	-30.194	-31.186
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.746.286,51	-2.068.622	-2.433.240	-2.378.484	-2.393.950	-2.615.674

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569.933,72	602.689	559.735	441.393	441.448	441.562
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.752.979,20	-1.993.434	-2.184.177	-2.145.338	-2.160.334	-2.380.999
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.183.045,48	-1.390.745	-1.624.442	-1.703.945	-1.718.886	-1.939.437
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	9,00	12	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-406,59	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-397,59	12	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.183.443,07	-1.390.733	-1.624.442	-1.703.945	-1.718.886	-1.939.437
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.183.443,07	-1.390.733	-1.624.442	-1.703.945	-1.718.886	-1.939.437
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	124.215,00	1.000.000	1.975.000	500.000	500.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	124.215,00	1.000.000	2.175.000	500.000	500.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-209.150,19	-2.000.000	-1.900.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-173.122,86	-148.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.100.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.273,05	-2.148.000	-4.400.000	-1.000.000	-1.100.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.058,05	-1.148.000	-2.225.000	-500.000	-600.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.441.501,12	-2.538.733	-3.849.442	-2.203.945	-2.318.886	-1.939.437
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.618,25	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Landesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Landesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,61	-18,74	-21,83	-21,38	-21,57	-23,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Verkehrsflächen
543102	Straßenausstattung
543103	Ingenieurbauwerke
543104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (24.680 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und Stadtentwässerung (EB 85).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 666.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen. - 154.774 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt) <p>Diese Position wird seit 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.</p> <p>Zudem sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke - Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85 - Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) - Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70) - Unterhaltung Lichtsignalanlagen - konsumtiver Anteil der investiven Projekte P661115 "L 52 neu Nordentlastung Metternich" und P661116 "Innerer Durchbruch Metternich" <p>Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert aus der Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen für Außenanlagen (EB67). Zudem ergeben sich Verschiebungen von 2016 nach 2017 aus dem Nachtragshaushalt 2016, da Maßnahmen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkosten (3.068 Euro) - Büromaterial (1.560 Euro) - Fachliteratur (1.300 Euro) - Aufwendungen für Datenverarbeitung (17.881 Euro) - Grundbesitzabgaben (1.950 Euro) - Vorjahr: 0 Euro - Miete an den Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (39.720 Euro) <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungskostenbeiträge - Ölsaubereinigung Feuerwehr - Reprodienste Amt 62 - anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Produkt:	5441	Bundesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.579.425,24	950.249	965.719	965.719	965.719	965.719
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.714,95	22.556	24.719	24.719	24.719	24.719
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.969,41	3.220	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.994,77	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	297.035,91	499.865	228.910	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.060.456,89	687.466	687.276	687.371	687.467	687.657
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.997.597,17	2.166.866	1.912.834	1.684.019	1.684.115	1.684.305
11 Personalaufwendungen	-621.579,94	-763.821	-723.034	-737.849	-752.985	-768.396
12 Versorgungsaufwendungen	-41.791,15	-44.660	-44.240	-45.125	-46.028	-46.948
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.149.745,90	-3.720.674	-5.391.698	-3.578.187	-3.588.097	-3.808.270
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.023.854,27	-2.463.379	-2.412.076	-2.412.076	-2.412.076	-2.412.076
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-351.541,50	-123.360	-114.984	-114.720	-114.720	-114.720
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.188.512,76	-7.115.894	-8.686.032	-6.887.957	-6.913.906	-7.150.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.190.915,59	-4.949.028	-6.773.198	-5.203.938	-5.229.791	-5.466.105
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7,50	10	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-338,82	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-331,32	10	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.191.246,91	-4.949.018	-6.773.198	-5.203.938	-5.229.791	-5.466.105
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.191.246,91	-4.949.018	-6.773.198	-5.203.938	-5.229.791	-5.466.105
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-42.515,89	-51.234	-53.538	-54.335	-54.944	-56.620
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-42.515,89	-51.234	-53.538	-54.335	-54.944	-56.620
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.233.762,80	-5.000.252	-6.826.736	-5.258.273	-5.284.735	-5.522.725

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037.072,10	1.215.061	1.079.786	714.601	714.697	714.887
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.591.411,44	-5.359.859	-6.258.457	-4.460.074	-4.485.704	-4.721.888
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.554.339,34	-4.144.798	-5.178.671	-3.745.473	-3.771.007	-4.007.001
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	7,50	10	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-339.057,11	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-339.049,61	10	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.893.388,95	-4.144.788	-5.178.671	-3.745.473	-3.771.007	-4.007.001
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.893.388,95	-4.144.788	-5.178.671	-3.745.473	-3.771.007	-4.007.001
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.882.164,93	4.800.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	500.000	630.000	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	3.882.164,93	4.800.000	0	500.000	630.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-10.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.243.892,08	-370.000	-3.015.000	-13.120.000	-12.980.000	-18.325.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.243.892,08	-380.000	-3.015.000	-13.120.000	-12.980.000	-18.325.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.361.727,15	4.420.000	-3.015.000	-12.620.000	-12.350.000	-18.325.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.255.116,10	275.212	-8.193.671	-16.365.473	-16.121.007	-22.332.001
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.429,25	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Bundesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Bundesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-37,85	-45,30	-61,24	-47,27	-47,61	-49,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,78	0,85	0,82	0,82	0,82	0,82

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Verkehrsflächen
544102	Straßenausstattung
544103	Ingenieurbauwerke
544104	Leistungen des Bauhofs
544105	Hangsicherung Rittersturz

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst.Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für Bundesstraßen (21.000 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und Stadtentwässerung (EB 85).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 826.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
 - 191.957 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)
- Diese Position wird ab 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.

Des Weiteren sind enthalten:

- Belag und Abdichtung südliche B9 (Teil Hochstraße)
- Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85)
- Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67)
- Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70)
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- Hangsicherung u.a. Rittersturz
- Straßenzustandsuntersuchungen B9

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von folgenden Investitionsprojekten:

- P661020 "Sanierung Pfaffendorfer Brücke"
- P661144 "Brückenbauwerk über Neustadt B49"

Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert aus der Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen für Außenanlagen (EB67).

Zudem sind in 2017 vermehrt Maßnahmen zur Unterhaltung des Infrakstrukturvermögens geplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für

- Fahrtkosten (3.068 Euro)
- Büromaterial (1.560 Euro)
- Fachliteratur (1.300 Euro)
- Versicherungsbeiträge (1.954 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (37.981 Euro)
- Grundbesitzabgaben (1.950 Euro)
- Miete an den Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (50.174 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Produkt:	5461	Parkeinrichtungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5461

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.840,00	19.027	15.833	15.833	15.833	15.833
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.390.465,63	3.432.133	3.432.702	3.432.702	3.432.702	3.432.702
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.610	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.664,84	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	8.212,44	7.695	3.330	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.641,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.442.824,05	3.488.465	3.470.365	3.467.035	3.467.035	3.467.035
11 Personalaufwendungen	-57.525,34	-64.935	-65.314	-66.659	-68.033	-69.433
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156.691,87	-211.614	-187.569	-187.569	-187.569	-187.569
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-135.763,61	-145.769	-135.716	-135.716	-135.716	-135.716
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-14.496,69	-6.513	-13.728	-13.728	-13.728	-13.728
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-364.477,51	-428.831	-402.327	-403.672	-405.046	-406.446
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.078.346,54	3.059.634	3.068.038	3.063.363	3.061.989	3.060.589
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	3.078.346,54	3.059.634	3.068.038	3.063.363	3.061.989	3.060.589
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	3.078.346,54	3.059.634	3.068.038	3.063.363	3.061.989	3.060.589
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.085,83	-3.379	-3.545	-3.595	-3.633	-3.738
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.085,83	-3.379	-3.545	-3.595	-3.633	-3.738
30 Jahresergebnis nach ILV	3.075.260,71	3.056.255	3.064.493	3.059.768	3.058.356	3.056.851

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5461

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.431.754,48	3.467.305	3.455.700	3.448.500	3.448.500	3.448.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.256,17	-283.062	-266.611	-267.956	-269.330	-270.730
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	3.213.498,31	3.184.243	3.189.089	3.180.544	3.179.170	3.177.770
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.213.498,31	3.184.243	3.189.089	3.180.544	3.179.170	3.177.770
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	3.213.498,31	3.184.243	3.189.089	3.180.544	3.179.170	3.177.770
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	210.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	-400.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-404.804,80	0	-75.000	-225.000	-75.000	-75.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.804,80	0	-475.000	-225.000	-75.000	-75.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.804,80	0	-265.000	-225.000	-75.000	-75.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.808.693,51	3.184.243	2.924.089	2.955.544	3.104.170	3.102.770
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.395,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-20,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Als Oberzentrum ist in der Stadt Koblenz zur Förderung von Einzelhandel und Dienstleistungen sowie für Kultur und Tourismus ein ausreichendes Angebot von verfügbaren Parkplätzen vorzuhalten. Die von der Stadt Koblenz bereitgestellten Parkmöglichkeiten sind ein wichtiger Beitrag dazu. Das öffentliche und privatwirtschaftliche Parkplatzangebot im Stadtgebiet soll dauerhaft aufrecht erhalten bleiben. In den Folgejahren ist das Konzept der Parkraumbewirtschaftung derart zu optimieren, dass in sämtlichen Parkzonen für die Bewohner ein ausreichendes Stellplatzangebot im öffentlichen Straßenraum bereit gestellt werden kann.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	27,49	27,69	27,49	27,50	27,55	27,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	5.330,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	758,41	765,63	765,63	765,63	765,63	765,63
Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €	773,42	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €":

Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst.Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich hierbei um Parkgebühren.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Vertrag "Parkebene Ehrenbreitstein" wurde aufgehoben, entsprechend werden ab 2017 keine Mieterträge mehr vereinnahmt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlage der Betriebskosten vom Parkleitsystem.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- Bargeldservice 30.000 Euro
- Wartung Polleranlagen 20.000 Euro
- Unterhaltung Parkscheinautomaten und Parkebene Ehrenbreitstein 40.000 Euro
- Wartung und Unterhaltung Parkleitsystem 50.000 Euro

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für

- Miete untere Parkanlage Ehrenbreitstein 4.200 Euro
- Aufwendungen für Datenverarbeitung 2.160 Euro
- Bankgebühren (EC-Kartenzahlung Parkscheinautomaten) 4.000 Euro
- Aufwendungen für Funkübertragung Polleranlagen (3.000 Euro)

Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert insbesondere aus den in 2017 erstmalig veranschlagten Mitteln für EC-Kartenzahlung an Parkscheinautomaten und Funkübertragung Polleranlagen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt:	5481	Fähren
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay		
Auftragsgrundlage		
Eingemeindungsvertrag, Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5481

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16,59	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.495,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-689,25	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5481

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,03	-0,02	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
548100	Fähren

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Betriebsmittel Fähre Lay (5.000 Euro).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Personalkostenzuschuss Fähre Lay (18.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers
Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.083,31	20.187	2.086	2.086	2.086	2.086
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.496,26	7	221	221	221	221
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.831,27	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	61.982,52	106.540	48.860	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	86.621,20	140	140	140	140	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.014,56	207.574	132.007	83.147	83.147	83.147
11 Personalaufwendungen	-308.617,19	-348.237	-413.975	-422.444	-431.092	-439.900
12 Versorgungsaufwendungen	-33.557,08	-34.650	-35.550	-36.261	-36.986	-37.726
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.788,30	-250.210	-317.630	-317.630	-317.630	-317.630
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.082,09	-8.971	-9.175	-9.175	-9.175	-9.175
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-62.191,50	-61.358	-47.432	-28.035	-18.035	-18.035
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-750.236,16	-703.426	-823.762	-813.545	-812.918	-822.466
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-519.221,60	-495.852	-691.755	-730.398	-729.771	-739.319
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3,75	5	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-410,78	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-407,03	5	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-519.628,63	-495.847	-691.755	-730.398	-729.771	-739.319
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-519.628,63	-495.847	-691.755	-730.398	-729.771	-739.319
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.510,90	-11.299	-13.889	-14.118	-14.307	-14.766
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-10.510,90	-11.299	-13.889	-14.118	-14.307	-14.766
30 Jahresergebnis nach ILV	-530.139,53	-507.146	-705.644	-744.516	-744.078	-754.085

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.727,47	205.380	158.120	80.840	80.840	80.840
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-734.920,81	-673.444	-802.464	-792.005	-791.130	-800.427
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-578.193,34	-468.064	-644.344	-711.165	-710.290	-719.587
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	3,75	5	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-410,78	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-407,03	5	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-578.600,37	-468.059	-644.344	-711.165	-710.290	-719.587
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-578.600,37	-468.059	-644.344	-711.165	-710.290	-719.587
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	442.832,17	298.000	2.321.000	1.263.000	1.098.000	936.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	442.832,17	298.000	2.321.000	1.263.000	1.098.000	936.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.722.052,95	-660.000	-4.510.000	-2.730.000	-1.480.000	-1.290.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.722.052,95	-660.000	-4.510.000	-2.730.000	-1.480.000	-1.290.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.279.220,78	-362.000	-2.189.000	-1.467.000	-382.000	-354.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.857.821,15	-830.059	-2.833.344	-2.178.165	-1.092.290	-1.073.587
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	472,50	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,74	-4,59	-6,33	-6,69	-6,70	-6,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,40	0,40	0,48	0,48	0,48	0,48

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Entw./Sanierung nat. Gewässer

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Differenz zum Ansatz 2016 ergibt sich daraus, dass 2016 Fördermittel i.H.v. 18.000 Euro für das Hochwasservorsorgekonzept Mittelrhein veranschlagt wurden.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Entgelte für die Nutzung der Schifftrafos am Rheinufer

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe (175.000 Euro)
- Unterhaltung Hochwasserschutzanlage (130.000 Euro)
- Unterhaltung Außenanlagen (10.600 Euro)
- Grundwassersammler (2.000 Euro)

Die Ansatzsteigerung in 2017 ergibt sich in erheblichem Maße daraus, dass ab 2017 erstmalig Mittel für die Unterhaltung der HWS-Anlage veranschlagt sind.
Zudem sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe im Verhältnis zum Vorjahr gestiegen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält insbesondere:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 9.000 Euro
- Gerichtskosten: 30.000 Euro

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5511	Öffentliches Grün
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	
Produktverantwortlicher:	Andreas Drechsler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der</p> <ul style="list-style-type: none"> - städtischen Grün- und Freianlagen und - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist. <p>2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselblor und mobilem Grün.</p> <p>3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.</p> <p>4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadökologischen Struktur und der Naherholung.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.018.172,98	1.086.140	1.086.236	1.086.236	1.086.236	1.086.236
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.867,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.016,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.508.091,01	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.658.147,82	1.186.140	1.186.236	1.186.236	1.186.236	1.186.236
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.176.200,05	-6.525.400	-6.947.400	-7.124.400	-7.326.400	-7.513.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.221.841,91	-1.269.706	-1.264.557	-1.264.557	-1.264.557	-1.264.557
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-148.122,66	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.546.164,62	-7.796.856	-8.213.707	-8.390.707	-8.592.707	-8.779.707
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.888.016,80	-6.610.716	-7.027.471	-7.204.471	-7.406.471	-7.593.471
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-3.924,46	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-3.924,46	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.891.941,26	-6.610.716	-7.027.471	-7.204.471	-7.406.471	-7.593.471
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.891.941,26	-6.610.716	-7.027.471	-7.204.471	-7.406.471	-7.593.471
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.891.941,26	-6.610.716	-7.027.471	-7.204.471	-7.406.471	-7.593.471

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.327,19	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.507.495,92	-6.527.150	-6.949.150	-7.126.150	-7.328.150	-7.515.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.287.168,73	-6.350.950	-6.772.950	-6.949.950	-7.151.950	-7.338.950
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-3.924,46	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.924,46	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.291.093,19	-6.350.950	-6.772.950	-6.949.950	-7.151.950	-7.338.950
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.291.093,19	-6.350.950	-6.772.950	-6.949.950	-7.151.950	-7.338.950
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	11.938,34	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	11.938,34	10.800	10.800	10.800	10.800	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.120,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.120,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.817,60	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-50.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.280.275,59	-6.390.150	-6.812.150	-6.989.150	-7.191.150	-7.388.950
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Freiraumqualität der städtischen Flächen soll in den kommenden Jahren gemäß des "Handlungsprogramms Freiraum" und des "Stadtbaumkonzeptes" erhöht werden. Hierunter fallen sowohl neu zu entwickelnde Flächen wie auch die Verminderung des bestehenden Sanierungsstaus. Die Anlagen sollen dauerhaft in einem ausreichenden Zustand erhalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,91	-59,89	-63,05	-64,76	-66,72	-68,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	4,32	4,46	4,69	4,80	4,91	5,02
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	15,64	15,85	15,70	15,73	15,76	15,80
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	100.000,00	100.000,00	140.000,00	180.000,00	220.000,00	260.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €“:
Diese Kennzahl befindet sich derzeit im Abstimmung mit der Anlagenbuchhaltung. Siehe Hinweis im Haushaltsplan 2015.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Zeile 13, Konto 5253167). Mehrerträge dürfen zu Mehraufwendungen führen.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (76.200 Euro)
- Auflösung Sonderposten (1.010.036 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieterträge (u.a. Cafe Rheinanlagen, Görres-Platz)
- Erstattungen Nebenkosten Stadtstrand
- Pacht für die Parkplätze BIMA/SGD die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zu zahlen hat (60.000 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt:

- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (5.476.000 Euro)

Neben der Pflege von öffentlichen Park- und Gartenanlagen, ist in dieser Summe die Unterhaltung der BuGa-Flächen enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>(Weiterhin sind bei diversen Produkten Aufwendungen für die in der Verantwortung der Fachämter stehenden Grünflächen veranschlagt.</p> <p>Dazu zählt insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege Grünanlage der Spiel- und Bolzplätze: ca. 660.000 Euro - Pflege Grünanlage der Sportanlagen: ca. 200.000 Euro - Pflege Grünanlage Schulen: ca. 425.000 Euro - Zum Haushaltsjahr 2017 werden 29 Objekte von der Koblenzer Wohnbau an die Stadtverwaltung zurückgeführt. Entsprechend steigen die Unterhaltungskosten. - Straßenbegleitgrün und Ausgleichsflächen: ca. 2 Mio. Euro) <p>- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen (720.000 Euro)</p> <p>- Ingenieurleistungen (260.000 Euro)</p> <p>(Der im Vergleich zum Vorjahr geringere Aufwand ergibt sich aus einer buchungstechnischen Veränderung für an den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) zu erstattende Ingenieurleistungen. Die geleisteten Arbeitsstunden der Ingenieure werden im Produkt nicht mehr als Ertrag (aktivierte Eigenleistung) gebucht, sondern im Aufwand reduziert (- 80.000 Euro)).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen Stadtgärtnerei (210.000 Euro) - Unterhaltung Kriegsgräber (76.200 Euro) <p>Die o.g. Aufwendungen werden komplett für Leistungen des Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen verwendet. Deckungsgleich sind in dortigem Wirtschaftsplan Grünflächen und Wirtschaftsplan Bestattungswesen Erlöse in gleicher Höhe dargestellt. Die Ingenieurleistungen werden jedoch im Wirtschaftsplan Grünflächenwesen in voller Höhe (340.000 Euro) als Ertrag dargestellt, da sich die geleisteten Arbeitsstunden nur im Produkt positiv als Reduzierung des Aufwands (80.000 Euro) auswirken.</p> <p>Weiter werden konsumtive Kostenanteile die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q670000 "Global 67 Öffentliches Grün" (50.000 Euro) 	

Q610001000 - Wohnungsbauförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	36.678	37.360	38.060	38.770	39.500	40.250		110.047	0	72.687
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	36.678	37.360	38.060	38.770	39.500	40.250		110.047	0	72.687
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0						
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	36.678	37.360	38.060	38.770	39.500	40.250	0	110.047	0	72.687

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die Aufgabe wird ab dem 01.01.2014 von dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61 wahrgenommen.

Die Einzahlungen wurden dem Produkt 5221 „Wohnungsbauförderung“ zugeordnet.

P611001000 - Sanierung Ehrenbreitstein
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	239.900	0	0	0		1.188.161	11.171.000	1.188.161
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		119.323	2.069.000	109.323
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	6.052	0	0	0	0	0		141.577	2.275.000	141.577
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		179.962	180.000	179.962
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	26.287	20.510	20.620	20.720	20.820	20.930		273.996	1.900.000	253.486
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		29.564	0	29.564
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	32.339	30.510	270.520	30.720	30.820	30.930		1.932.583	17.595.000	1.902.073
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-931	0	-462.720	0	0	0	0	-977.154	-23.100.000	-977.154
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	-1.643	0	-1.643
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-931	0	-462.720	0	0	0	0	-1.278.797	-23.400.000	-1.278.797
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	31.408	30.510	-192.200	30.720	30.820	30.930	0	653.786	-5.805.000	623.276

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Im v.g. Projekt werden im Investitionshaushalt 2016 (Produktzuordnung 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“) auf der Einzahlungsseite die Darlehensrückflüsse aus dem letzten Modernisierungs-Darlehensvertrag sowie die Abrechnung von Ausgleichsbeträgen abgewickelt. Ergänzend werden aus der Abrechnung von Kosten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen fällig.

Im Mai 2014 wurden die Verhandlungen mit dem Investor für das sog. Dähler Eck beendet und das Vertragswerk wurde beurkundet. Im Zuge der Baulückenschließung „Ecke Hof-/Charlottenstraße“ entsteht im Bereich der Trottgasse eine Tiefgarage und darauf eine öffentliche Grünfläche. Die Herstellung der Grünfläche und die Wiederherstellung bzw. der Erhalt der Trottgasse wurde dem Investor gegen eine Kostenerstattung mit einem Eigentümersanierungsvertrag übertragen. Die Rechte der Öffentlichkeit werden durch entsprechende Grunddienstbarkeiten im Grundbuch gesichert.

Nach derzeitigem Planungsstand ist mit der Bauphase und der Abrechnungsphase erst in der 2. Jahreshälfte 2017 zu rechnen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 Euro; Ausgaben: 4.446.738,09 Euro.

P611002000 - Sanierung Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	8.814.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-27.926	40.000	20.000	20.000	20.000	2.000		9.283	2.082.000	-30.717
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		93.663	2.284.000	93.663
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.155	51.000	0	0	0	0		271.049	1.100.000	220.049
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		69.898	70.000	69.898
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	-26.771	91.000	20.000	20.000	20.000	2.000		443.893	14.350.000	352.893
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.321	0	-370.000	0	0	0	0	-351.181	-16.900.000	-351.181
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-8.321	0	-370.000	0	0	0	0	-351.181	-16.900.000	-351.181
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-35.092	91.000	-350.000	20.000	20.000	2.000	0	92.712	-2.550.000	1.712

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Der Haushaltsansatz für Rückflüsse von Darlehen entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017, da im Frühjahr 2016 das letzte noch zu valutierende Darlehen abgelöst wurde. Auf der Auszahlungsseite werden die Haushaltsmittel für die Fertigstellung und Abrechnung der geplanten Abschlussmaßnahmen „Durchbruch Kunstgässchen“ und „Innenhofgestaltung Altengraben/ Altenhof“ benötigt.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 87.360 Euro.

P611003000 - Umgestaltung Zentralplatz
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.974	0	0	0	0	0		2.610.288	3.724.000	2.610.288
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.435	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		21.753	35.000	16.753
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		5.297.656	5.298.000	5.297.656
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	7.720.000	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	43.409	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		7.929.697	16.777.000	7.924.697
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-134.405	-134.500	-134.405
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-68.924	0	0	0	0	0	0	-9.106.794	-10.565.000	-9.106.794
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-68.924	0	0	0	0	0	0	-9.241.199	-10.699.500	-9.241.199
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-25.515	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	-1.311.502	6.077.500	-1.316.502

ERLÄUTERUNGEN:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Das Sanierungsverfahren Zentralplatz wurde ursprünglich über die Projektnummern P611003 u. a. (Straßenbauprojekte P611021, P611032 - P611039) abgewickelt. In dem hiesigen Projekt wurden alle notwendigen Fälle abgewickelt, die sich auf den Grunderwerb, den Rückbau von abgängigen Gebäudebeständen oder die Eigentümersanierungsverträge beziehen.

Im Sanierungsverfahren sind laut BauGB die sich aus den Neuordnungen und den durchgeführten Arbeiten ergebenden Werterhöhungen von den betroffenen Eigentümern in Form von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung des Verfahrens abzuschöpfen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 33.810 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.771	0	0	0	0	0		1.470.240	1.740.000	1.470.240
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	5.771	0	0	0	0	0		1.470.240	1.740.000	1.470.240
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-237.521	-1.740.000	-237.521
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.771	0	0	0	0	0	0	-1.237.160	0	-1.237.160
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-5.771	0	0	0	0	0	0	-1.474.681	-1.740.000	-1.474.681
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	0	0	0	-4.441	0	-4.441

Das Projekt ist abgeschlossen.

P611009000 - Ausgleichsflächen

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	60.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	60.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.887	-220.500	-22.800	-45.000	-45.000	-45.000	0	-460.622	-619.000	-240.122
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-8.887	-220.500	-22.800	-45.000	-45.000	-45.000	0	-460.622	-619.000	-240.122
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-8.887	-210.500	-12.800	-35.000	-35.000	-35.000	0	-450.622	-559.000	-240.122

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungen für die erstmalige Herstellung von Ausgleichsflächen (Produktzuordnung 1143 „Ausgleichsflächen“) dienen der Verwirklichung von Festsetzungen, die im sonstigen Geltungsbereich von Bebauungsplänen getroffen werden, um die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes auszugleichen. Die Gemeinde ist grundsätzlich zu deren Ausführung verpflichtet.

Im Haushaltsjahr 2017 sollen folgende Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden:

- 1.100 Euro für den Bebauungsplan Nr. 260 „Südliches Güls“.
- 21.700 Euro für den Bebauungsplan Nr. 257b „Industriegebiet A 61“.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 44.110 Euro.

P611010000 - Gülser Moselbogen Naturzone

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-44.651	-700.000	-24.651
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-44.651	-700.000	-24.651
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-44.651	-700.000	-24.651

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungsmittel werden für die Erfüllung von Übernahmeansprüchen gemäß § 40 Abs. 2 BauGB benötigt, da Grundstückseigentümer in B-Plangebieten Entschädigungsansprüche geltend machen können, wenn ein Bebauungsplan Flächen für Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen festsetzt.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 317.521,60 Euro.

P611013000 - Öko-Konto

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	45.000	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	45.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-60.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-60.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-15.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Erwerb von Grundstücken für das Öko-Konto (Produktzuordnung 1143 „Ausgleichsflächen“) als Auftrag aus dem Landesnaturschutzgesetz im Rahmen des zu bewerkstellenden Natur- und Landschaftsschutzes.

Das Ökokonto soll die Gemeinde in die Lage versetzen, kompensationsfähige Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertzuwachs erhalten, so dass diese falls notwendig als Ausgleichsflächen herangezogen werden können.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 Euro; Ausgaben: 10.469,89 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113	0	0	0	0	0		270.537	270.000	270.537
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	113	0	0	0	0	0		270.537	270.000	270.537
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-915.519	-900.000	-915.519
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-915.519	-900.000	-915.519
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	113	0	0	0	0	0	0	-644.982	-630.000	-644.982

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

P611017000 - Sanierung Feste Franz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		1.541.721	1.542.000	1.541.721
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		1.541.721	1.542.000	1.541.721
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.190	0	0	0	0	0	0	-2.134.982	-2.135.000	-2.134.982
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.190	0	0	0	0	0	0	-2.134.982	-2.135.000	-2.134.982
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.190	0	0	0	0	0	0	-593.261	-593.000	-593.261

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

P611018000 - Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.159	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000		127.159	10.667.550	82.159
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	2.000.000	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	82.159	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000		127.159	12.667.550	82.159
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-117.336	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-186.469	-15.450.000	-136.469
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-117.336	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-186.469	-15.450.000	-136.469
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-35.177	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-59.310	-2.782.450	-54.310

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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:

Fritsch-Kaserne (Programm „Stadtumbau“ - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm „Soziale Stadt“ - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Raentaler Moselbogen (Programm „Stadtumbau“ Projekt-Nrn. P611049, 50, 53, 54).

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 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Das Erstzugriffsrecht wird durch die Stadt Koblenz nicht wahrgenommen. Es wird eine direkte Vermarktung durch die BImA erfolgen. Die angemeldeten Haushaltsmittel dienen vor allem der Erstellung der Bauleitplanung und dem städtebaulichen Vertrag mit der BImA.

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 232.660 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.388	0	471.500	0	0	0		33.559	1.000.500	33.559
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	13.388	0	471.500	0	0	0		33.559	1.000.500	33.559
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-524.000	0	0	0	0	0	-1.422.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-255	0	0	0	0	0	0	-37.531	-413.000	-37.531
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-255	0	-524.000	0	0	0	0	-37.531	-1.835.000	-37.531
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	13.133	0	-52.500	0	0	0	0	-3.972	-834.500	-3.972

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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, 28, 41, 42, 51)

b) die neuen Fördergebiete

Fritschkaserne (Programm „Stadtumbau“ - Projekt-Nr.P611018),

Neuendorf (Programm „Soziale Stadt“ - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und

Raentaler Moselbogen (Programm „Stadtumbau“ Projekt-Nrn. P611049, 50, 53, 54).

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 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Die vorliegende Machbarkeitsstudie hat die Umsetzungsmöglichkeiten des Projektes aufgezeigt. Mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wurden die Verfahrensschritte abgestimmt. Der Eigentümersanierungsvertrag ist abgeschlossen und enthält die einzelnen Modalitäten. Eine Schadstoffbegutachtung ist durchgeführt. Ebenso wurde ein zukünftiges Nutzungskonzept mit der Kirche entwickelt. Es dient als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Kirche.

Die bauliche Umsetzung wurde in 2016 begonnen. Im laufenden Haushaltsjahr soll die Maßnahme fertiggestellt und abgerechnet sowie die Fördermittel abgerufen werden.

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 897.216 Euro.

P611020000 - Ausbau Kapuziner-/Hofstr.
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	320.000	0	0		956.135	1.302.000	956.135
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	320.000	0	0		956.135	1.302.000	956.135
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-779	0	-99.000	-400.000	0	0	0	-2.244.484	-2.800.000	-2.244.484
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-779	0	-99.000	-400.000	0	0	0	-2.244.484	-2.800.000	-2.244.484
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-400.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-779	0	-99.000	-80.000	0	0	0	-1.288.349	-1.498.000	-1.288.349

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Der Baulückenschluss Hof-/ Charlottenstraße des Investors hat sich zeitlich verzögert, sodass der Restausbau der Hofstraße mit Wendehammer, nach derzeitigem Sachstand, erst im Jahr 2018 erfolgen kann. Aufgrund dessen wurden die Auszahlungen für Sachanlagen im Nachtragshaushaltsplan 2016 auf 99.000 Euro zurückgeführt und die Minderauszahlungen in den Etat 2017 umgeschichtet. Gleiches gilt für die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung.

In 2017 sollen alle Bauvorbereitungsarbeiten erfolgen, ebenso die notwendigen Ausschreibungen und Vergaben, sodass hierfür eine Verpflichtungsermächtigung benötigt wird. Hierdurch ist die zügige Abwicklung der Schlussmaßnahme im Sanierungsverfahren Ehrenbreitstein sichergestellt.

Der Fördergeber hat bereits im Jahr 2013 seine förderrechtliche Anerkennung ausgesprochen, sodass eine erneute Veranschlagung in 2018 erfolgen kann.

P611021000 - Straßenausbau Zentralplatz
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-75.017	0	0	0	0	0	0	-907.662	-3.542.670	-907.662
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-75.017	0	0	0	0	0	0	-907.662	-3.542.670	-907.662
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-75.017	0	0	0	0	0	0	-907.662	-3.542.670	-907.662

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

P611023000 - Sanierung Fort Konstantin
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		1.079.281	1.600.000	1.079.281
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		1.079.281	1.600.000	1.079.281
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-21	0	0	0	0	0	0	-2.255.363	-2.400.000	-2.255.363
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-21	0	0	0	0	0	0	-2.255.363	-2.400.000	-2.255.363
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-21	0	0	0	0	0	0	-1.176.082	-800.000	-1.176.082

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

P611025000 - Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	439.690	0	0	0	0		439.690	500.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	350.000	0	0	0		0	208.500	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	439.690	350.000	0	0	0		439.690	708.500	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.515	-768.000	0	0	0	0	0	-809.983	-860.000	-41.983
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-35.515	-768.000	0	0	0	0	0	-809.983	-860.000	-41.983
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-35.515	-328.310	350.000	0	0	0	0	-370.293	-151.500	-41.983

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038 und P611051 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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, P611051)
4. Fördergebiet „Raumentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (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 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Die Baumaßnahme wurde in 2016 durchgeführt. Im laufenden Haushaltsjahr werden die Ausbaubeiträge erhoben.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 108.010 Euro.

P611026000 - Ausbau Im Teichert Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		295.242	400.000	295.242
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		295.242	400.000	295.242
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.852	0	0	0	0	0	0	-414.710	-500.000	-414.710
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.852	0	0	0	0	0	0	-414.710	-500.000	-414.710
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.852	0	0	0	0	0	0	-119.468	-100.000	-119.468

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		196.594	400.000	196.594
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		196.594	400.000	196.594
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-590	0	0	0	0	0	0	-464.600	-500.000	-464.600
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-590	0	0	0	0	0	0	-464.600	-500.000	-464.600
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-590	0	0	0	0	0	0	-268.006	-100.000	-268.006

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		7.000	592.500	7.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		7.000	592.500	7.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.625	0	0	0	0	0	0	-1.917.583	-4.102.000	-1.917.583
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.625	0	0	0	0	0	0	-1.917.583	-4.102.000	-1.917.583
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.625	0	0	0	0	0	0	-1.910.583	-3.509.500	-1.910.583

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		348.644	365.210	348.644
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		348.644	365.210	348.644
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-202	0	0	0	0	0	0	-374.667	-761.000	-374.667
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-202	0	0	0	0	0	0	-374.667	-761.000	-374.667
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-202	0	0	0	0	0	0	-26.023	-395.790	-26.023

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		603.994	614.970	603.994
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		603.994	614.970	603.994
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	14.581	0	0	0	0	0	0	-1.363.140	-1.505.000	-1.363.140
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	14.581	0	0	0	0	0	0	-1.363.140	-1.505.000	-1.363.140
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	14.581	0	0	0	0	0	0	-759.146	-890.030	-759.146

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		991.706	992.000	991.706
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		991.706	992.000	991.706
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-220.941	0	0	0	0	0	0	-2.197.895	-2.507.000	-2.197.895
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-220.941	0	0	0	0	0	0	-2.197.895	-2.507.000	-2.197.895
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-220.941	0	0	0	0	0	0	-1.206.189	-1.515.000	-1.206.189

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

P611035000 - San. Zentralplatz Ausbau Görngenstr.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0		447.410	666.560	447.410
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	20.000	0	0	0	0	0		447.410	666.560	447.410
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.242	0	0	0	0	0	0	-1.774.734	-2.576.600	-1.774.734
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-2.242	0	0	0	0	0	0	-1.774.734	-2.576.600	-1.774.734
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	17.758	0	0	0	0	0	0	-1.327.324	-1.910.040	-1.327.324

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0		47.135	138.540	47.135
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	20.000	0	0	0	0	0		47.135	138.540	47.135
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-21	0	0	0	0	0	0	-187.047	-472.250	-187.047
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-21	0	0	0	0	0	0	-187.047	-472.250	-187.047
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	19.979	0	0	0	0	0	0	-139.912	-333.710	-139.912

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		540.799	625.890	540.799
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		4.416	4.500	4.416
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		545.215	630.390	545.215
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-45.042	0	0	0	0	0	0	-1.690.698	-1.920.200	-1.690.698
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-45.042	0	0	0	0	0	0	-1.690.698	-1.920.200	-1.690.698
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-45.042	0	0	0	0	0	0	-1.145.483	-1.289.810	-1.145.483

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.004	50.000	291.850	0	0	0		94.004	842.060	44.004
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	785.500	0	0	0	0		785.500	785.500	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	44.004	835.500	291.850	0	0	0		879.504	1.627.560	44.004
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-123.149	-600.000	-400.000	0	0	0	0	-814.285	-2.870.000	-214.285
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-123.149	-600.000	-400.000	0	0	0	0	-814.285	-2.870.000	-214.285
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-79.145	235.500	-108.150	0	0	0	0	65.219	-1.242.440	-170.281

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 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 P611025, P611038 und P611051 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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, P611051).
4. Fördergebiet „Rauentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (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 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Der Ausbau des Altlöhrtores zur Fußgängerzone stand in Abhängigkeit von der Fertigstellung der Planstr. Der Ausbau wurde im Frühjahr 2016 begonnen. Im laufenden Haushaltsjahr soll die Maßnahme fertiggestellt und abgerechnet sowie die Fördermittel aus dem Förderprogramm „Aktive Innenstadt“ abgerufen werden.

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 849.320 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.965	0	0	0	0	0		64.849	124.030	64.849
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	17.965	0	0	0	0	0		64.849	124.030	64.849
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-216.962	0	0	0	0	0	0	-355.399	-631.240	-355.399
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-216.962	0	0	0	0	0	0	-355.399	-631.240	-355.399
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-198.997	0	0	0	0	0	0	-290.550	-507.210	-290.550

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	413.370	0	0	0		0	458.370	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	324.100	0	0	0		0	324.100	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	737.470	0	0	0		0	782.470	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.647	-50.000	-776.000	0	0	0	0	-115.153	-926.000	-65.153
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-58.647	-50.000	-776.000	0	0	0	0	-115.153	-926.000	-65.153
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-776.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-58.647	-50.000	-38.530	0	0	0	0	-115.153	-143.530	-65.153

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 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.

ERLÄUTERUNGEN:

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, P611051).
4. Fördergebiet „Rauentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (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 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Die Bauphase hat im Winter 2016 begonnen. Das Projekt wird im laufenden Haushaltsjahr fertig gestellt sowie abgerechnet und es werden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen abgerufen und Ausbaubeiträge erhoben. Für die Auftragsvergabe und zügige Umsetzung des Projektes wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 776.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 veranschlagt.

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 41.300 Euro.

P611045000 - Ausbau Wallersheimer Weg
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	787.500	0	0		90.000	1.800.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	800.000	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	90.000	890.000	787.500	0	0		90.000	1.800.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-83.818	-100.000	-400.000	-1.375.000	0	0	0	-194.268	-2.000.000	-94.268
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-83.818	-100.000	-400.000	-1.375.000	0	0	0	-194.268	-2.000.000	-94.268
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-400.000	-1.375.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-83.818	-10.000	490.000	-587.500	0	0	0	-104.268	-200.000	-94.268

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.

ERLÄUTERUNGEN:

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, P611051).
4. Fördergebiet „Raumentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (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 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Mit der Bauausführung soll im laufenden Haushaltsjahr begonnen werden. Für die Auftragsvergabe wurde im Etat 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.775.000 Euro vorgesehen.

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 21.850 Euro.

P611046000 - Ausbau Fritz-Michel-Str.
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	69.000	69.000	0		0	279.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	90.000	69.000	69.000	0		0	279.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-894	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-9.072	-350.000	-9.072
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-894	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-9.072	-350.000	-9.072
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-100.000	-100.000	-100.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-894	0	-10.000	-31.000	-31.000	0	0	-9.072	-71.000	-9.072

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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, P611051).
4. Fördergebiet „Raumentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (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 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Damit die Planungen vorbereitet und zum Jahresende 2016 beauftragt werden konnten, wurde im Haushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Gesamthöhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 bis 2019 veranschlagt.

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.990 Euro.

P611047000 - Ausbau Fritz-Zimmer-Str.
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	114.000	0	0		0	144.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	90.000	0	0		0	90.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	30.000	204.000	0	0		0	234.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.684	-50.000	-50.000	-150.000	0	0	0	-59.452	-300.000	-9.452
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-7.684	-50.000	-50.000	-150.000	0	0	0	-59.452	-300.000	-9.452
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-7.684	-50.000	-20.000	54.000	0	0	0	-59.452	-66.000	-9.452

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 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.

ERLÄUTERUNGEN:

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, P611051).
4. Fördergebiet „Raumentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (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 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Im Fördergebiet "Soziale Stadt" mussten die geplanten Baumaßnahmen zeitlich aufeinander abgestimmt werden. Hieraus resultiert, dass sich die Bauphase verzögert und in den Jahren 2016 und 2017 die Planung erfolgen soll. Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2018 mit der Bauausführung begonnen werden.

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.540 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	180.000	401.250	0	0		180.000	851.250	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	180.000	180.000	401.250	0	0		180.000	851.250	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.060	-200.000	-200.000	-650.000	0	0	0	-203.940	-1.150.000	-3.940
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-3.060	-200.000	-200.000	-650.000	0	0	0	-203.940	-1.150.000	-3.940
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-3.060	-20.000	-20.000	-248.750	0	0	0	-23.940	-298.750	-3.940

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.

ERLÄUTERUNGEN:

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, P611051).
4. Fördergebiet „Rauentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (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 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2017 mit der Bauausführung begonnen werden.

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 96.940 Euro.

P611049000 - Raentaler Moselbogen Hallenbad

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.274.700	0		0	3.000.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	1.274.700	0		0	3.000.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-1.416.000	0	0	0	-3.333.000	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	-1.416.000	0	0	0	-3.333.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	-141.300	0	0	0	-333.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

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, P611051).
4. Fördergebiet „Raentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (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 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Für die Umsetzung des Projektes betreffend den Grunderwerb sowie die Herstellung von Stellplätzen und Außenanlagen wurden auf der Grundlage von Gesamtkosten in Höhe von rd. 3,33 Mio. Euro Fördermittel in Höhe von 3 Mio. Euro bewilligt. Es handelt sich um Fördermittel, die an die Stadtwerke Koblenz GmbH im Hinblick auf das neu zu errichtende Hallenbad weitergeleitet werden sollen.

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.917.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	90.000	450.000	375.000		0	1.290.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	45.000	90.000	450.000	375.000		0	1.290.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.600.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.600.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-5.000	-10.000	-50.000	-125.000	0	0	-310.000	0

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 P611050, P611053 und P611054 gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

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

Raentaler Moselbogen (Programm „Stadtumbau“ Projekt-Nrn. P611049, 50).

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 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Die originäre Projekt-Nr. P611050 „Raentaler Moselbogen Infrastruktur“ ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:

P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Str.

P611053 Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen

P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Bei dem Auszahlungsansatz 2017 handelt es sich um Planungsmittel. Nach Fertigstellung der Planung soll in 2019 mit dem Ausbau begonnen werden. Die eingeplanten Zuwendungsmittel werden entsprechend der vorliegenden Bewilligungsbescheide abgerufen.

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 250.000 Euro.

P611051000 - Neugestaltung Südallee

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	86.000	1.000.000	0	0		135.000	1.221.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	520.560	0	0	0		0	520.560	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	135.000	606.560	1.000.000	0	0		135.000	1.741.560	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.060	-150.000	-728.000	-1.000.000	0	0	0	-153.500	-1.928.000	-3.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-3.060	-150.000	-728.000	-1.000.000	0	0	0	-153.500	-1.928.000	-3.500
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-1.000.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-3.060	-15.000	-121.440	0	0	0	0	-18.500	-186.440	-3.500

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

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 P611025, P611038 und P611051 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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, P611051).
4. Fördergebiet „Raumentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. 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 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Die Neugestaltung der Südallee soll abschnittsweise vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur St.-Josef-Kirche erfolgen. In 2017 soll mit der Bauausführung begonnen werden. Für die Auftragsvergabe wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt.

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

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.400	619.110	800.890	512.000	512.000	0		819.510	2.664.440	200.400
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	200.400	619.110	800.890	512.000	512.000	0		819.510	2.664.440	200.400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.200	-619.110	-800.890	-512.000	-512.000	0	0	-629.310	-2.664.440	-10.200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-10.200	-619.110	-800.890	-512.000	-512.000	0	0	-629.310	-2.664.440	-10.200
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-800.890	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-512.000	-512.000	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	190.200	0	0	0	0	0	0	190.200	0	190.200

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 1.024.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 512.000 Euro und 2019 = 512.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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. Euro (90 %) erwarten. Der städtische Eigenanteil beträgt 10 %. Das Gesamtausgabevolumen des Projektes beziffert sich auf 2.664.440 Euro.

Aufgrund der besonderen Vorgaben des Fördergebers muss der kommunale Eigenanteil aus zusätzlichen Einzahlungen finanziert werden. Einen entsprechenden Hinweis enthält auch die aufsichtsbehördliche Genehmigung des städtischen Haushaltes 2015. Der städtische Eigenanteil kann durch Spenden erbracht werden, sodass zur Ausfinanzierung des Projektes keine Kredite benötigt werden.

Die einzelnen Spendenbeträge betragen in:

2015 = 20.040 Euro

2016 = 61.910 Euro

2017 = 80.090 Euro

2018 = 51.200 Euro

2019 = 51.200 Euro

Haushaltstechnisch sind sowohl die Fördermittel als auch die Spenden zusammen im Etat als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 8 der Investitionsübersicht) auszuweisen. Damit in 2017 weitere Aufträge mit Kassenwirksamkeiten in den künftigen Haushaltsjahren erteilt werden können, ist im Etat 2017 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.024.000 Euro erforderlich.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 210.240 Euro.

P611053000 - Herstellung Parkplätze Raumentaler Moselbogen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	405.000	900.000	1.170.000		0	2.610.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	45.000	405.000	900.000	1.170.000		0	2.610.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-450.000	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.900.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-50.000	-450.000	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.900.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-5.000	-45.000	-100.000	-130.000	0	0	-290.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

Fritsch-Kaserne (Programm „Stadtumbau“ - Projekt-Nr.P611018),

Neuendorf (Programm „Soziale Stadt“ - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und

Raumentaler Moselbogen (Programm „Stadtumbau“ Projekt-Nrn. P611049, 50).

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 % und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Die originäre Projekt-Nr. P611050 „Raentaler Moselbogen Infrastruktur“ ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:

P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Str.

P611053 Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen

P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str

Bei dem Auszahlungsansatz 2017 handelt es sich um Planungsmittel. Nach Fertigstellung der Planung soll in 2019 mit dem Ausbau begonnen werden. Die eingeplanten Zuwendungsmittel werden entsprechend der vorliegenden Bewilligungsbescheide abgerufen.

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.000 Euro.

P611054000 - Ausbau Pastor-Klein-Straße
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	810.000	990.000	0		0	1.719.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	45.000	810.000	990.000	0		0	1.719.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-900.000	-1.100.000	0	0	-50.000	-2.000.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-50.000	-50.000	-900.000	-1.100.000	0	0	-50.000	-2.000.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-50.000	-5.000	-90.000	-110.000	0	0	-50.000	-281.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

Raentaler Moselbogen (Programm „Stadtumbau“ Projekt-Nrn. P611049, 50).

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 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Die originäre Projekt-Nr. P611050 „Raentaler Moselbogen Infrastruktur“ ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:

P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.

P611053 Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen

P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Bei dem Auszahlungsansatz 2017 handelt es sich um Planungsmittel. Nach Fertigstellung der Planung soll in 2018 mit dem Ausbau begonnen werden. Die eingeplanten Zuwendungsmittel werden entsprechend der vorliegenden Bewilligungsbescheide abgerufen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet. Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist haushaltsmäßig abgeschlossen.

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0		3	0	3
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	1	0	0	0	0	0		3	0	3
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-16.900	-41.000	-1.000	-1.000	0	-161.682	0	-161.682
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-16.900	-41.000	-1.000	-1.000	0	-161.682	0	-161.682
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	1	0	-16.900	-41.000	-1.000	-1.000	0	-161.679	0	-161.679

ERLÄUTERUNGEN:

Für den Ersatz von fachspezifischen Ausrüstungsgegenständen im vermessungstechnischen Bereich werden entsprechende Mittel benötigt.

Um die anstehenden Vermessungsarbeiten (Umlegungsverfahren Nr. 86 Umlegung „Industriegebiet A 61 - Zaubheimer Straße“ in Koblenz-Rübenach, Nr. 87 Umlegung „Bubenheimer Weg II“, Umsiedlung der Kleingartenanlage Weinacker sowie weitere termingebundene interne Aufträge) zügig abarbeiten zu können, ist die Beschaffung eines weiteren GPS-Empfängers unerlässlich. Für die Ersatzbeschaffung eines Außendienst-Fahrzeuges für die Durchführung der technischen Ingenieurvermessungen sowie der hoheitlichen Vermessungen im Liegenschaftskataster und im Einzelfall für Dienststreifen, ist in dem Finanzplanungsjahr 2018 ein entsprechender Ansatz enthalten.

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		48.318	0	48.318
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1	0	1
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		48.319	0	48.319
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.330	-8.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-220.878	0	-212.878
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-38.330	-8.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-220.878	0	-212.878
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-38.330	-8.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-172.559	0	-164.559

ERLÄUTERUNGEN:

Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:

- 3.000 Euro global für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeuge im Forstbereich
- 3.000 Euro Wildschutzgatter
- 8.000 Euro Schlegelmäher

Q620003000 - Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	38.083	0	0	0	0	0		156.952	0	156.952
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	28.578	0	0	0	0	0		28.578	289.000	28.578
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	66.661	0	0	0	0	0		185.530	289.000	185.530
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	66.661	0	0	0	0	0	0	185.530	277.000	185.530

ERLÄUTERUNGEN:

Das Objekt „Dähler Born“ kann mangels finanzieller Spielräume des Eigenbetriebs Koblenz Touristik an diesen nicht in absehbarer Zeit veräußert werden.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	334.700	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	334.700	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-148.607	-460.000	-148.607
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-148.607	-460.000	-148.607
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	334.700	0	0	0	0	0	-148.607	-460.000	-148.607

ERLÄUTERUNGEN:

In 2017 erfolgt kein Mittelzufluss.

P621007000 - Allg. unbebauter Grunderwerb

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	163.671	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		989.842	1.310.000	909.842
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	53.288	0	0	0	0	0		58.215	0	58.215
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	216.959	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		1.048.057	1.310.000	968.057
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.445	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-865.220	-1.369.000	-785.220
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-40.445	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-865.220	-1.369.000	-785.220
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0	0		
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	176.514	0	0	0	0	0	0	182.837	-59.000	182.837

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen im Stadtgebiet (siehe auch P621008 für Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben.

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

P621008000 - Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		20.711	21.000	20.711
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		273.103	313.000	263.103
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		293.814	334.000	283.814
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-36.589	-37.000	-36.589
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.118	-200.000	-118
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-46.707	-237.000	-36.707
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	0	0	0	247.107	97.000	247.107

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland) im Stadtgebiet (siehe auch P621007).

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

P621012000 - Grundstücke Peter-Klößner-Straße

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		81.029	482.000	81.029
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	509.250	0	0	0		15.395	525.000	15.395
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	509.250	0	0	0		96.424	992.000	96.424
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-41.560	-460.000	-1.560
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-41.560	-460.000	-1.560
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-40.000	509.250	0	0	0	0	54.864	532.000	94.864

ERLÄUTERUNGEN:

In 2017 soll der notarielle Kaufvertrag mit einem Investor beurkundet werden, sodass mit Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 509.250 Euro zu rechnen ist.

P621015000 - Baugrundstücke Asterstein
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	49.829	0	0	0	0	0		266.081	266.100	266.081
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	878.374	1.400.000	800.000	240.000	0	0		5.144.429	6.384.500	3.744.429
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	928.203	1.400.000	800.000	240.000	0	0		5.410.510	6.650.600	4.010.510
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-800	-33.000	-800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.800	-33.000	-800
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	928.203	1.398.000	798.000	238.000	0	0	0	5.407.710	6.617.600	4.009.710

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Erlöse aus dem Verkauf weiterer Baugrundstücke. Es ist beabsichtigt, in 2017 weitere zehn Baugrundstücke zu veräußern.

Für die entsprechenden Vermessungsleistungen werden auf der Auszahlungsseite 2.000 Euro benötigt.

Die aus 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 5.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	615.800	164.200	0	0		0	818.460	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	615.800	164.200	0	0		0	818.460	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	615.800	164.200	0	0	0	0	818.460	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Umlegungsverfahren Nr. 77 „Bubenheim“ ist bereits abgeschlossen.

Die ursprünglich in 2015 eingeplanten Veräußerungen von Gewerbebaugrundstücken können voraussichtlich in 2017/ 2018 vorgenommen werden. Der Kaufpreis für die ersten drei Grundstücke kann, nach Rechtskraft des Umlegungsverfahrens und Eintragung ins Grundbuch, voraussichtlich in 2017 kassenwirksam eingenommen werden. Ein weiteres Grundstück kann, aufgrund fehlender innerer Erschließung, erst in 2018 vermarktet werden und der Kaufpreis kassenwirksam eingenommen werden.

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.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	193.780	217.000	343.000	0	0	0		2.610.284	4.425.000	2.393.284
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	193.780	217.000	343.000	0	0	0		2.610.284	4.425.000	2.393.284
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	193.780	217.000	343.000	0	0	0	0	2.610.284	4.415.000	2.393.284

ERLÄUTERUNGEN:

Durch die Errichtung der Lärmschutzwand können in 2017 voraussichtlich die letzten drei Baugrundstücke vermarktet werden.

Für die Herstellung eines Kanalanschlusses sind aus dem Haushalt 2015 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 10.000 Euro nach 2016 übertragen worden.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	11.560	0	0	0	0		25.210	25.300	13.650
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	11.560	0	0	0	0		25.210	25.300	13.650
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.896	0	0	0	0	0	0	-48.262	-110.000	-48.262
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-47.896	0	0	0	0	0	0	-48.262	-110.000	-48.262
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-47.896	11.560	0	0	0	0	0	-23.052	-84.700	-34.612

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die Stadt verfügt in diesem Bereich über keine weiteren Grundstücke, die zum Verkauf stehen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.692	300.240	0	0	0		55.800	355.932	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	55.692	300.240	0	0	0		55.800	355.932	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-61.880	-333.600	0	0	0	0	-61.880	-395.480	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-61.880	-333.600	0	0	0	0	-61.880	-395.480	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-6.188	-33.360	0	0	0	0	-6.080	-39.548	0

ERLÄUTERUNGEN:

Gegenüber dem ursprünglichen ermittelten Finanzbedarf ist eine Erhöhung um 63.000 Euro auf nunmehr 403.000 Euro eingetreten. Dies resultiert zum einen aus einer aktualisierten Bewertung der Bau- und Planungsmaßnahmen mit der Folge einer Erhöhung von rd. 40.000 Euro. Zum anderen daraus, dass noch Kosten von rd. 23.000 Euro für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für die Baumaßnahmen bei der ursprünglichen Kostenplanung mit zu berücksichtigen sind.

Bei dem für 2017 ermittelten Finanzbedarf handelt es sich um Kosten für die Herstellung der Anlage, die äußere Erschließung und die Bau- und Fertigungspflege der Ausgleichsflächen. Zudem wurde ein Förderantrag gestellt. Es ist mit einer Übernahme von 90 % der anfallenden Kosten zu rechnen, wobei in 2017 die restlichen Zuwendungen abgerufen werden sollen. Die im Zusammenhang mit der Entwicklungspflege der Ausgleichsflächen anfallenden Kosten in den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von 7.200 Euro sowie die Zuwendungen in Höhe von 6.480 Euro berühren den konsumtiven Haushalt und werden dort entsprechend ausgewiesen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		680.767	681.000	680.767
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	152.940	113.650	0	0		0	454.000	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	152.940	113.650	0	0		680.767	1.135.000	680.767
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-113.387	-114.000	-113.387
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-118.387	-119.000	-113.387
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-5.000	152.940	113.650	0	0	0	562.380	1.016.000	567.380

ERLÄUTERUNGEN:

Es stehen zwei Grundstücksflächen zur Vermarktung an. Die Veräußerung der ersten rd. 7.000 qm großen Grundstücksfläche (Sondergebietsfläche „KFZ-Dienstleistung“; Bebauungsplan 257c) ist für 2017 vorgesehen. Hier wurden mehrere Ansiedlungsgespräche sowohl mit Hotelbetreibern als auch mit KFZ-Servicenbetrieben geführt.

Im Bereich des Bebauungsplans 257g hat die Stadt Koblenz noch eine ca. 2.000 qm große Industriefläche im Eigentum. Auch hier steht die Stadt mit mehreren Interessenten in Kontakt. Es vorgesehen, in 2018 die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen und den Kaufvertrag notariell zu beurkunden.

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

P621023000 - Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	220.000	0	0	0	0		220.000	220.000	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	220.000	0	0	0	0		220.000	220.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	116.725	0	0	0	0	0		116.725	116.800	116.725
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	116.725	0	0	0	0	0		116.725	116.800	116.725
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	116.725	0	0	0	0	0	0	116.725	116.800	116.725

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-600.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens gegen die Einleitung des Umlegeverfahrens ist in 2017 zu rechnen, sodass die angemeldeten Haushaltsmittel entsprechend verausgabt werden können.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf für die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte.

P621027000 - Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	133.530	131.570	0	0	0		133.530	265.100	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	133.530	131.570	0	0	0		133.530	265.100	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	133.530	131.570	0	0	0	0	133.530	265.100	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es ist beabsichtigt, die beiden Hochbunker „Goethestraße“ sowie „Nagelsgasse“ zu vermarkten.

Der Hochbunker „Nagelsgasse“ wurde mit notariellen Kaufverträgen in 2016 veräußert. Die Veräußerung des Hochbunkers „Nagelsgasse“ soll nach Abschluss des anhängigen Gerichtsverfahrens in 2017 erfolgen.

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

Z621005000 - Doppel-Container für Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum (Azubis) Forst

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-60	0	-112.000	0	0	0	0	-60	-112.000	-60
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-60	0	-112.000	0	0	0	0	-60	-112.000	-60
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-112.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-60	0	-112.000	0	0	0	0	-60	-112.000	-60

ERLÄUTERUNGEN:

Der Forststützpunkt „Rechte Rheinseite“ verfügt über keine ausreichenden sanitären Anlagen und Aufenthaltsräume. Zur Verbesserung dieser Situation ist der befestigte Aufbau von zwei Baucontainern mit entsprechender sanitärer Ausstattung geplant. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 112.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 veranschlagt.

Q65000000 - Global technische Gebäudeausrüstung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1	0	1
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		1	0	1
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-69.701	-96.500	-7.630	-2.500	-2.500	-2.500	0	-285.381	0	-188.881
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-69.701	-96.500	-7.630	-2.500	-2.500	-2.500	0	-285.381	0	-188.881
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-69.701	-96.500	-7.630	-2.500	-2.500	-2.500	0	-285.380	0	-188.880

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Abteilung Technik.

Im Haushaltsjahr 2017 werden beschafft:

- Akku-Presszange (1.300 Euro)
- Pressbackensortiment (2.000 Euro)
- Installationstester (1.900 Euro)
- Sicherheitstester 400 V (1.070 Euro)
- Netzwerktester (1.360 Euro)

Q650001000 - Global 65 Wohnungsbauförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-169	0	0	0	0	0		2.422.924	0	2.422.924
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	-169	0	0	0	0	0		2.422.924	0	2.422.924
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-553	0	-553
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-553	0	-553
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-169	0	0	0	0	0	0	2.422.371	0	2.422.371

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Q650002000 - KFZ-Beschaffungen

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0		1.137	0	1.137
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	1	0	0	0	0	0		1.137	0	1.137
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-29.200	0	0	0	0	-28.516	0	-28.516
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-29.200	0	0	0	0	-28.516	0	-28.516
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-29.200	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	1	0	-29.200	0	0	0	0	-27.379	0	-27.379

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Elektroabteilung. Das derzeitige Transportfahrzeug weist nicht die zum Transport von Werkzeug und Material erforderlichen Vorrichtungen aus. Für die Beschaffung des Fahrzeugs wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 29.200 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 veranschlagt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 23.500 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.491	48.000	0	0	0	0		93.491	0	45.491
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	45.491	48.000	0	0	0	0		93.491	0	45.491
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.504	-102.000	-113.900	-30.000	-30.000	-30.000	0	-110.132	0	-8.132
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-5.504	-102.000	-113.900	-30.000	-30.000	-30.000	0	-110.132	0	-8.132
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-18.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	39.987	-54.000	-113.900	-30.000	-30.000	-30.000	0	-16.641	0	37.359

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die städtischen Gebäude (5.000 Euro).

Des Weiteren werden 28.700 Euro für die Wiederbeschaffung eines Bikeports an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft benötigt.

Für die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage Karl-Tesche-Straße (Parkplatz Ordnungsamt) werden Haushaltsmittel in Höhe von 37.200 Euro für die Begleichung der Erschließungsbeiträge benötigt.

Zudem soll die ehemalige Hausmeisterwohnung am Görres-Gymnasium umgebaut werden, um weitere Büroflächen zu schaffen. Hierfür wurde zwecks Auftragsvergabe bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 18.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Weitere 25.000 Euro dienen als Ansatz für einen kurzfristig auftretenden Bedarf an investiven Auszahlungen bei unvorhergesehenen Ereignissen.

Zugunsten der Übersichtlichkeit und Transparenz werden ab 2017 die Inklusionsmaßnahmen für die Herrichtung der Barrierefreiheit an Schulen unter einem eigenständigen Projekt (Z400002 „Inklusionsmaßnahmen“) abgebildet.

Q66000000 - Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		56.197	0	56.197
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		243.746	0	243.746
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		299.943	0	299.943
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-123.000	0	0	0	0	-460.736	0	-460.736
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-123.000	0	0	0	0	-525.736	0	-525.736
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-95.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-123.000	0	0	0	0	-225.793	0	-225.793

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Für die Brückenkolonne soll ein Pritschenwagen in 2017 beschafft werden. Für die zügige Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 95.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Des Weiteren werden 28.000 Euro für die Beschaffung einer Dammbalkenwaschanlage für den mobilen Hochwasserschutz in Lützel, Neuendorf und Wallersheim benötigt.

Q660001000 - Straßenentwässerungsanteil

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.293.147	-779.000	0	0	0	0	0	-7.983.688	0	-7.204.688
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	331.200	0	331.200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.293.147	-779.000	0	0	0	0	0	-7.652.488	0	-6.873.488
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.293.147	-779.000	0	0	0	0	0	-7.652.488	0	-6.873.488

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Auszahlungen für den Straßenentwässerungsanteil, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

Die Ansätze werden nunmehr unter dem Projekt Q660002 „Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser“ geplant.

Q66002000 - Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		196	0	196
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.469	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000		833.025	0	713.025
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	70.469	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000		833.221	0	713.221
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-78	0	-78
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-78	0	-78
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	70.469	120.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	0	833.143	0	713.143

ERLÄUTERUNGEN:

Auf der Einzahlungsseite werden die zurückliegenden Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht eine Einzelprojektierung zu bedienen ist. Auf der Auszahlungsseite werden die Ansätze für den Straßenentwässerungsanteil abgebildet, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

Die Zuordnung erfolgt zum Produkt 5411 „Gemeindestraßen“.

Q66003000 - Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-233.230	0	-213.230
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-233.230	0	-213.230
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-233.230	0	-213.230

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall der Lichtsignalanlagen unverzüglich Neu- oder Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

Es erfolgt eine Zuordnung des Vorhabens in das Produkt 5411 „Gemeindestraßen“.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

Q66004000 - Ablösung Stellplatzverpflichtungen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.357	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000		871.333	0	721.333
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	99.357	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000		871.333	0	721.333
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	99.357	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0	871.333	0	721.333

HAUSHALTSVERMERK:

Die erzielten Ablösungsbeträge sind zweckgebunden zur Finanzierung der rechtlich zugelassenen Projekte.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Ablösungsbeträge nach § 47 Abs. 4 LBauO gemäß der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzpflicht vom 01.09.1987 (Änderungssatzung Ratsbeschluss vom 15.12.2000), die in das Produkt 5411 „Gemeindestraßen“ gebucht werden.

Q660007000 - Verkehrsverbessernde Maßnahmen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.572	-80.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-261.911	0	-181.911
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-2.572	-80.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-261.911	0	-181.911
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-2.572	-80.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-261.911	0	-181.911

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungen für Sachanlagen fließen in das Produkt 5411 „Gemeindestraßen“.

Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hierunter fallen auch barrierefreie Ausbaumaßnahmen z.B. für Rollstuhlfahrer. Im Haushaltsjahr 2017 besteht ein vermehrter Mittelbedarf für die Herstellung von Fußgängerüberwegen im Rahmen der Sicherheitsprüfung.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 Euro.

Q660009000 - Neu- und Ausbau Gehwege
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-51.825	0	-51.825
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-51.825	0	-51.825
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-51.825	0	-51.825

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Finanzmittel für den Neu- und Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet. Die Auszahlungen für Sachanlagen fließen in das Produkt 5411 „Gemeindestraßen“.

In 2017 werden die Finanzmittel benötigt für:

- Gehweg Layer Bergweg: 70.000 Euro (bisher Q660019).
- Lückenschluss Gehweg Festungsplateau: 40.000 Euro.

Q660010000 - Grunderwerb Straßenparzellen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	18.940	0	0	0	0	0		19.098	0	19.098
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	55.810	0	0	0	0	0		55.810	0	55.810
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	74.750	0	0	0	0	0		74.908	0	74.908
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.612	-68.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-177.772	0	-109.772
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-18.612	-68.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-177.772	0	-109.772
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	56.138	-68.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-102.864	0	-34.864

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen (Produktzuordnung 5411 „Gemeindestraßen“), die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können. Es müssen mehrere Grundstücke erworben werden, die noch im Privateigentum stehen und bereits als öffentliche Straße genutzt werden.

Q660012000 - Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.413	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-62.413	0	-27.413
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-27.413	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-62.413	0	-27.413
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-27.413	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-62.413	0	-27.413

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel werden für die Anlegung neuer Rampen, den Lückenschluss von Radwegen und die Herrichtung kleinerer Radwege (Produktzuordnung 5411 „Gemeindestraßen“) bereitgestellt. Die Maßnahmen werden im Einzelnen dem Fachbereichsausschuss IV und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Bei Eingriff in den Straßenverkehr gilt in der Regel die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde als erforderliche Voraussetzung.

Q660013000 - Verkehrsverbessernde Maßnahmen Bahnquerungen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-71.500	0	0	0	0	0	-71.500	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-71.500	0	0	0	0	0	-71.500	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-71.500	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-71.500	0	0	0	0	0	-71.500	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Haushaltsansatz 2017 betrifft Auszahlungen an die Stadtwerke Koblenz GmbH für investive Maßnahmen am Bahnübergang Marienfelder Straße aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 71.500 Euro eingeplant.

Q660015000 - Bushaltestelle Fritz-v.-Unruh-Straße

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.679	0	0	0	0	0	0	-17.532	-25.000	-17.532
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-2.679	0	0	0	0	0	0	-17.532	-25.000	-17.532
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-2.679	0	0	0	0	0	0	-17.532	-25.000	-17.532

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Q660017000 - Gehweg Bisholder Weg

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.372	-5.000	0	0	0	0	0	-44.752	-70.000	-39.752
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-32.372	-5.000	0	0	0	0	0	-44.752	-70.000	-39.752
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-32.372	-5.000	0	0	0	0	0	-44.752	-70.000	-39.752

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Q660018000 - Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-65.680	-235.000	-95.000	-55.000	-40.000	-40.000	0	-300.680	0	-65.680
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-65.680	-235.000	-95.000	-55.000	-40.000	-40.000	0	-300.680	0	-65.680
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-65.680	-235.000	-95.000	-55.000	-40.000	-40.000	0	-300.680	0	-65.680

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet an Fußgängerüberwegen und insbesondere im Bereich von Schulwegen und Wegen zu Kindertagesstätten.

Q660019000 - Gehweg Layer Bergweg
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-44	-10.000	0	0	0	0	0	-10.088	-95.000	-88
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-44	-10.000	0	0	0	0	0	-10.088	-95.000	-88
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-44	-10.000	0	0	0	0	0	-10.088	-95.000	-88

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wird ab 2017 unter dem Projekt Q660009 „Neu- und Ausbau Gehwege“ abgewickelt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-97.898	0	0	0	0	0	0	-97.898	-98.000	-97.898
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-97.898	0	0	0	0	0	0	-97.898	-98.000	-97.898
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-97.898	0	0	0	0	0	0	-97.898	-98.000	-97.898

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Q660027000 - Überwachungsanlagen Uhrzeitabhängig

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-153	0	0	0	0	0	0	-153	-50.000	-153
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-153	0	0	0	0	0	0	-153	-50.000	-153
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-153	0	0	0	0	0	0	-153	-50.000	-153

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Q660028000 - Einbau von Straßenabläufen

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsposition beinhaltet eine globale Mittelbereitstellung, um die für die geordnete Entwässerung der Straßenoberflächen einzubauenden notwendigen, zusätzlichen Straßenabläufe abrechnen zu können. Es handelt sich um den erstmaligen Einbau von Abläufen, Entwässerungsleitungen zum Sammler und Wasserführungen zur Sicherstellung von Oberflächenentwässerungen.

Q660031000 - Herstellung Beleuchtungsmasten

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.754	-46.000	0	0	0	0	0	-55.754	-92.000	-9.754
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-9.754	-46.000	0	0	0	0	0	-55.754	-92.000	-9.754
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-9.754	-46.000	0	0	0	0	0	-55.754	-92.000	-9.754

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	200.000	0	0	0		0	200.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	200.000	0	0	0		0	200.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.414	-21.000	-310.000	0	0	0	0	-35.081	-363.000	-14.081
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-8.414	-21.000	-310.000	0	0	0	0	-35.081	-363.000	-14.081
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-310.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-8.414	-21.000	-110.000	0	0	0	0	-35.081	-163.000	-14.081

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Abschluss der Planungsphase ist vorgesehen, in 2017 mit der Bauausführung zu beginnen. Damit das Projekt zügig umgesetzt werden kann, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 310.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant. Die eingeplanten Beiträge werden in 2017 als Vorauszahlung erhoben und vereinnahmt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 27.730 Euro.

P661003000 - Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	500.000		377.342	2.080.000	377.342
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	500.000	500.000		377.342	2.080.000	377.342
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	-3.470.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-481.352	-480.000	-481.352
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	0	-481.352	-3.950.000	-481.352
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	-200.000	-650.000	-650.000	0	-104.010	-1.870.000	-104.010

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt mit der Produktzuordnung 5411 „Gemeindestraßen“ ist Bestandteil des Masterplanes „Brücken“.

Der 1. Bauabschnitt „Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite“ wurde bereits im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Alsdann folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion auf der Horchheimer Seite, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte. Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. Für die Vorbereitung des notwendigen Förderbescheides müssen die Planungen vorangetrieben werden, hierfür werden Mittel in 2018 angemeldet. Die Maßnahme soll in 2019/ 2020 realisiert werden.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.602	0	0	0	0	0	0	-82.606	-94.700	-82.606
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-38.602	0	0	0	0	0	0	-82.606	-94.700	-82.606
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-38.602	0	0	0	0	0	0	-82.606	-94.700	-82.606

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	200.000	0	0	0		70.000	270.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	250.000	0	0	0	0		310.887	257.000	60.887
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	320.000	200.000	0	0	0		380.887	527.000	60.887
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.595	-470.000	-291.000	0	0	0	0	-505.413	-821.000	-35.413
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-15.595	-470.000	-291.000	0	0	0	0	-505.413	-821.000	-35.413
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-291.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-15.595	-150.000	-91.000	0	0	0	0	-124.526	-294.000	25.474

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es ist vorgesehen, das Projekt zeitgleich mit den dringenden Kanalbaumaßnahmen umzusetzen. Für die Ausbaumaßnahme liegt ein Bewilligungsbescheid in Höhe von 270.000 Euro vor, wovon die restlichen 200.000 Euro in 2017 vereinnahmt werden können. Für die notwendigen Ausschreibungen und Auftragsvergaben wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 291.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Der Auszahlungsansatz 2017 beinhaltet ebenfalls die für den Abbruch des Gebäudes in der Emser Str. 378 notwendigen Mittel (ehemals Q660030).

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 44.400 Euro.

P661009000 - Polleranlagen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		16.705	17.000	16.705
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		16.705	17.000	16.705
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.616	-50.000	-92.500	0	0	0	0	-174.222	-383.000	-124.222
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-6.616	-50.000	-92.500	0	0	0	0	-174.222	-383.000	-124.222
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-6.616	-50.000	-92.500	0	0	0	0	-157.517	-366.000	-107.517

ERLÄUTERUNGEN:

Die in 2017 eingeplanten Mittel sind für die Herstellung eines weiteren elektronischen Pollers in der Altstadt vorgesehen, deren Standort noch festzulegen ist. Weiterhin werden Mittel für die Umrüstung der Weitbereichsleser benötigt.

Für die Einrichtung eines Pollers im Altenhof wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 Euro aus dem Haushalt 2015 nach 2016 übertragen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		218.426	11.900	218.426
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.144.623	1.110.000	1.144.623
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		1.363.049	1.121.900	1.363.049
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.927	0	0	0	0	0	0	-1.820.841	-1.920.000	-1.820.841
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-2.927	0	0	0	0	0	0	-1.820.841	-1.920.000	-1.820.841
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-2.927	0	0	0	0	0	0	-457.792	-798.100	-457.792

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

P661011000 - Ausbau Löhrrstr. zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse 2. BA

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		201.524	219.000	201.524
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		201.524	219.000	201.524
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.842	-2.500	0	0	0	0	0	-864.526	-980.000	-862.026
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.842	-2.500	0	0	0	0	0	-864.526	-980.000	-862.026
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.842	-2.500	0	0	0	0	0	-663.002	-761.000	-660.502

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.535	0	0	0	0	0		123.706	154.000	123.706
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	68.535	0	0	0	0	0		123.706	154.000	123.706
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.481	0	0	0	0	0	0	-969.291	-1.135.000	-969.291
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.481	0	0	0	0	0	0	-969.291	-1.135.000	-969.291
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	67.054	0	0	0	0	0	0	-845.585	-981.000	-845.585

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		170.253	171.000	170.253
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.909	-6.200	0	0	0	0		516.407	523.000	522.607
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	-14.909	-6.200	0	0	0	0		686.660	694.000	692.860
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.754	0	0	0	0	0	0	-2.532.418	-2.540.000	-2.532.418
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-5.754	0	0	0	0	0	0	-2.532.418	-2.540.000	-2.532.418
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-20.663	-6.200	0	0	0	0	0	-1.845.758	-1.846.000	-1.839.558

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

P661015000 - Erneuerung Verkehrsrechner

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		475.898	1.500.000	475.898
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		475.898	1.500.000	475.898
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.008	0	0	0	0	0	0	-1.200.235	-2.453.000	-1.200.235
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-18.008	0	0	0	0	0	0	-1.200.235	-2.453.000	-1.200.235
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-18.008	0	0	0	0	0	0	-724.337	-953.000	-724.337

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Zur Restabwicklung der Investitionsmaßnahmen wurden in 2016 aus dem Haushaltsvorjahr Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 Euro übertragen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0		0	1.000.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	1.000.000	0	0	0		0	1.000.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-49.672	-100.000	-1.850.000	0	0	0	0	-187.867	-2.000.000	-87.867
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-49.672	-100.000	-1.850.000	0	0	0	0	-187.867	-2.000.000	-87.867
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-1.850.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-49.672	-100.000	-850.000	0	0	0	0	-187.867	-1.000.000	-87.867

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Umsetzung des Projektes (Produktzuordnung 5411 „Gemeindestraßen“) ist Teil des Masterplanes „Brücken“.

Es war vorgesehen, eine Fertigteilbrücke von der Deutschen Bahn zu erwerben und die Ravensteynbrücke dauerhaft und günstig zu erneuern. Nach weiteren Untersuchungen können jedoch diese Fertigteile nicht in das vorhandene Gelände eingepasst werden, sodass eine andere Projektierung erfolgen muss. Die belastbare Kostenschätzung hat eine Erhöhung der Gesamtkosten auf nunmehr 2 Mio. Euro ergeben. Der Förderantrag wurde in 2016 gestellt. Es kann mit einer Zuwendung in Höhe von 1 Mio. Euro gerechnet werden.

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2017 mit der Bauausführung begonnen werden. Im Nachtragshaushaltsplan 2016 wurde bereits für die zügige Umsetzung der Maßnahmen eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,85 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

P661019000 - Baugebiet Südliches Güls
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	167.806	440.000	800.000	0	0	0		2.226.947	3.100.000	1.786.947
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	167.806	440.000	800.000	0	0	0		2.226.947	3.100.000	1.786.947
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-595.661	0	-700.000	0	0	0	0	-2.807.094	-4.300.000	-2.807.094
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-595.661	0	-700.000	0	0	0	0	-2.807.094	-4.300.000	-2.807.094
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-427.855	440.000	100.000	0	0	0	0	-580.147	-1.200.000	-1.020.147

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der 1. und 2. BA (Produktzuordnung 5411 „Gemeindestraßen“) sind fertig gestellt. Bei den Bauabschnitten 3 und 4 handelt es sich um eine laufende Maßnahme. Die Erschließungsbeiträge werden in Abhängigkeit mit den umzusetzenden Bauabschnitten erhoben. Die Fertigstellung der Baustraßen richtet sich nach dem Baufortschritt der Hochbauten.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 7.025,12 Euro.

P661020000 - Pfaffendorfer Brücke

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-209.523	0	-600.000	-9.000.000	-10.000.000	-17.260.000	0	-1.105.430	-38.300.000	-1.105.430
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-209.523	0	-600.000	-9.000.000	-10.000.000	-17.260.000	0	-1.105.430	-38.300.000	-1.105.430
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-600.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-209.523	0	-600.000	-9.000.000	-10.000.000	-17.260.000	0	-1.105.430	-38.300.000	-1.105.430

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 „Bundesstraßen“ ist Teil des Masterplanes „Brücken“.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2016 wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 400.000 Euro zurückgeführt, da noch aus dem Haushaltsvorjahr ausreichende Auszahlungsermächtigungen verfügbar waren. Ergänzend wurde jedoch für die weitere Planung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt. In 2017 soll ein Zuwendungsantrag gestellt werden.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 858.500 Euro.

P661021000 - Erschließung Baugebiet Asterstein

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.786	0	0	0	0	0		578.446	1.199.000	578.446
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		776.151	776.300	776.151
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	86.786	0	0	0	0	0		1.354.597	1.975.300	1.354.597
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-501.719	-10.000	0	0	0	0	0	-969.143	-6.864.340	-959.143
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-501.719	-10.000	0	0	0	0	0	-969.143	-6.864.340	-959.143
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-414.933	-10.000	0	0	0	0	0	385.454	-4.889.040	395.454

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		568.800	500.000	568.800
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	150.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		568.800	650.000	568.800
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-82.130	0	0	0	0	0	-1.349.843	-1.478.746	-1.267.713
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-82.130	0	0	0	0	0	-1.349.843	-1.478.746	-1.267.713
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-82.130	0	0	0	0	0	-781.043	-828.746	-698.913

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

P661025000 - Ausbau Niederberger Höhe
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.616	12.000	0	0	0	0		571.283	590.000	559.283
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	-9.616	12.000	0	0	0	0		571.283	590.000	559.283
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-33	-114.230	0	0	0	0	0	-2.239.276	-2.224.224	-2.125.046
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-33	-114.230	0	0	0	0	0	-2.239.276	-2.224.224	-2.125.046
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-9.649	-102.230	0	0	0	0	0	-1.667.993	-1.634.224	-1.565.763

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist weitestgehend abgeschlossen.

Auf der Auszahlungsseite wurden zur Schlussvermessung aus dem Haushalt 2015 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 4.960 Euro nach 2016 übertragen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.000.000	0	0		0	1.000.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	1.000.000	0	0		0	1.000.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-1.000.000	-710.000	0	0	-40	-1.750.000	-40
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-40.000	-1.000.000	-710.000	0	0	-40	-1.750.000	-40
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-40.000	0	-710.000	0	0	-40	-750.000	-40

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der herzurichtenden Eisenbahnbrücke (P661018 „Brückenbauwerk Ravensteynstraße“). Nach Fertigstellung des Brückenbauwerks soll in 2017 die Planung für den Straßenausbau (2. Bauabschnitt von der Eisenbrücke bis zur Einmündung der Seitzstraße) erfolgen.

P661031000 - Neugestaltung Neustadt
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.400	0	0	0	0	0		300.000	300.000	300.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.457	4.600	0	0	0	0		-29.282	112.000	-29.282
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	60.857	4.600	0	0	0	0		270.718	412.000	270.718
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.231.233	-1.237.000	-1.231.233
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-1.231.233	-1.237.000	-1.231.233
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	60.857	4.600	0	0	0	0	0	-960.515	-825.000	-960.515

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

P661032000 - Umgestaltung Deinhardplatz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		55.577	56.000	55.577
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		55.577	56.000	55.577
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-62	0	0	0	0	0	0	-428.607	-455.000	-428.607
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-62	0	0	0	0	0	0	-428.607	-455.000	-428.607
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-62	0	0	0	0	0	0	-373.030	-399.000	-373.030

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.095	0	0	0	0	0		332.092	332.100	332.092
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	72.095	0	0	0	0	0		332.092	332.100	332.092
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.139.815	-1.151.000	-1.139.815
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-1.139.815	-1.151.000	-1.139.815
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	72.095	0	0	0	0	0	0	-807.723	-818.900	-807.723

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

P661037000 - Ausbau 2. BA August-Horch-Straße

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	0		0	985.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	200.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	500.000	500.000	0		0	1.185.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0	-25.539	-2.150.000	-25.539
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0	-25.539	-2.150.000	-25.539
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-50.000	-500.000	-600.000	0	0	-25.539	-965.000	-25.539

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich hierbei um die Fortführung der Ausbaumaßnahme „Wiederherstellung der Industriestraßen“. Aufgrund des jetzigen immensen Schadensbildes muss die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.706	0	0	0	0	0		780.456	1.200.000	780.456
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	191.706	0	0	0	0	0		780.456	1.200.000	780.456
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.302.464	-3.100.000	-1.302.464
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-1.302.464	-3.100.000	-1.302.464
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	191.706	0	0	0	0	0	0	-522.008	-1.900.000	-522.008

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

P661045000 - Ausbau Rübenacher Str.
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.215	0	0	0	0	0		260.000	400.000	260.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		310.348	310.400	310.348
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	124.215	0	0	0	0	0		570.348	710.400	570.348
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-122.353	-7.000	0	0	0	0	0	-1.002.908	-1.003.000	-995.908
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-122.353	-7.000	0	0	0	0	0	-1.002.908	-1.003.000	-995.908
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	1.862	-7.000	0	0	0	0	0	-432.560	-292.600	-425.560

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Zur Schlussvermessung wurden aus dem Haushalt 2015 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 18.860 Euro nach 2016 übertragen.

P661049000 - Sanierung Europabrücke
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0		3.206.940	6.550.000	2.906.940
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	300.000	0	0	0	0		3.206.940	6.550.000	2.906.940
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-70.780	0	0	0	0	0	0	-5.006.152	-9.695.880	-5.006.152
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-70.780	0	0	0	0	0	0	-5.006.152	-9.695.880	-5.006.152
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-70.780	300.000	0	0	0	0	0	-1.799.212	-3.145.880	-2.099.212

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 110.516,91 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	900.000	0		0	1.400.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	500.000	900.000	0		0	1.400.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	-1.000.000	-1.800.000	0	0	-25.273	-3.000.000	-25.273
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-180.000	-1.000.000	-1.800.000	0	0	-25.273	-3.000.000	-25.273
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-180.000	-500.000	-900.000	0	0	-25.273	-1.600.000	-25.273

ERLÄUTERUNGEN:

In 2017 wird der Zuwendungsantrag für die Maßnahme gestellt. Sofern Landesmittel bewilligt werden, wird eine Ausführungsplanung erstellt.

P661055000 - Ausbau Schleiderbach 1. BA
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.250	0	0	-530.000	0	0	0	-69.444	-571.000	-69.444
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-32.250	0	0	-530.000	0	0	0	-69.444	-571.000	-69.444
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-32.250	0	0	-530.000	0	0	0	-69.444	-571.000	-69.444

ERLÄUTERUNGEN:

Der 1. BA umfasst die Herstellung einer Bachverrohrung im Bassenheimer Weg. Die Maßnahme ist nicht förderfähig.

Die Verlegung der Bachverrohrung muss auf behördlicher Anordnung zeitnah erfolgen. Deshalb erfolgt der vorgezogene Ausbau in 2018.

P661056000 - Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	486.000		0	621.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	135.000	0	0	486.000		0	621.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	-540.000	0	-7.534	-700.000	-7.534
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-150.000	0	0	-540.000	0	-7.534	-700.000	-7.534
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-15.000	0	0	-54.000	0	-7.534	-79.000	-7.534

ERLÄUTERUNGEN:

Im östlichen Ortsteil von Bubenheim soll die Verrohrung des Bubenheimer Baches offengelegt und renaturiert werden. Die Maßnahme ist in zwei voneinander abhängigen Bauabschnitten von der Stadt sowie dem Landesbetrieb Mobilität geplant. Der städtische Teil umfasst die Offenlage und Renaturierung des Baches am Ortsausgang Bubenheim hinter der Bebauung bis zur K12. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit dem 18.12.2012 vor.

Die Haushaltsmittel in 2017 werden für den Grunderwerb benötigt. Der Ausbau erfolgt nachdem der Landesbetrieb Mobilität die Vorleistungen zur städtischen Offenlegung geschaffen und seinen Abschnitt von der K 12 bis zur B 9 umgesetzt hat. Die Gesamtkosten steigen auf rd. 700.000 Euro. Dies resultiert daraus, dass sich der notwendige Ankauf der Grundstücke nach der aktuellen Kaufpreisangabe des Gutachterausschusses auf nunmehr 150.000 Euro beläuft. Demgegenüber wird auf der Einzahlungsseite der Förderantrag gemäß „Aktion Blau Plus“ gestellt, sodass mit einer maximalen Förderung von 90 % zu rechnen ist.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.832	250.000	1.700.000	0	0	0		5.107.512	7.904.000	4.857.512
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	442.832	250.000	1.700.000	0	0	0		5.107.512	7.904.000	4.857.512
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.593.970	-550.000	-2.200.000	-130.000	0	0	0	-11.363.449	-14.500.000	-10.813.449
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.593.970	-550.000	-2.200.000	-130.000	0	0	0	-11.363.449	-14.500.000	-10.813.449
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-2.000.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.151.138	-300.000	-500.000	-130.000	0	0	0	-6.255.937	-6.596.000	-5.955.937

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend der erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. Euro. Die auf das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Koblenz entfallenden Kosten (ohne Entwässerungsbereich) werden zu 90 % vom Land und zu 10 % von der Stadt Koblenz getragen. Der überwiegende Teil des Bauvorhabens wird seitens des Landes Rheinland-Pfalz unmittelbar über das Mogendorfer Modell (Gesamtinvestitionsvolumen 37,9 Mio. Euro) finanziert, so dass bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 % widerspiegelt.

Die in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 angemeldeten Haushaltsmittel werden für den Abschluss der Baumaßnahme und für die Restabwicklung benötigt. Hier hat sich gezeigt, dass im Bereich „An der Bleiche“ sowohl der vorhandene Deich als auch das Pumpwerk zu erneuern sind. Damit war eine Erhöhung der Gesamtausgaben verbunden, die aber auch zu 90 % durch das Land Rheinland-Pfalz erstattet werden. Der Auftrag für das Pumpwerk soll in 2016 vergeben und mit der Baumaßnahme begonnen werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 993.060 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	450.000	0	0	0		21.000	591.500	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	21.000	450.000	0	0	0		21.000	591.500	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-30.000	-500.000	0	0	0	0	-90.713	-845.000	-60.713
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-20.000	-30.000	-500.000	0	0	0	0	-90.713	-845.000	-60.713
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-500.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-20.000	-9.000	-50.000	0	0	0	0	-69.713	-253.500	-60.713

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Der Ausbau und die Renaturierung des Brückerbaches von der Aachener Straße bis zur Kuffner Mühle (Produktzuordnung 5521 „Gewässerunterhaltung“) ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I aufgenommen wurden. Die Investitionskosten haben sich auf 500.000 Euro verringert, da ein Neubau der Brücke in der Aachener Straße aus wasserwirtschaftlicher Sicht entbehrlich ist. Damit verringern sich die Ansätze in 2017. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingestellt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 34.150 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 123.273,94 Euro.

P661062000 - Ausbau Brückerbach
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.858	0	-400.000	0	0	0	0	-42.530	-450.000	-42.530
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-11.858	0	-400.000	0	0	0	0	-42.530	-450.000	-42.530
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-400.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-11.858	0	-400.000	0	0	0	0	-42.530	-450.000	-42.530

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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 soll (Produktzuordnung 5521 „Gewässerunterhaltung“).

Damit die Bauausführung zusammen mit dem Straßenausbau ab Frühjahr 2017 erfolgen kann, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	63.000	378.000	0		60.748	475.000	60.748
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	63.000	378.000	0		60.748	475.000	60.748
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-70.000	-430.000	0	0	-69.760	-530.000	-69.760
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	-70.000	-430.000	0	0	-69.760	-530.000	-69.760
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	-7.000	-52.000	0	0	-9.012	-55.000	-9.012

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Die Maßnahme ist entsprechend des Masterplanes "Gewässer III. Ordnung" in die Prioritätsstufe III eingestuft. Der Eselsbach soll von der Weikertswiese bis zum Regenüberlaufbecken Eselsbach renaturiert werden. Gegenwärtig wird ein Gewässerentwicklungsplan aufgestellt. Die in dem Finanzplanungsjahr 2018 angemeldeten Mittel werden für die Ausführungsplanung und den Grunderwerb benötigt. Der Förderantrag gemäß der Aktion Blau Plus ist für den Grunderwerb gestellt. Die bauliche Umsetzung ist in 2019 geplant.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.000 Euro.

P661065000 - Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.670	-50.000	-1.200.000	0	0	0	0	-102.521	-1.310.000	-52.521
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-33.670	-50.000	-1.200.000	0	0	0	0	-102.521	-1.310.000	-52.521
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-1.190.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-33.670	-50.000	-1.200.000	0	0	0	0	-102.521	-1.310.000	-52.521

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Die Umsetzung des Projektes ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I eingestuft. Die hydraulisch überlastete Bachverrohrung des Blindbaches weist auf einer Länge von 550 m gravierende bauliche Mängel auf, sodass die Verrohrung erneuert bzw. vergrößert werden muss. Die Bachverrohrung ist nicht förderfähig.

Der Haushaltsansatz wurde bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2016 unter Zugrundelegung des Kassenwirksamkeitsprinzips zurückgeführt. Damit die Bauausführung ab Frühjahr 2017 erfolgen kann, wurde zwecks Auftragsvergabe im Nachtragshaushaltsplan 2016 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.190.000 Euro eingeplant.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	115.000	0	0	0	0		203.650	204.000	88.650
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	115.000	0	0	0	0		203.650	204.000	88.650
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-6.250	-7.000	-6.250
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.510	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-6.250	-218.510	-6.250
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	115.000	0	0	0	0	0	197.400	-14.510	82.400

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	600.000	0	0	0		0	600.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	600.000	0	0	0		0	600.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-1.000.000	-170.000	0	0	0	-30.200	-1.200.000	-200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-30.000	-1.000.000	-170.000	0	0	0	-30.200	-1.200.000	-200
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-30.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-170.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-30.000	-400.000	-170.000	0	0	0	-30.200	-600.000	-200

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 170.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße.

Die Bauzeit verschiebt sich, sodass die Maßnahme erst in 2018 fertiggestellt werden kann. Damit die Ausschreibung und Auftragsvergabe bereits in 2017 erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 170.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

P661075000 - Sanierung Balduinbrücke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	692.852	0	0	0	0	0		5.120.656	5.121.000	5.120.656
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	692.852	0	0	0	0	0		5.120.656	5.121.000	5.120.656
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-906.845	-350.000	0	0	0	0	0	-8.093.642	-8.818.000	-7.743.642
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-906.845	-350.000	0	0	0	0	0	-8.093.642	-8.818.000	-7.743.642
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-213.993	-350.000	0	0	0	0	0	-2.972.986	-3.697.000	-2.622.986

ERLÄUTERUNGEN:

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 102.640,88 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-130.295	0	0	0	0	0		-540.426	550.140	-540.426
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	-130.295	0	0	0	0	0		-540.426	550.140	-540.426
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-130.295	0	0	0	0	0	0	-540.426	550.140	-540.426

ERLÄUTERUNGEN:

De Baumaßnahme ist abgeschlossen.

P661080000 - Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-318.610	-400.000	-118.610
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-318.610	-400.000	-118.610
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-318.610	-400.000	-118.610

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt wird dem Produkt 5411 „Gemeindestraßen“ zugeordnet.

Es handelt sich um ein Projekt zur Verbesserung einer, bereits durch einen tödlichen Unfall belegten, schwierigen Verkehrssituation im Einmündungsbereich. Im Etat 2016 wurde ein Ansatz für den Abriss des Gebäudes Nr. 333 in der Trierer Straße sowie für den Anbau des Gehweges veranschlagt.

In 2017 sind keine weiteren Mittel eingeplant.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.867	52.000	0	0	0	0		53.576	54.000	1.576
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	-2.867	52.000	0	0	0	0		53.576	54.000	1.576
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-40	-15.000	-40
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-40	-15.000	-40
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-2.867	52.000	0	0	0	0	0	53.536	39.000	1.536

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

P661085000 - Straßenausbau A 61

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	23.000	0	0	0		238.096	261.100	238.096
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	34.177	0	0	0	0	0		264.783	265.000	264.783
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		69.646	70.000	69.646
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	34.177	0	23.000	0	0	0		572.525	596.100	572.525
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-463.185	-700.000	-463.185
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-463.185	-700.000	-463.185
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	34.177	0	23.000	0	0	0	0	109.340	-103.900	109.340

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Erschließungsbeiträge werden in 2017 erhoben.

Ferner wurden für Vermessungsleistungen aus dem Haushalt 2015 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5.000 Euro nach 2016 übertragen.

Das Projekt ist dem Produkt 5411 „Gemeindestraßen“ zugeordnet.

P661086000 - Ausbau Büngertsweg

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.974	0	0	0	0	0		40.540	41.000	40.540
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	1.974	0	0	0	0	0		40.540	41.000	40.540
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-610	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-610	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	1.974	0	0	0	0	0	0	40.540	40.390	40.540

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

P661092000 - Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.000	1.200.000	450.000	450.000		0	2.360.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	36.000	1.200.000	450.000	450.000		0	2.360.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.306	0	-60.000	-2.000.000	-750.000	-750.000	0	-144.955	-3.710.000	-144.955
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-30.306	0	-60.000	-2.000.000	-750.000	-750.000	0	-144.955	-3.710.000	-144.955
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-60.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-30.306	0	-24.000	-800.000	-300.000	-300.000	0	-144.955	-1.350.000	-144.955

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.

ERLÄUTERUNGEN:

Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B9 ist eine Hochwasserentlastungsanlage in zwei Bauabschnitten vorgesehen.

Der 1. BA umfasst die Herstellung von vier Rückhaltebecken zur Hochwasserentlastung innerhalb der Ausgleichsfläche des Bebauungsplans Nr. 229. Im Anschluss an die Planung ist die Genehmigung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord einzuholen. Das Planfeststellungsverfahren ist für das Vorhaben beantragt. Der Förderantrag gemäß „Aktion Blau Plus“ ist gestellt. Für die Ausführungsplanung und die zügige Umsetzung des Grunderwerbs wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Der 2. BA umfasst die Herstellung eines Abschlagsbauwerkes vor der Ortslage Bubenheim/Bereich Burgpfad und eines Zuleitungskanals zum ersten Rückhaltebecken. Mit dem Bau soll nach Fertigstellung des 1.BA begonnen werden.

Die Umsetzung des Projektes erfolgt über das Produkt 5521 „Gewässerunterhaltung“.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	58	0	0	0	0	0		58	0	58
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	58	0	0	0	0	0		58	0	58
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-247.546	0	0	0	0	0	0	-278.933	-350.000	-278.933
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-247.546	0	0	0	0	0	0	-278.933	-350.000	-278.933
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-247.488	0	0	0	0	0	0	-278.875	-350.000	-278.875

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Für die Schlussabrechnung wurden aus dem Haushaltsvorjahr Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 71.100 Euro nach 2016 übertragen.

P661102000 - Gehwegausbau Kastorhof
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.834	-1.900	600	600	0	0		20.777	28.000	22.677
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	2.834	-1.900	600	600	0	0		20.777	28.000	22.677
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-164	0	0	0	0	0	0	-62.593	-63.000	-62.593
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-164	0	0	0	0	0	0	-62.593	-63.000	-62.593
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	2.670	-1.900	600	600	0	0	0	-41.816	-35.000	-39.916

ERLÄUTERUNGEN:

Nach der endgültigen Abrechnung des Vorhabens werden noch Ratenzahlungen aus Ausbaubeiträgen fällig.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.429	-5.000	-90.000	0	0	0	0	-7.469	-120.000	-2.469
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-2.429	-5.000	-90.000	0	0	0	0	-7.469	-120.000	-2.469
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-90.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-2.429	-5.000	-90.000	0	0	0	0	-7.469	-120.000	-2.469

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Bedingt durch die zu geringe Aufstellfläche und weiterer Defizite in der baulichen Ausbildung besteht an der Haltestelle ein Sicherheitsdefizit. Nach Abschluss der Planungsphase, soll in 2017 mit der Bauausführung begonnen werden. Hierfür wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Die Umsetzung des Projektes erfolgt über das Produkt 5411 „Gemeindestraßen“.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 22.010 Euro.

P661106000 - Ausbau Gehweg Eifelstraße
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.628	0	0	0	0	0	0	-119.378	-120.000	-119.378
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.628	0	0	0	0	0	0	-119.378	-120.000	-119.378
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.628	0	0	0	0	0	0	-119.378	-120.000	-119.378

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

P661108000 - Straßen Gewerbegebiet Bubenheim

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.800.000	0	0	0		0	1.800.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	1.800.000	0	0	0		0	1.800.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-510	0	-2.000.000	0	0	0	0	-1.820	-2.120.000	-1.820
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-510	0	-2.000.000	0	0	0	0	-1.820	-2.120.000	-1.820
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-2.000.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-510	0	-200.000	0	0	0	0	-1.820	-320.000	-1.820

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Um die städteigenen Grundstücke im Gewerbegebiet Bubenheim vermarkten zu können, ist es zwingend notwendig, dieses Gebiet zu erschließen (Josef-Funken-Str.). Der Baubeginn ist für März 2017 geplant. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Auf der Einzahlungsseite können neben den Erschließungsbeiträgen entsprechende Erlöse aus der Vermarktung der Grundstücke (siehe P621016) erzielt werden.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 119.490 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	900.000	0	0	0		1.000.000	1.900.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	1.000.000	900.000	0	0	0		1.000.000	1.900.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-209.150	-2.000.000	-1.900.000	0	0	0	0	-2.209.150	-4.350.000	-209.150
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-42	0	0	0	0	0	0	-38.630	-38.700	-38.630
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-209.192	-2.000.000	-1.900.000	0	0	0	0	-2.247.780	-4.388.700	-247.780
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-1.900.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-209.192	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.247.780	-2.488.700	-247.780

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine laufende, gemeinsame Maßnahme zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz. Aufgrund des erhöhten Grunderwerbes, erhöht sich der städtische Anteil und damit die Gesamtkosten für die Umsetzung der Maßnahme um 400.000 Euro auf 4,35 Mio. Euro.

Im Frühjahr 2017 soll die Maßnahme beauftragt und umgesetzt werden. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Der Bewilligungsbescheid über Fördermittel für den 1. BA „Umbau der Kreisverkehrsanlage im Kreuzungsbereich der Kreisstr. 12 und der Gemeindestr. „An der Römervilla" liegt vor.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 292.170 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.075.000	0	0	0		0	1.075.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	1.075.000	0	0	0		0	1.075.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.313	-120.000	-2.140.000	0	0	0	0	-188.641	-2.430.000	-68.641
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-42.313	-120.000	-2.140.000	0	0	0	0	-188.641	-2.430.000	-68.641
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-2.140.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-42.313	-120.000	-1.065.000	0	0	0	0	-188.641	-1.355.000	-68.641

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Deckungsvermerk siehe bei P661002.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Baumaßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der „L 52 neu Nordentlastung Metternich“ (siehe P661115).

Die Haushaltsansätze 2016 wurden unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips im Nachtragshaushaltsplan 2016 zurückgeführt.

Da der innere Straßendurchbruch Metternich zeitgleich mit dem restlichen Ausbau des Projektes Nordentlastung Metternich in einem 2. Bauabschnitt erfolgen soll, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2016 zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,14 Mio. Euro veranschlagt.

Zur teilweisen Finanzierung des Projektes sind Landesfördermittel einzuplanen.

P661120000 - Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-70.444	-17.000	0	0	0	0	0	-105.357	-97.000	-88.357
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-70.444	-17.000	0	0	0	0	0	-105.357	-97.000	-88.357
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-70.444	-17.000	0	0	0	0	0	-105.357	-97.000	-88.357

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

P661123000 - Saarplatzüberflieger

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-1.000.000	-400.000	0	0	0	-120.000	-1.730.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-120.000	-1.000.000	-400.000	0	0	0	-120.000	-1.730.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-400.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-120.000	-1.000.000	-400.000	0	0	0	-120.000	-1.730.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die beiden Brückenbauwerke „Saarplatzüberflieger“ müssen in der gesamten Brückenkonstruktion hergerichtet werden. Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 „Bundesstraßen“ ist Teil des Masterplanes „Brücken“.

Aufgrund der Prüfungsergebnisse wird zurzeit geprüft, ob für die Sanierung des Brückenbauwerks Verstärkungsmaßnahmen ausreichend sind oder ein Neubau notwendig ist. Die entsprechende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist im Gange. Nach Abschluss werden die Mittel entsprechend angemeldet. Es ist allerdings nach dem jetzigen Kenntnisstand davon auszugehen, dass die günstigste Variante 1,4 Mio. Euro kosten wird. Für die zügige Umsetzung der Maßnahmen wird gleichzeitig eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant.

P661124000 - Brückenbauwerk Beckenkampstraße

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-300.000	0	0	0	0	-80.000	-380.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-80.000	-300.000	0	0	0	0	-80.000	-380.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-300.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-80.000	-300.000	0	0	0	0	-80.000	-380.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Brücke über der Bahnstrecke in der Beckenkampstraße muss in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Es ist vorgesehen, den Neubau als reine Rad- und Fußgängerbrücke auszuführen. Die Maßnahme hat sich verzögert, da die Unabweisbarkeit der Maßnahme noch nachgewiesen werden muss.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 „Gemeindestraßen“ ist Teil des Masterplanes „Brücken“.

P661125000 - Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	-345.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	-345.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-290.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	-345.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 290.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Fußgängerbrücke Balth.-Neumann-Str. muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Die Bauausführung verzögert sich, sodass der Finanzbedarf im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2016 zurückgemeldet wurde. Mit der Ausführung der Maßnahme ist in 2018 zu rechnen. Damit die Maßnahme in 2017 ausgeschrieben und der Auftrag vergeben werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 290.000 Euro benötigt.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 „Gemeindestraßen“ ist Teil des Masterplanes „Brücken“.

P661126000 - Herstellung Verkehrszeichenbrücken

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-202.565	-20.000	-280.000	-150.000	-150.000	-150.000	807.000	-236.196	-1.774.000	-216.196
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-202.565	-20.000	-280.000	-150.000	-150.000	-150.000	807.000	-236.196	-1.774.000	-216.196
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-280.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-150.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-202.565	-20.000	-280.000	-150.000	-150.000	-150.000	807.000	-236.196	-1.774.000	-216.196

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen. Es ist beabsichtigt, künftig jährlich zwei Verkehrszeichenbrücken zu erneuern, was nach aktuellen Berechnungen mit durchschnittlichen Kosten von insgesamt rd. 150.000 Euro anzusetzen ist.

Unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips wurde der Auszahlungsansatz 2016 reduziert und in den Etat 2017 umgeschichtet. Gleichzeitig wurde zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 280.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingestellt.

Damit bereits frühzeitig zwei weitere Verkehrszeichenbrücken beauftragt werden können, wurde im Haushaltsjahr 2017 erneut eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant.

Das Projekt P661126 mit Produktzuordnung 5441 „Bundesstraßen“ ist Teil des Masterplanes „Brücken“.

Auf der Aufwandseite sind im Ergebnishaushalt 10.000 Euro bereitgestellt worden.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 83.790 Euro.

P661133000 - Erneuerung Parkscheinautomaten

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-404.805	0	-75.000	-225.000	-75.000	-75.000	-75.000	-409.865	-950.000	-409.865
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-404.805	0	-75.000	-225.000	-75.000	-75.000	-75.000	-409.865	-950.000	-409.865
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-404.805	0	-75.000	-225.000	-75.000	-75.000	-75.000	-409.865	-950.000	-409.865

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt wird dem Produkt 5461 „Parkeinrichtungen“ zugeordnet.

Die erste Generation der Anfang der 90er Jahre aufgestellten Parkscheinautomaten verfügt über keine Betriebssicherheit mehr. Es ist daher notwendig, kontinuierlich insgesamt 250 Automaten auszutauschen. Die Kosten betragen je Automat rd. 5.000 Euro. Im Haushalt wird zunächst ein Gesamtkostenrahmen von 950.000 Euro eingestellt. Im Finanzplanungsjahr 2018 ist ein Mehrbedarf für die vollständige Umrüstung der Parkscheinautomaten in den Stadtteilen Rauental und Südliche Vorstadt berücksichtigt.

P661134000 - Ausbau Grabenstr. Rübenach
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	350.000	0	0	0		175.000	350.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	130.000	130.000	0	0		0	260.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	480.000	130.000	0	0		175.000	610.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	-400.000	-320.000	0	0	0	-65.000	-785.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-65.000	-400.000	-320.000	0	0	0	-65.000	-785.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-400.000	-320.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-65.000	80.000	-190.000	0	0	0	110.000	-175.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Dole/ der Kanalisation durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in der Grabenstr. muss in diesem Bereich aus Verkehrssicherheitsgründen die Beleuchtung ebenfalls erneuert werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich auf nunmehr 785.000 Euro. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass aufgrund neuer Erkenntnisse aus dem ergänzenden Baugrundgutachten und den daraus resultierenden mehrschichtigen Fahrbahnaufbau die Wiederherstellung der Fahrbahn und der Oberflächenentwässerung nunmehr über den Investitionshaushalt abzuwickeln sind. Zwecks zügiger Umsetzung der Gesamtmaßnahme und Auftragsvergabe wurde bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 720.000 Euro bereitgestellt. Auf der Einzahlungsseite werden unter sonstigen Investitionseinzahlungen (Zeile 15) Kostenerstattungen von Versorgern abgebildet.

P661137000 - Vorlandbrücke Europabrücke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.820.754	4.500.000	0	0	0	0		9.263.752	9.264.000	4.763.752
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		981	1.000	981
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	3.820.754	4.500.000	0	0	0	0		9.264.733	9.265.000	4.764.733
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.946.886	0	0	0	0	0	0	-7.497.432	-12.000.000	-7.497.432
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-4.946.886	0	0	0	0	0	0	-7.497.432	-12.000.000	-7.497.432
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.126.132	4.500.000	0	0	0	0	0	1.767.301	-2.735.000	-2.732.699

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

P661138000 - Ausbau Schleiderbach 2. BA
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	0	0	270.000	0		27.000	297.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	27.000	0	0	270.000	0		27.000	297.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	-300.000	0	0	-30.000	-330.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-30.000	0	0	-300.000	0	0	-30.000	-330.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-3.000	0	0	-30.000	0	0	-3.000	-33.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wird dem Produkt 5521 „Gewässerunterhaltung“ zugeordnet.

Der im Masterplan „Bäche“ enthaltene Ausbau des Schleiderbaches beinhaltet den Ausbau der Gewässerstrecke beginnend am Hochbehälter Schleiderkopf bis zum Quellgebiet des Schleiderbachs (1. BA siehe Projekt P661055).

Der 2. BA umfasst den Ausbau und die Renaturierungsmaßnahmen an der Gewässerstrecke. Hierfür werden Landesfördermittel aus der Aktion Blau erwartet.

Es ist vorgesehen, in 2016 die Planung abzuschließen. Mit der Baumaßnahme soll nach Abschluss des 1. BA (P661055) in 2019 begonnen werden.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	0	0		0	210.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	210.000	0	0	0		0	210.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-480.000	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-480.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	-270.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die seit der Inbetriebnahme des dynamischen Parkleitsystems 2001 bestehende Software wird vom Systemhersteller nicht mehr gepflegt, sodass bei Systemausfällen es zunehmend schwieriger wird, es aufrecht zu erhalten. Für den dauerhaften Betrieb des dynamischen Parkleitsystems ist daher die Software dringend zu erneuern. Auf der Finanzierungsseite werden Landesfördermittel erwartet. Der restliche Bedarf wird aus der Stellplatzrücklage finanziert, die bereits in den Vorjahren für die Ablösung der Stellplatzverpflichtung geleistet wurde (Q660004 „Ablösung Stellplatzverpflichtungen“).

Die Haushaltsmittel 2017 sind für den Umbau (Außenanlagen und Übertragungstechnik) vorgesehen.

P661144000 - Brückenbauwerk über Neustadt B49

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.704	-200.000	-200.000	-2.500.000	-1.100.000	0	0	-216.704	-4.070.000	-16.704
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-16.704	-200.000	-200.000	-2.500.000	-1.100.000	0	0	-216.704	-4.070.000	-16.704
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-2.500.000	-1.100.000	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-16.704	-200.000	-200.000	-2.500.000	-1.100.000	0	0	-216.704	-4.070.000	-16.704

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 3.600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 2.500.000 Euro sowie in 2019 = 1.100.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Untersuchungen haben ergeben, dass die Tragfähigkeit der Brücke nicht mehr nachgewiesen werden kann. Als Sofortmaßnahmen wurden daher bereits in 2014 Notunterstützungen eingerichtet.

Auf Grund der Voruntersuchungen müssen die Neubaukosten angepasst werden (Mehrkosten von rd. 1,7 Mio. Euro). Zwecks Ausschreibung und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,6 Mio. Euro benötigt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 33.290 Euro.

P661145000 - Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	450.000	0	0		0	450.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	450.000	0	0		0	450.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-800.000	0	0	0	-50.000	-925.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-50.000	-50.000	-800.000	0	0	0	-50.000	-925.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	-775.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-50.000	-50.000	-350.000	0	0	0	-50.000	-475.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Deutsche Bahn beabsichtigt, dass Brückenbauwerk Heiligenweg zu erneuern. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, den verkehrlichen Engpass unter der Unterführung zu beseitigen. Insbesondere wird hierdurch die Verkehrsgefährdung der Fußgänger durch den nicht normenkonformen Fußgängerweg aufgehoben. Die Unabweisbarkeit des Projektes ist laut Straßenaufsichtsbehörde gegeben.

Die Gesamtkosten betragen 925.000 Euro. Nach Abschluss der Planungen erfolgt in 2018 die Bauausführung. Die in 2017 angemeldeten Mittel werden für die Vorplanung (Zuwendungsantrag) benötigt.

Auf der Einzahlungsseite wird von einer Landesförderung in 2018 in Höhe von 450.000 Euro ausgegangen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 25.000 Euro.

P661146000 - Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-650.000	0	0	0	0	-50.000	-700.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-50.000	-650.000	0	0	0	0	-50.000	-700.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-650.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-50.000	-650.000	0	0	0	0	-50.000	-700.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der überwiegend aus den 80er/90er Jahren stammenden Lichtsignalanlagen der Kreuzungen Friedrich-Ebert-Ring mit der Löhrrstr., Bahnhofstr., Hohenzollernstr./ Viktoriastr. sowie Südallee/ Casinostr. eingeplant. Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteuerung auf den neuesten Stand zu bringen. So sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, Maste, Kabel etc.) sowie der LED-Umrüstung vorgesehen.

Nach Abschluss der Planungsphase in 2016, soll im Anschluss mit dem Bau begonnen werden. Unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips wurde im Nachtragshaushaltsplan 2016 der Auszahlungsansatz reduziert. Gleichzeitig wurde für die zügige Umsetzung der Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 veranschlagt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen im Zuge der Hohenzollernstr. und Bahnhofstr. (9 Stück) benötigt.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteuerung auf den neuesten Stand zu bringen. So sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, Maste, Kabel etc.) sowie der LED-Umrüstung vorgesehen. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2019 begonnen werden.

P661148000 - Bushaltestelle Hbf. West Goldgrube

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.391	-34.000	0	0	0	0	0	-35.391	-42.000	-1.391
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.391	-34.000	0	0	0	0	0	-35.391	-42.000	-1.391
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.391	-34.000	0	0	0	0	0	-35.391	-42.000	-1.391

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsmittel sind für die Planung und den Ausbau der von Grund auf zu erneuernden Bushaltestelle Hauptbahnhof West (Fahrtrichtung Karthause) vorgesehen. Es ist beabsichtigt, die in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses gelegene Haltestelle barrierefrei auszubauen.

Damit mit dem Projekt zeitnah begonnen werden kann, wurde bereits im Etat 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 34.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt. Im laufenden Haushaltsjahr werden keine weiteren Mittel benötigt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 6.530 Euro.

P661149000 - Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-68.000	0	0	0	0	-16.000	-84.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-16.000	-68.000	0	0	0	0	-16.000	-84.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-16.000	-68.000	0	0	0	0	-16.000	-84.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsmittel sind je zur Hälfte für die Planung und den Ausbau der von Grund auf zu erneuernden Bushaltestellen Brüderhaus (Fahrtrichtung Karthause und Innenstadt) vorgesehen. Es ist beabsichtigt, die in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses gelegenen Haltestellen barrierefrei auszubauen. Die Maßnahme soll in 2017 abgeschlossen werden.

P661150000 - Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	189.000	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	189.000	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	-196.000	0	0	-20.000	-236.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-20.000	0	0	-196.000	0	0	-20.000	-236.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-20.000	0	0	-7.000	0	0	-20.000	-236.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsansätze für die Herstellung eines Geh- und Radweges in der Beatusstraße wurden bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. Mit dem Ausbau des Rad- / Gehweges soll in 2019 begonnen werden.

P661153000 - Radweg B49 Moselweiß-Lay
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-10.000	-300.000	0	0	0	0	-10.000	-310.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-300.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-10.000	-300.000	0	0	0	0	-10.000	-310.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es ist seitens des Landesbetriebes Mobilität vorgesehen, nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens in 2016 mit der Bauphase in 2017 zu beginnen.

Der Kostenanteil der Stadt Koblenz beträgt für 55m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß ca. 300.000 Euro. Hierfür wurde bereits im Haushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant. An anteiligen Planungskosten werden in 2016 Auszahlungen in Höhe von 10.000 Euro fällig.

P661154000 - Ausbau Moltkestraße

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	400.000	0	0		0	400.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	400.000	0	0		0	400.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-700.000	-25.000	0	0	0	-755.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-30.000	-700.000	-25.000	0	0	0	-755.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-30.000	-300.000	-25.000	0	0	0	-355.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen soll die Straße in der Gesamtlänge erneuert werden.

Das Projekt wurde dem Produkt 5411 „Gemeindestraßen“ zugeordnet.

P661155000 - Ausbau Görtzstraße

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	500.000	0	0		0	500.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	500.000	0	0		0	500.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-500.000	-325.000	0	0	0	-855.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-30.000	-500.000	-325.000	0	0	0	-855.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-30.000	0	-325.000	0	0	0	-355.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen soll die Straße in der Gesamtlänge erneuert werden.

Das Projekt wurde dem Produkt 5411 „Gemeindestraßen“ zugeordnet.

P661156000 - Ausbau Schützenstraße

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	500.000	0	0		0	500.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	500.000	0	0		0	500.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-800.000	-30.000	0	0	0	-855.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-25.000	-800.000	-30.000	0	0	0	-855.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-25.000	-300.000	-30.000	0	0	0	-355.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen soll die Straße in der Gesamtlänge erneuert werden.

Das Projekt wurde dem Produkt 5441 „Bundesstraßen“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0	0	-275.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0	0	-275.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0	0	-275.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Zur Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit werden an beiden Ortseingängen der Rhenser Straße Fahrbahnsteiler angebracht.

Das Projekt wurde dem Produkt 5441 „Bundesstraßen“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	630.000	0		0	630.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	630.000	0		0	630.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-105.000	-90.000	-600.000	-145.000	0	0	-940.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-105.000	-90.000	-600.000	-145.000	0	0	-940.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-105.000	-90.000	30.000	-145.000	0	0	-940.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die erstmalige Herstellung eines Gehweges entlang des Bubenheimer Weges und der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß dem Bebauungsplan Nr. 56.

Die angemeldeten Haushaltsmittel in 2017 werden für den Grunderwerb im Rahmen des Umlegungsverfahrens benötigt. Die Planung und der Ausbau erfolgt in den Jahren 2018 bis 2020.

Das Projekt wurde dem Produkt 5441 „Bundesstraßen“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-230.000	-500.000	0	0	0	-760.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-30.000	-230.000	-500.000	0	0	0	-760.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-30.000	-230.000	-500.000	0	0	0	-760.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Hierdurch wird sich die Situation am ohnehin vom Berufsverkehr stark beanspruchten Knotenpunkt Beatusstraße/Heiligenweg weiter verschlechtern. Es besteht die Möglichkeit, den Umbau des Knotenpunktes in Verbindung mit der Erneuerung des Bahnbauwerks im Heiligenweg durchzuführen.

Das Projekt wurde dem Produkt 5411 „Gemeindestraßen“ zugeordnet.

P661160000 - Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-100.000	-500.000	-920.000	0	0	-1.600.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-80.000	-100.000	-500.000	-920.000	0	0	-1.600.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-80.000	-100.000	-500.000	-920.000	0	0	-1.600.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Zur Entschärfung der Verkehrsbelastung sollen die in Frage kommenden Varianten für die Umgestaltung des Knotenpunktes untersucht und geeigneter Vorschlag für den Umbau abgegeben werden.

Das Projekt wurde dem Produkt 5441 „Bundesstraßen“ zugeordnet.

P66ZZ06000 - Ausbau Konrad-Zuse-Straße (FH)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.527	0	0	0	0	0		123.793	123.800	123.793
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	16.527	0	0	0	0	0		123.793	123.800	123.793
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	16.527	0	0	0	0	0	0	123.793	123.800	123.793

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

P66ZZ09000 - Baugebiet Kettengarten

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	251	0	0	0	0	0		18.183	18.200	18.183
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	251	0	0	0	0	0		18.183	18.200	18.183
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	251	0	0	0	0	0	0	18.183	18.200	18.183

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

P66ZZ16000 - Ausbau Nauweg

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.107	0	0	0	0	0		24.341	24.400	24.341
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	10.107	0	0	0	0	0		24.341	24.400	24.341
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	10.107	0	0	0	0	0	0	24.341	24.400	24.341

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.549	1.300	0	0	0	0		24.592	24.600	23.292
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	3.549	1.300	0	0	0	0		24.592	24.600	23.292
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	3.549	1.300	0	0	0	0	0	24.592	24.600	23.292

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.087	0	0	0	0	0		36.087	36.100	36.087
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	36.087	0	0	0	0	0		36.087	36.100	36.087
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	36.087	0	0	0	0	0	0	36.087	36.100	36.087

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.031	0	0	0	0	0		47.031	47.100	47.031
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	47.031	0	0	0	0	0		47.031	47.100	47.031
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	47.031	0	0	0	0	0	0	47.031	47.100	47.031

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

P66ZZ48000 - Markenbildchenweg

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.832	0	0	0	0	0		58.832	58.900	58.832
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	58.832	0	0	0	0	0		58.832	58.900	58.832
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	58.832	0	0	0	0	0	0	58.832	58.900	58.832

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

P66ZZ49000 - Platzfläche Bahnhofplatz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.936	0	0	0	0	0		60.936	61.000	60.936
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	60.936	0	0	0	0	0		60.936	61.000	60.936
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	60.936	0	0	0	0	0	0	60.936	61.000	60.936

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.800	10.800	10.800	10.800	0		22.256	0	11.456
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	11.938	0	0	0	0	0		11.938	0	11.938
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	11.938	10.800	10.800	10.800	10.800	0		34.194	0	23.394
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-98.109	0	-48.109
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-98.109	0	-48.109
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	11.938	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-50.000	0	-63.915	0	-24.715

ERLÄUTERUNGEN:

Unter der globalen Haushaltsposition werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen abgewickelt. Unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit sollen vor allem Maßnahmen durchgeführt werden, die der zunehmend älter werdenden Bevölkerung einen Zugang zu öffentlichen Grünflächen ermöglichen. Zusätzlich sollen in den Jahren 2016 bis 2019 Ortseingänge mittels eines stilisierten Stadteingangstores aufgewertet werden. Hierfür sind pro Jahr jeweils drei Schilder vorgesehen, die zu 60 % über Spenden der Ortsvereine finanziert werden.

Die umzusetzenden Maßnahmen werden dem Produkt 5511 „Öffentliches Grün“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		186.651	190.000	186.651
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der 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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		186.651	190.000	186.651
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.121	0	0	0	0	0	0	-358.709	-372.000	-358.709
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.121	0	0	0	0	0	0	-358.709	-372.000	-358.709
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.121	0	0	0	0	0	0	-172.058	-182.000	-172.058

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.