

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P801001000 Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9**

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2020	Ansatz NEU 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	769.965	0	0	0	0	0	0	925.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.194.575	317.040	507.260	231.000	0	0	0	21.185.563
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.964.540</b>	<b>317.040</b>	<b>507.260</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.111.063</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	4.599.228	640.000	640.000	30.000	0	0	0	23.731.228
Sonstige Investitionsauszahlungen	482.191	0	0	0	0	0	0	482.190
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.081.419</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.213.418</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.116.879</b>	<b>-322.960</b>	<b>-132.740</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.102.355</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der Ansatz für „Sonstige Investitionseinzahlungen“ ergibt sich aus den für das Jahr 2020 geplanten Grundstücksveräußerungen. Im Gebiet der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 werden in 2020 Grundstücksverkäufe von insgesamt 12.800 m<sup>2</sup> erwartet (ursprünglich in 2020 geplante Grundstücksverkäufe von 8.000 m<sup>2</sup>), sodass Einzahlungen von 507.260 Euro realisiert werden können.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 5711 "Kommunale Wirtschaftsförderung", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

In 2020 werden für Ausgleichsflächen und Grunderwerb Auszahlungsermächtigungen von 490.000 Euro benötigt. Außerdem soll ein weiteres Straßenbauvorhaben im Entwicklungsgebiet Bubenheim/B9 zur Erschließung von Grundstücken realisiert werden (150.000 Euro).

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P801005000 Ausbau Breitbandinfrastruktur, Stolzenfels**

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2020	Ansatz NEU 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

In Koblenz-Stolzenfels soll die Breitbandinfrastruktur durch ein Telekommunikationsunternehmen ausgebaut werden. Die Stadt Koblenz soll die Maßnahme fördern, damit die Finanzierung für das Unternehmen gesichert ist. Andernfalls könnte der Ausbau aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit nicht realisiert werden.

Zur Umsetzung der Maßnahme in 2020 wurden 200.000 Euro außerplanmäßig bereitgestellt.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2020	Ansatz NEU 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	9.589	445.000	545.000	125.000	0	0	0	697.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>9.589</b>	<b>445.000</b>	<b>545.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			445.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				125.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-9.589</b>	<b>-445.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-697.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu= 125.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### ERLÄUTERUNGEN:

In einer Studie wurde ein ganzheitliches Konzept für die geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen im Stadtteil Stolzenfels entwickelt. Neben der Anbringung einer einseitigen Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang Süd, sind zwei gesicherte Querungsstellen mit Hilfe von Lichtsignalanlagen an den Bahnunterführungen zum Rhein am Waldweg und am Kapellener Platz vorgesehen, inklusive einer Gehwegverbreiterung sowie eines barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen.

In 2020 erfolgt die Anbringung der Fahrbahnverschwenkung und die Herstellung der Querungsstellen mit Lichtsignalanlagen. In 2020/ 2021 erfolgt der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 125.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt. Aufgrund von Massenmehrungen und einer aktualisierten Kostenschätzung erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme von bisher 475.000 Euro auf insgesamt 697.000 Euro.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661158000 Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2020	Ansatz NEU 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	630.000	0	630.000	0	0	0	630.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	120.707	861.000	200.000	561.000	200.000	0	0	1.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>120.707</b>	<b>861.000</b>	<b>200.000</b>	<b>561.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				561.000	200.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-120.707</b>	<b>-231.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>69.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu= 761.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 561.000 Euro und in 2022 = 200.000 Euro)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die erstmalige Herstellung der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß des Bebauungsplans Nr. 56. Nach Abschluss der Planung soll die bauliche Umsetzung in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgen.

Aufgrund der aktuellen Pandemielage und der damit verbundenen Einschränkungen konnte erst im Mai 2020 der Ausbaubeschluss herbeigeführt werden. Hierdurch hat sich das Projekt zeitlich verschoben und die Ansätze sind unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips anzupassen. Die Bauphase soll ab dem 4. Quartal 2020 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 761.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 benötigt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2020 / €	Mittelüber- tragung 2019 / €	Ansatz alt gesamt 2020 / €	Ansatz neu 2020 / €	Veränd. Ansatz + / - 2020 / €	VE alt 2020 / €	VE neu 2020 / €	Veränd. VE + / - 2020 / €
0085484	Kanalerneuerung/ -sanierung In der Laach	110.000	0	110.000	35.000	-75.000	0	0	0
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	225.000	0	225.000	0	-225.000	0	0	0
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße	250.000	0	250.000	30.000	-220.000	0	50.000	50.000
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße	100.000	12.000	112.000	210.000	98.000	120.000	100.000	-20.000
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000
0085582	Kanalsanierung Ravensteinstraße Pfaffendorf 2. und 3. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	190.000	190.000	195.000	5.000	0	0	0
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	25.000	0	25.000	55.000	30.000	0	230.000	230.000
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße (Kirche)	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085629	Kanalerneuerung Im Schilt	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	20.000	20.000	40.000	0	-40.000	0	40.000	40.000
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	300.000	0	300.000	340.000	40.000	0	0	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	20.000	20.000
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	0	69.500	69.500	52.000	-17.500	0	0	0
0085665	Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße	120.000	26.000	146.000	30.000	-116.000	0	0	0
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	20.000	20.000	20.000	0	0	200.000	200.000
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000	0	15.000	0	-15.000	0	15.000	15.000
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
0085669	Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße	0	21.000	21.000	20.000	-1.000	0	0	0
0085670	Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000
0085671	Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	350.000	20.000	370.000	70.000	-300.000	350.000	0	-350.000
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	225.000	49.000	274.000	274.000	0	0	0	0
0085726	Kanalerneuerung Dahlienweg	150.000	30.000	180.000	30.000	-150.000	0	0	0
0085729	Erschließung Güterverkehrszentrum A 61, Bauplan 257 f	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
0085730	Kanalisation Greifenklausstraße	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085732	Kanalerneuerung/ -sanierung Gerichtsstraße	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085736	Bauplan 330 "An der Königsbach"	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	350.000	8.308.000	8.658.000	8.658.000	0	0	350.000	350.000
0086102	Pumpwerk Lay	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	100.000	278.000	378.000	378.000	0	0	0	0
0086107	Pumpwerk Güls	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	0	100.000	0	-100.000	0	0	0
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	199.000	199.000	100.000	-99.000	0	0	0
0086113	Erneuerung Belüfterplatten und Turbo	1.000.000	1.345.000	2.345.000	1.000.000	-1.345.000	0	0	0
0086114	Erneuerung Labor	1.800.000	194.000	1.994.000	145.000	-1.849.000	0	0	0
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
0086121	Überplanung Rheindüker	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
0086122	Pumpwerk Neuendorf	2.100.000	2.472.000	4.572.000	5.400.000	828.000	400.000	800.000	400.000
0086123	Erneuerung Hard- und Software Klärwerk	100.000	154.000	254.000	254.000	0	0	0	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0

**0085736 B-Plan 330 "An der Königsbach"**

	€
VE 2020	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Für die Planung der entwässerungstechnischen Anbindung des B-Plangebietes 330 an das städtische Kanalnetz werden die Mittel benötigt.

**0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"**

	€
Ansatz 2020	350.000
Mittelübertragung 2019	8.308.000
Ansatz Gesamt	8.658.000
Ansatz Nachtrag	8.658.000
Abweichung	0
VE 2020	0
VE Nachtrag	350.000
Abweichung	350.000

Nach Abnahme der Klärschlammvergasungsanlage werden die Mittel für die Begleichung der Rechnung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Schlusszahlungen der am Projekt beteiligten Ingenieurbüros sowie für die Erstellung des Schlussberichtes etatisiert.

**0086102 Pumpwerk Lay**

	€
Ansatz 2020	0
Mittelübertragung 2019	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Gestaltung der Außenanlage benötigt.

**0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg**

	€
Ansatz 2020	100.000
Mittelübertragung 2019	278.000
Ansatz Gesamt	378.000
Ansatz Nachtrag	378.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Fortführung der Planungen für die Maschinen- und Elektrotechnik sowie für die Überprüfung der Betontechnik etatisiert.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**Einzelauflistung**

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	V E - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2020	0085565 Kanalerneuerung/-sanierung von-Eyß-Str.	100.000		100.000								
2020	0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	30.000		30.000								
2020	0085582 Kanalsanierung Ravenstejnstr. Pfaffendorf 2. + 3. BA	100.000		100.000								
2020	0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße	230.000		230.000								
2020	0085588 Kanalerneuerung Emser Straße (Kirche)	20.000		20.000								
2020	0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	40.000		40.000								
2020	0085663 Kanalsanierung Laubach	20.000		20.000								
2020	0085666 Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	200.000		200.000								
2020	0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000		15.000								
2020	0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	30.000		30.000								
2020	0085729 Erschließung GVZ A 61, B-Plan 257 f	50.000		50.000								
2020	0085730 Kanalisierung Greifenklaustraße	50.000		50.000								
2020	0085731 Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstr.	20.000		20.000								
2020	0085732 Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstr.	20.000		20.000								
2020	0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	20.000		20.000								
2020	0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	20.000		20.000								
2020	0085736 B-Plan 330 "An der Königsbach"	50.000		50.000								
2020	0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	350.000		350.000								
2020	0086122 Pumpwerk Neuendorf	800.000		400.000		400.000						
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>17.121.000</b>	<b>0</b>	<b>11.971.000</b>	<b>0</b>	<b>1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:												

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.