

2. Nachtrags- haushaltsplan

der Stadt Koblenz

2014

- Investitionshaushalt -



KOBLENZ
VERBINDET.

DEZERNAT 1

Verantwortlich:

Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

Teilhaushalt 01

- Innere Verwaltung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
01,02,03,04	Dezernatsbüros	1111	Verwaltungssteuerung
06	Stabsstelle "Öffentlichkeitsarbeit/ Stadtkonzeption"	1113	Öffentlichkeitsarbeit
07	Gleichstellungsstelle	1116	Gleichstellung
08	Personalrat	1117	Personalvertretung
09	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	1149	Zentrale Vergabestelle
10	Haupt- und Personalamt	1114	Gremien
		1121	Personal
		1122	Allgemeine Personalwirtschaft
		1131	Organisation
		1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement
		1145	Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1211	Statistik
		1226	Schiedsamt
		3516	Sozialversicherungsangelegenheiten
		5222	Mietspiegel
14	Rechnungsprüfungsamt	1181	Rechnungsprüfung
20	Kämmerei und Steueramt	1161	Finanzverwaltung
21	Stadtkasse	1162	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
30	Rechtsamt	1191	Recht
48	Kommunales Studieninstitut	2313	Kommunales Studieninstitut

Investitionsübersicht

Maßnahme P101008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Anbindung Rechenzentrum/Comeniussschule P101008000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017	weiteren Haushaltsjahre			
		2014	2014	2014							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	180.000	-142.000	38.000	0	0	0		0	38.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	180.000	-142.000	38.000	0	0	0		0	38.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	180.000	-142.000	38.000	0	0	0	0	0	-38.000	0

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1145 (Zentrale Dienste) zugeordnet.

Reduzierung der Landeszuwendung um 142.000 €, da sich die Gesamtkosten des Projektes ebenfalls erheblich reduzieren (-284.000 €).

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 75.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P101009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Beschreibung der Maßnahme: Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof P101009000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017	weiteren Haushaltsjahre			
		2014	2014	2014							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-184.000	-184.000	0	0	0	0	0	-184.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-184.000	-184.000	0	0	0	0	0	-184.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-184.000	-184.000	0	0	0	0	0	-184.000	0

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1145 (Zentrale Dienste) zugeordnet.

Kosten für Erdarbeiten: 176.000 €

Diese Mittel wurden bereits im Laufe des Jahres außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt durch Q660001-Straßenentwässerungsanteil.

Für die Verlegung, Anschluss und die Einmessung innerhalb des Gebäudes werden weitere 8.000 € benötigt.

Teilhaushalt 04

- Wirtschaft -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
05	BUGA Projektbüro	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
80	Amt für Wirtschaftsförderung	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Maßnahme P051002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Schlossbereich P051002000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	26.570	-26.570	0	0	0	0		6.973.639	6.875.000	6.328.639
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	26.570	-26.570	0	0	0	0		6.973.639	6.875.000	6.328.639
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	-140.000	700.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-6.383.814	-7.948.000	-6.383.814
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-6.383.814	-8.088.000	-6.383.814
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	26.570	-26.570	0	0	0	0	0	589.825	-1.213.000	-55.175

Erläuterungen:

Im Rahmen des Liquiditätsprozesses der BUGA GmbH werden auf der Grundlage der Abschlussbilanz die endgültig förderrechtlich relevanten Einnahmen definiert werden. Um Überzahlungen und ggf. dadurch bedingte Rückzahlungen inkl. Verzinsung zu vermeiden, wurde mit dem Land vereinbart, dass nach Vorlage der Schlussrechnung entsprechende Abschlusszahlungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund werden in 2014 keine Einnahmen aus Landesmitteln erwartet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P051003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer P051003000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	537.500	-537.500	0	0	0	0		8.382.565	9.747.000	8.382.565
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	-218.100	-218.100	0	0	0		228.847	0	228.847
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	537.500	-755.600	-218.100	0	0	0		8.611.413	9.747.000	8.611.413
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	385.000	0	385.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-385.015	-35.000	-385.015
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-10.274.275	-11.433.000	-10.274.275
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.494.290	-11.468.000	-10.274.290
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	537.500	-755.600	-218.100	0	0	0	0	-1.882.877	-1.721.000	-1.662.877

Erläuterungen:

Im Rahmen des Liquiditätsprozesses der BUGA GmbH werden auf der Grundlage der Abschlussbilanz die endgültig förderrechtlich relevanten Einnahmen definiert werden. Um Überzahlungen und ggf. dadurch bedingte Rückzahlungen inkl. Verzinsung zu vermeiden, wurde mit dem Land vereinbart, dass nach Vorlage der Schlussrechnung entsprechende Abschlusszahlungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund werden in 2014 keine Einnahmen aus Landesmitteln erwartet.

Weiterhin erfolgte die Erstattung von bereits geleisteten Ausbaubeiträgen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P051014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Bahnhofsteilpunkt Stadtmittelpunkt P051014000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		7.176.255	7.551.150	7.176.255
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		7.176.255	7.551.150	7.176.255
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-2.401.968	-4.550.000	-2.401.968
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000.000	-352.400	-1.647.600	0	0	0	0	-13.862.143	-14.597.600	-13.862.143
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.000.000	-352.400	-1.647.600	0	0	0	0	-16.264.111	-19.147.600	-16.264.111
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.000.000	-352.400	-1.647.600	0	0	0	0	-9.087.856	-11.596.450	-9.087.856

Erläuterungen:

Reduzierung der Mittel, da die Zinsen (352.400 Euro) aus der Vergleichssumme im konsumtiven Haushalt (Produkt 5117/Stadtentwicklung - BUGA 2011) darzustellen sind. Dadurch reduzieren sich auch die im investiven Projekt dargestellten Gesamtkosten um die entsprechende Höhe.

Investitionsübersicht

Maßnahme P801001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 P801001000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		694.393	925.500	694.393
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	242.300	131.200	373.500	420.000	0	0		1.019.423	21.185.563	723.953
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	242.300	131.200	373.500	420.000	0	0		1.713.816	22.111.063	1.418.346
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.015.500	-1.260.000	-755.500	-3.300.500	-1.590.500	-1.205.500	0	-1.922.614	-24.213.418	-1.417.114
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	-580	0	-580
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.015.500	-1.260.000	-755.500	-3.300.500	-1.590.500	-1.205.500	0	-1.923.194	-24.213.418	-1.417.694
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.773.200	-1.391.200	-382.000	-2.880.500	-1.590.500	-1.205.500	0	-209.377	-2.102.355	653

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2014 = 1.200.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015.

Durch vermehrte Grundstücksverkäufe erhöhen sich die Einzahlungen. Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im Produkt 5711 "Kom. Wirtschaftsförderung" dargestellt.

Aufgrund zeitlicher Verschiebungen im Bauablauf ist eine Umplanung der Mittel erforderlich.

DEZERNAT 2

Verantwortlich:

Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

Teilhaushalt 05

- Sicherheit und Ordnung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
31	Ordnungsamt	1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration
		1212	Wahlen
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1231	Verkehrsüberwachung
		1232	Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
		1241	Lebensmittelüberwachung
		5732	Märkte, Kirmesse
34	Standesamt	1227	Personenstandwesen/sonst. Beurkundungen
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1261	Brandschutz
		1262	Leitstelle
		1281	Zivil- u. Katastrophenschutz

Investitionsübersicht											
Maßnahme Q310005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)											
Beschreibung der Maßnahme: Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung Q310005000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-16.000	0	0	0		-31.084	0	-31.084
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-16.000	-16.000	0	0	0		-31.084	0	-31.084
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-16.000	-16.000	0	0	0		-31.084	0	-31.084

Erläuterungen:

Bewilligte überplanmäßige Auszahlung durch die Bürgermeisterin vom 30.07.2014.

Die Mittel wurden für die Umrüstung eines Fahrzeugs für die Überwachung des fließenden Verkehrs auf die digitale Überwachungstechnik benötigt. Im Haushalt 2014 standen hierfür ursprünglich lediglich 9.090 Euro aus übertragenen Mitteln aus dem Jahr 2013 zur Verfügung.

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen ist durch Minderauszahlungen im Teilhaushalt 10, Projekt P611038 (Ausbau Altlohrort Fußgängerzone) gewährleistet.

Investitionsübersicht											
Maßnahme Q370001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)											
Beschreibung der Maßnahme: Global Brandschutz Q370001000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	108.600	0	108.600	24.000	10.000	10.000		211.976	0	150.676
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		1.010	0	10
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		2.342	0	2.342
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	109.600	0	109.600	25.000	11.000	11.000		215.328	0	153.028
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-30.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000		-560.037	0	-510.037
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-50.000	-30.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000		-560.037	0	-510.037
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	59.600	30.000	89.600	-25.000	-39.000	-39.000		-344.708	0	-357.008

Erläuterungen:

Die reduzierten Mittel wurden zur Deckung der bewilligten überplanmäßigen Auszahlung durch die Bürgermeisterin am 01.08.2014 im Projekt P371021/Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen sowie zur Deckung der beantragten außerplanmäßigen Auszahlung im Stadtrat am 02.10.2014 im Projekt P371033/Ersatzbeschaffung Gerätewagen (BV/0405/2014) verwendet.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.200 Euro.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P371010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)											
Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371010000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.000	-30.000	0	0	30.000	20.000		0	59.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	30.000	-30.000	0	0	30.000	20.000		0	59.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		-194.752	-195.000	-194.752
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		-194.752	-195.000	-194.752
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	30.000	-30.000	0	0	30.000	20.000		-194.752	-136.000	-194.752

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Ansätze für Auszahlungen in den Projekten P371007 und P371010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Fahrzeug wurde 2012 beschafft. Der Förderanteil des Landes liegt bei 59.000 Euro mit einem Auszahlungsziel in 2016 (30.000 Euro), 2017 (20.000 Euro) sowie 2018 (9.000 Euro).

Investitionsübersicht											
Maßnahme P371013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)											
Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2 P371013000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	40.000	40.000		0	119.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	40.000		0	119.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-420.000	-36.000	-384.000	0	0	0		0	-420.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-420.000	-36.000	-384.000	0	0	0		0	-420.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			420.000	0	0	0		0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-420.000	-36.000	-384.000	0	40.000	40.000		0	-301.000	0

Erläuterungen:

Die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt noch im Jahr 2014. Mit der Auszahlung der Landeszuwendung ist ab dem Jahr 2016 zu rechnen. Der tatsächliche Anschaffungspreis lag unter den im Haushalt 2014 eingeplanten Auszahlungsmitteln.

Die eingesparten Mittel wurden zur Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung im Projekt P371033 (Ersatzbeschaffung Gerätewagen) verwendet (vgl. BV/0405/2014).

Investitionsübersicht

Maßnahme P371016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen P371016000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	32.000		0	32.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	32.000		0	32.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-129.500	12.500	-142.000	0	0	0		-500	-130.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-129.500	12.500	-142.000	0	0	0	0	-500	-130.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			129.500	0	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-129.500	12.500	-142.000	0	0	32.000	0	-500	-98.000	0

Erläuterungen:

Das derzeit im Dienst befindliche Fahrzeug wurde 2002 beschafft und muss auf Grund der hohen Beanspruchung ersetzt werden. Es handelt sich hierbei um das Einsatzfahrzeug, welches über die höchsten Einsatzzahlen verfügt. Das Fahrzeug dient der schnellen und wirksamen Hilfe bei Einsätzen, bei welchen auf Grund besonderer Verhältnisse (sehr lange Autobahnabschnitte, große Höhenunterschiede, etc.) die Anmarschzeiten von Großfahrzeugen zu lange dauern.

Das Land fördert die Maßnahme nach den Zuwendungsrichtlinien mit 32.000 Euro. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist in 2017 zu rechnen.

Aus dem Jahr 2013 wurden Mittel i.H.v. 500 Euro übertragen.

Da die Kosten für die Maßnahme nach der öffentlichen Ausschreibung um 12.500 Euro über dem Ansatz von 130.000 Euro lag und somit 142.500 Euro betrug, hat der Oberbürgermeister am 02.06.2014 eine überplanmäßige Auszahlung von 12.500 Euro bewilligt. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen in gleicher Höhe bei dem Projekt P371023 "Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug". Hier konnten durch den Kauf eines gebrauchten Vorführfahrzeuges mit geringer Laufleistung Kosten eingespart werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 P371021000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	8.000	-58.000	0	0	0		0	-58.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-50.000	8.000	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-50.000	8.000	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	0

Erläuterungen:

In 2014 stand die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens (Bj. 1986) an. Das Ausschreibungsergebnis für das Fahrzeug einschließlich Innenausbau lag dabei höher als zuvor im Haushalt 2014 kalkuliert.

Die Bürgermeisterin bewilligte daher am 01.08.2014 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 8.000 Euro. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen im Projekt Q370001 (Global Brandschutz).

Investitionsübersicht											
Maßnahme P371023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)											
Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen P371023000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-45.000	-12.500	-32.500	0	0	0		0	-32.500	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-45.000	-12.500	-32.500	0	0	0		0	-32.500	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-45.000	-12.500	-32.500	0	0	0		0	-32.500	0

Erläuterungen:

Ursprünglich sollten die im Haushalt 2014 zur Verfügung gestellten Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges der Feuerwache Nord (Metternich, Neuendorf, Kesselheim) verwendet werden. Beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz ist jedoch die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges bei der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim kurzfristig unabwendbar geworden. Das bisherige Fahrzeug wurde im Rahmen einer Einsatzfahrt in einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Reparaturkosten lagen danach über dem Restwert, so dass eine Instandsetzung nicht betrachtet kam.

Durch den Kauf eines gebrauchten Vorführfahrzeuges mit geringer Laufleistung konnten hier allerdings Kosten in Höhe von 12.500 Euro eingespart werden.

Dieser Betrag wurde als Deckung für Mehrauszahlungen einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung bei dem Projekt P37016 "Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen" herangezogen.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P371025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)											
Beschreibung der Maßnahme: Integrierte Leitstelle P371025000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.000	46.240	66.240	20.000	480.000	20.000		1.961.611	2.847.390	1.941.611
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	20.000	46.240	66.240	20.000	480.000	20.000		1.961.611	2.847.390	1.941.611
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	46.240	-66.240	-20.000	-480.000	-20.000		-2.071.167	-2.934.690	-2.051.167
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-20.000	46.240	-66.240	-20.000	-480.000	-20.000		-2.071.167	-2.934.690	-2.051.167
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0		-109.556	-87.300	-109.556

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden für entsprechende Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Die Integrierte Leitstelle wurde Ende 2010 eingerichtet. Es ist insbesondere im Bereich der EDV-Technik ab einer Laufzeit von drei Jahren mit Ausfällen von technischen Geräten zu rechnen. Um die Ausfallsicherheit der Leitstelle sicherzustellen, ist ein Austausch der Technik nach spätestens fünf Jahren erforderlich. Nach dem Rettungsdienstgesetz hat das Land die Kosten für die technische Einrichtung sowie deren Unterhaltung in voller Höhe zu tragen.

Die zusätzlichen Mittel wurden für die Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes sowie für Investitionen in die vorhandene Technik durch den Stadtvorstand am 10.02.2014 überplanmäßig bereitgestellt.
Die Deckung erfolgt durch entsprechende Mehreinzahlungen aus Landeszuwendungen im selben Projekt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Integrierte Leitstelle P371025000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 17.800 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Gerätewagen P371033000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	14.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	14.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-58.000	-58.000	0	0	0		0	-58.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-58.000	-58.000	0	0	0		0	-58.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
24	Saldo Ein- + Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-58.000	-58.000	0	0	0		0	-44.000	0

Erläuterungen:

Antrag auf Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung durch den Stadtrat am 02.10.2014 mit Deckung durch Minderauszahlungen in den Projekten Q370001 und P371013 (BV/0405/2014).

Nach dem Haushaltsplan 2014 war die Beschaffung erst im Jahr 2015 vorgesehen, musste jedoch aufgrund der hohen Reparaturanfälligkeit und damit einhergender Ausfallzeiten des Fahrzeugs in das Jahr 2014 vorgezogen werden.

Teilhaushalt 06

- Soziales und Jugend -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3211	Kriegsopferfürsorge
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Investitionsübersicht

Maßnahme Q500005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege Q500005000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017	weiteren Haushaltsjahre			
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		49.200	0	49.200
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		49.200	0	49.200
17	Auszahl. für immaterielle VG	-10.000	33.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-269.688	0	-259.688
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-10.000	33.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-269.688	0	-259.688
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.000	33.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-220.488	0	-210.488

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Errichtung einer Fluchttreppe am Gebäude der Kita "Spatzennest"/Karthause im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes vorgesehen (Grundlage: Gefahrenverhütungsschau).

Investitionsübersicht

Maßnahme P501006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz Asterstein II P501006000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017	weiteren Haushaltsjahre			
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.900	-11.900	0	0	0	0	-228.817	-258.000	-228.817
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-11.900	-11.900	0	0	0	0	-228.817	-258.000	-228.817
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-11.900	-11.900	0	0	0	0	-228.817	-258.000	-228.817

Erläuterungen:

Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 11.900 Euro für die Begleichung der Schlussrechnung.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita "St. Antonius", Lützel P501039000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-231.000	-256.000	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-231.000	-256.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-231.000	-256.000	0

Erläuterungen:

Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 25.000 Euro aufgrund von Mehrauszahlungen im Bauablauf (Unwägbarkeiten im Bestand und behödl. Mehrauflagen).

Teilhaushalt 07

- Sport -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
52	Sport- und Bäderamt	4211	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten und Bäder

Investitionsübersicht

Maßnahme Q520000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Global Sportstätten und Bäder Q520000000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		6.303	0	6.303
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.300	0	1.300
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		3	0	3
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		7.606	0	7.606
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-96.360	25.000	-121.360	0	0	0	0	-174.916	0	-118.516
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-96.360	25.000	-121.360	0	0	0	0	-174.916	0	-118.516
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-96.360	25.000	-121.360	0	0	0	0	-167.311	0	-110.911

Erläuterungen:

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

Die Mittel wurden bereits im Laufe des Jahres überplanmäßig für die Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers (20.000 €) sowie für 2 Duschmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Herrichtung der großen Messehalle am Wallersheimer Kreisel als Alternativstandort des Turnforums (5.000 €) bereitgestellt. Die Deckung erfolgt jeweils durch das Projekt P521005-Ausbau Sportpark Oberwerth.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Kunstrasenplatz Karthause P521002000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		229.000	261.000	229.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		229.000	261.000	229.000
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-1.036.641	-1.476.600	-1.036.641
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-1.036.641	-1.476.600	-1.036.641
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-807.641	-1.215.600	-807.641

Erläuterungen:

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

Die Mittel wurden bereits im Laufe des Jahres außerplanmäßig für eine schalltechnische Stellungnahme bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch das Projekt P521005-Ausbau Sportpark Oberwerth.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportpark Oberwerth P521005000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	240.000	0	240.000	0	0	0		180.000	420.000	180.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	240.000	0	240.000	0	0	0		180.000	420.000	180.000
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.200.000	-29.000	-1.171.000	-700.000	0	-572.000		-971.672	-5.178.000	-971.672
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.200.000	-29.000	-1.171.000	-700.000	0	-572.000		-971.672	-5.178.000	-971.672
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-960.000	-29.000	-931.000	-700.000	0	-572.000		-791.672	-4.758.000	-791.672

Erläuterungen:

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

Deckungsmittel für die überplanmäßigen Mittelbereitstellungen im Projekt Q520000 (20.000 € + 5.000 €) sowie die außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Projekt P521002 (4.000 €).

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.215.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Rasensportplatz Kesselheim P521023000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	-70.000	0	-70.000	0	0	0		0	-70.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.500	-5.500	0	0	0		0	-5.500	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-70.000	5.500	-75.500	0	0	0		0	-75.500	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-70.000	5.500	-75.500	0	0	0		0	-75.500	0

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Die Mittel wurden bereits im Laufe des Jahres für den Erwerb einer Störparzelle außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt durch das Projekt P621007-Allgemeiner unbebauter Grunderwerb.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Verkaufserlöse Altstandort Stadtbad P521026000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017	weiteren Haushaltsjahre			
		2014	2014	2014							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	460.000	460.000	0	0	0		0	460.000	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	460.000	460.000	0	0	0		0	460.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	460.000	460.000	0	0	0	0	0	460.000	0

Erläuterungen:

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

Restbuchwert Stadtbad Weißergasse

Der erzielte Gewinn durch den Verkauf des Stadtbades Weißergasse (2.592.000 €) ist im konsumtiven Haushalt im Produkt 4241 - Sportstätten und Bäder veranschlagt.

DEZERNAT 3

Verantwortlich:
Beigeordneter Knopp

Teilhaushalt 08

- Schulen -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2151	Realschule plus
		2161	Duale Oberschule
		2171	Gymnasien
		2181	Integrierte Gesamtschule
		2211	Förderschulen
		2311	Berufsbildende Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
55	Ausgleichsamt	3515	Lastenausgleich

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Global Schulnetz Q400006000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-49.500	-49.500	-185.000	-185.000	-185.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-49.500	-49.500	-185.000	-185.000	-185.000	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-49.500	-49.500	-185.000	-185.000	-185.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investive Anschaffungen für das Schulnetz.

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum betreut für das Kultur- und Schulverwaltungsamt die EDV-Technik an den Koblenzer Schulen (Schulnetz). Hierunter fallen u.a. das Aufstellen, Installieren und Konfigurieren von Servern, Netzwerkverbindungen und ähnlichem.

Bisher wurden diese Leistungen im konsumtiven Haushalt im Produkt 2012 - Allgemeine Schulverwaltung dargestellt.

Korrektweise ist jedoch eine Unterscheidung der konsumtiven und investiven Leistungen vorzunehmen, sodass ein neuer investiver Ansatz, bei gleichzeitiger Kürzung der konsumtiven Mittel, veranschlagt wird.

Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, erfolgte die investive Mittelbereitstellung für 2014 im Rahmen einer außerplanmäßigen Auszahlung vom 30.07.2014.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau P401001000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-415.000	-415.000	-1.939.600	0	0	0	-9.216.513	0	-6.654.513
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-415.000	-415.000	-1.939.600	0	0	0	-9.216.513	0	-6.654.513
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-415.000	-415.000	-1.939.600	0	0	0	-9.216.513	0	-6.654.513

Erläuterungen:

Im Jahresprogramm 2013 war mit der Grundschule Güls eine einzelne investive Maßnahme aus dem Sanierungsvertrag vorgesehen.

Für 2014 war zunächst mit rein konsumtiven Maßnahmen geplant, sodass die jährliche Zahlung an die Wohnbau in Höhe von 3,9 Mio. € im konsumtiven Haushalt 2014 bei Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" veranschlagt ist.

Da es jedoch zu Baufortschrittverzögerungen bei der Grundschule Güls kam, entfällt ein Teil der Abrechnung in das Jahr 2014, sodass hierfür ein investiver Ansatz bereitgestellt werden muss. Somit ist ein Teil der Zahlung in den investiven Haushalt umzuplanen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel Z401102000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	0	100.000	570.000	0	0		0	670.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	570.000	0	0		0	670.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.257.000	-256.500	-1.000.500	-882.000	0	0	0	-50.000	-1.935.309	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.257.000	-256.500	-1.000.500	-882.000	0	0		-50.000	-1.935.309	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.000.500	882.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.157.000	-256.500	-900.500	-312.000	0	0		-50.000	-1.265.309	0

Erläuterungen:

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

Durch den Wegfall der bisherigen Schulsporthalle in Lützel ist ein Ersatzbau erforderlich geworden.

Die in 2014 und 2015 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2013.

Der für den Baubeginn notwendige Förderbescheid des Landes ist erst am 27.06.2014 bei der Stadt eingegangen. Die notwendigen Ausschreibungen wurden anschließend ausgelöst und die ersten Vergaben am 22.07.2014 im Vergabeausschuss beraten.

Durch die Verzögerungen werden die Ansätze dementsprechend angepasst. Die Fertigstellung ist dennoch 2015 geplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Z401205000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.720.000	-1.720.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000		0	4.300.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.720.000	-1.720.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000		0	4.300.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000.000	-3.500.000	-500.000	-4.500.000	-1.995.000	0	0	0	-7.095.276	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-4.000.000	-3.500.000	-500.000	-4.500.000	-1.995.000	0		0	-7.095.276	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.280.000	-1.780.000	-500.000	-4.000.000	-995.000	1.000.000	1.800.000	0	-2.795.276	0

Erläuterungen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen: 667.000 Euro

Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen: 127.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401205000

Haushaltsvermerke:

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

Die in 2015 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2014.

Im konsumtiven Haushalt sind im Haushaltsjahr 2016 im Produkt 2171 (Gymnasien) Mittel in Höhe von 100.000 Euro zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Z401205000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				

Auf dem Asterstein soll ein Sportzentrum mit einer zweifach teilbaren Sporthalle für drei Übungseinheiten (27m x 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie ein Fitness- und Krafraum (12m x 12m) entstehen. Ein Förderantrag wurde beim Land mit Schreiben vom 30.09.2010 gestellt. Es liegen zwar keine endgültigen Förderbescheide und auch kein Bescheid zum vorzeitigen Baubeginn vor, jedoch verbindliche Förderzusagen vom 17.04.2012 und 04.06.2012 seitens der Landesministerien. Damit die Bewilligungsbehörden einen entgeltlichen Förderbescheid ausstellen können, ist eine detaillierte Kostenermittlung nach DIN 276 zu erstellen. Diese muss von einem Architekten erstellt werden. Aufgrund der Höhe des Bauvolumens muss zur Findung des Architekten ein VOF-Verfahren durchgeführt werden. Die bis zum 24.10.2013 einzureichenden Teilhabeanträge der Architekten wurden im November 2013 ausgewertet. Im Dezember 2013 stellten sich die Architekten der Auswahlkommission vor. Nach der Auswahl des Architekten im Dezember 2013 und Beschlussfassung durch den Vergabeausschuss im Januar 2014 wurden die Vertragsverhandlungen mit dem Architekten aufgenommen.

Aufgrund vertraglicher Probleme wurde der Vertrag erst zu Beginn des Monats Juni 2014 vom Architekturbüro ASP aus Stuttgart unterschrieben und durch den Oberbürgermeister gegengezeichnet. Der Planungsauftrag für die Tragwerksplanung ist bereits ebenfalls vergeben. Die Vergabe für den Fachplaner der technischen Gebäudeausstattung ist in der Vorbereitung. Mit dem Maßnahmenbeginn ist im Zeitraum März/April 2015 zu rechnen. Die Fertigstellung ist für Mai 2016 geplant.

Durch die beim Land ebenfalls sehr angespannte Haushaltssituation ist mit einer zeitnahen Auszahlung der Fördermittel nicht mehr zu rechnen. Die Planung der Investitionszuwendungen musste deshalb angepasst werden.

Die Gesamtkosten wurden entsprechend an den Baupreisindex angepasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401206000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium Z401206000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	257.000	-192.000	65.000	120.000	72.000	0		0	297.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	257.000	-192.000	65.000	120.000	72.000	0		0	297.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-511.057	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-337.000	0	-337.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-337.000	0	-337.000	0	0	0	0	0	-511.057	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			337.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-80.000	192.000	-272.000	120.000	72.000	0	0	0	-214.057	0

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.

Die Projektbezeichnung lautet bisher: P401206000

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen: 40.000 Euro; Auszahlungen 134.639,63 Euro

Spalte "davon bereits geleistet": Einzahlungen: 40.000 Euro; Auszahlungen 134.639,63 Euro

Maßnahme wurde in 2014 begonnen und wird auch in 2014 abgeschlossen. Der Eingang der Einnahmen (Landesfördermittel) wird sich jedoch verzögern. Die Planung muss entsprechend angepasst werden.

Die in 2014 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag Seite 37

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401207000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Görres-Gymnasium Z401207000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	-100.000	0	200.000	0	0		0	200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	100.000	-100.000	0	200.000	0	0		0	200.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	-440.000	0	0	0	0	-440.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-220.000	-220.000	0	-440.000	0	0	0	0	-440.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-120.000	-120.000	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000	0

Erläuterungen:

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

Die Maßnahme wird in das Jahr 2015 verschoben. Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte. Entgegen der ursprünglichen Planung sollen in 2015 zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die förderfähigen Kosten unter die Bagatellgrenze von 200.000 € fallen. Da die naturwissenschaftlichen Räume an der IGS, Eichendorff Gymnasium, Gymnasium Karthause und Hilda Gymnasium aus dem Sanierungsvertrag finanziert werden müssen, werden im Haushalt der Stadt wieder entsprechende Mittel zur Umlanung frei.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401208000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Hilda-Gymnasium Z401208000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	-100.000	0	0	0	0		0	100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	100.000	-100.000	0	0	0	0		0	100.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401208000

Mit Beschluss vom 13.12.2013 durch den Stadtrat (BV/0596/2013/1) wurde entschieden, dass das Projekt aus dem Sanierungsvertrag (s. P401001) finanziert wird. Die Maßnahme ist Bestandteil der Anlage zum Sanierungsvertrag, sodass diese nach Absprache mit der ADD Trier nicht über den Kernhaushalt finanziert werden kann.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401210000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein Z401210000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	-100.000	0	0	200.000	0		0	200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	100.000	-100.000	0	0	200.000	0		0	200.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	0	-440.000	0	0	0	-440.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-220.000	-220.000	0	0	-440.000	0	0	0	-440.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-120.000	-120.000	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000	0

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401210000

Die Maßnahme wird in das Jahr 2016 verschoben, da im Hinblick auf das neu einzurichtende Förderberatungszentrum auf dem Asterstein die Auswahl der geeigneten Räumlichkeiten noch nicht möglich ist.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401452000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus Z401452000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	-100.000	0	100.000	0	0		0	100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	100.000	-100.000	0	100.000	0	0		0	100.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-220.000	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401452000

Die Maßnahme wird in das Jahr 2015 verschoben. Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.

Für die Maßnahme werden Fördermittel gemeinsam mit der Errichtung einer Lehrküche (siehe Z401456) beantragt, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die förderfähigen Kosten unter die Bagatellgrenze von 200.000 € sinken. Da die naturwissenschaftlichen Räume an der IGS, Eichendorff Gymnasium, Gymnasium Karthause und Hilda Gymnasium aus dem Sanierungsvertrag finanziert werden müssen, werden im Haushalt der Stadt wieder entsprechende Mittel zur Umplanung frei.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401453000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Realschule auf der Karthause Z401453000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	-100.000	0	200.000	0	0		0	220.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	100.000	-100.000	0	200.000	0	0		0	220.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	-440.000	0	0	0	0	-440.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-220.000	-220.000	0	-440.000	0	0	0	0	-440.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-120.000	-120.000	0	-240.000	0	0	0	0	-220.000	0

Erläuterungen:

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

Die Maßnahme wird in das Jahr 2015 verschoben. Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte. Entgegen der ursprünglichen Planung sollen in 2015 zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die förderfähigen Kosten unter die Bagatellgrenze von 200.000 € fallen. Da die naturwissenschaftlichen Räume an der IGS, Eichendorff Gymnasium, Gymnasium Karthause und Hilda Gymnasium aus dem Sanierungsvertrag finanziert werden müssen, werden im Haushalt der Stadt wieder entsprechende Mittel zur Umlanung frei.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401603000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS IGS Pollenfeld Z401603000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	-100.000	0	0	0	0		0	100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	100.000	-100.000	0	0	0	0		0	100.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401603000

Mit Beschluss vom 13.12.2013 durch den Stadtrat (BV/0596/2013/1) wurde entschieden, dass das Projekt aus dem Sanierungsvertrag (s. P401001) finanziert wird. Die Maßnahme ist Bestandteil der Anlage zum Sanierungsvertrag, sodass diese nach Absprache mit der ADD Trier nicht über den Kernhaushalt finanziert werden kann.

Teilhaushalt 09

- Kultur -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv

Investitionsübersicht

Maßnahme Q46000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadttheater Q460000000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		5.000	0	5.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		5.000	0	5.000
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.000	0	-8.000	-15.000	-15.000	-20.000	0	-105.382	0	-100.382
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	-15.000	-15.000	-20.000	0	-105.382	0	-100.382
	darunter:										
	mit Verpf.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-8.000	0	-8.000	-15.000	-15.000	-20.000	0	-100.382	0	-95.382

Erläuterungen:

Änderung der Zweckbestimmung:

Bisher: 8.000 Euro für Beschaffung Mikrofonanlage;

Neu: 1.450 Euro Beschaffung Ruderboot für ein Bühnenbild,
6.550 Euro für Beschaffung Mikrofonanlage

Die aus dem Jahr 2013 nach 2014 übertragenen Haushaltsmittel betragen 4.840 Euro.

DEZERNAT 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Prümm

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
		5416	Sonstige kommunale Verkehrsflächen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen	5511	Öffentliches Grün

Investitionsübersicht											
Maßnahme Q610001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Wohnungsbauförderung Q610001000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	57.680	-21.680	36.000	36.680	37.360	38.060		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	57.680	-21.680	36.000	36.680	37.360	38.060		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	57.680	-21.680	36.000	36.680	37.360	38.060		0	0	0

Erläuterungen:

Es handelt es sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Ende 2013 wurden zwei Darlehen in einer Summe zurückgezahlt, die sich nun auf die laufenden Einzahlungen auswirken. Die Aufgabe wurde ab dem 1.1.2014 dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung (vorher Amt 65/Hochbauamt) übertragen.

Die Einzahlungen wurden dem Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" zugeordnet.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P611001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Ehrenbreitstein P611001000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	21.700	21.700	239.900	0	0		1.015.636	11.171.000	1.015.636
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	30.000	0	30.000	20.000	10.000	10.000		123.751	2.069.000	93.751
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		15.391	2.275.000	15.391
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		179.962	180.000	179.962
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	23.160	0	23.160	23.160	23.160	23.160		139.820	1.900.000	116.660
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		2.320	0	2.320
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	53.160	21.700	74.860	283.060	33.160	33.160		1.476.881	17.595.000	1.423.721
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	-462.720	0	0		-300.000	-300.000	-300.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		-916.607	-23.100.000	-916.607
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-462.720	0	0		-1.216.607	-23.400.000	-1.216.607
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	53.160	21.700	74.860	-179.660	33.160	33.160		260.274	-5.805.000	207.114

Erläuterungen:

Im v.g. Projekt werden im Investitionshaushalt 2014 (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") auf der Einzahlungsseite die Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehenverträgen sowie die Abrechnung von Ausgleichsbeträgen abgewickelt. Ergänzend werden aus der Abrechnung von Kosten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen fällig.

Für die noch abzuwickelnden Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 94.670 € verfügbar.

Nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Investor über das sog. Dähler Eck ist das Vertragswerk beurkundet. Nach dem derzeitigen Planungsstand und Bauzeitenplan des Investors ist davon auszugehen, dass die Kostenabrechnung in der 2. Jahreshälfte 2015 erfolgen wird.

Die ursprünglich für den Ausbau des Kapuzinerplatzes und der Hofstr. vorgesehenen Haushaltsmittel sind unter der Projektnummer P611020 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 € Ausgaben: 4.446.738,09 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Altstadt P611002000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	8.814.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		42.314	2.082.000	-7.686
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		93.663	2.284.000	93.663
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	12.790	-11.640	1.150	1.150	1.150	1.150		151.044	1.100.000	138.254
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		65.006	65.000	65.006
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	62.790	-11.640	51.150	51.150	51.150	51.150		352.027	14.345.000	289.237
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	0	-100.000	-370.000	0	0	0	-338.552	-16.900.000	-338.552
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-370.000	0	0	0	-338.552	-16.900.000	-338.552
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					370.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-37.210	11.640	-48.850	-318.850	51.150	51.150	0	13.475	-2.555.000	-49.315

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0 neu = 370.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Haushaltsvermerk:

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

Der Haushaltsansatz für die Rückflüsse von Darlehen wurde vermindert, da Ende 2013 ein Darlehen in einer Summe zurückgezahlt wurde.

Das Sanierungsverfahren Altstadt (Produktzuordnung 5111 "Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") kann erst nach der herzustellenden Fußwegeverbindung zwischen dem Altenhof und Altengraben abgeschlossen werden. Nach dem nunmehr begonnenen Baulückenschluss Altengraben sollen im laufenden Haushaltsjahr die Planungen, der Grunderwerb und die Bauvorbereitungen umgesetzt werden, so dass Anfang 2015 der Ausbau erfolgen kann. Aufgrund dessen ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushaltsplan 2014 in Höhe von 370.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne P611018000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.000	100.000	135.000	180.000	1.390.500	1.774.800		35.000	10.667.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	500.000		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	35.000	100.000	135.000	180.000	1.390.500	2.274.800		35.000	10.667.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	100.000	-150.000	-200.000	-1.545.000	-2.472.000	-11.083.000	-69.133	-15.500.000	-19.133
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-50.000	100.000	-150.000	-200.000	-1.545.000	-2.472.000	-11.083.000	-69.133	-15.500.000	-19.133
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-15.000	0	-15.000	-20.000	-154.500	-197.200	-11.083.000	-34.133	-4.833.000	-19.133

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

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).

Investitionsübersicht

Maßnahme P611018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne P611018000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				

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

Für den Bereich der Fritschkaserne hat der Stadtrat gleichzeitig überplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 100.000 € bewilligt, damit bereits in 2014 die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen und Untersuchungen erfolgen können.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum P611019000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	300.000	0	300.000	373.500	471.600	0		320.172	1.145.100	20.172
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	373.500	471.600	0		320.172	1.145.100	20.172
17	Auszahl. für immaterielle VG	-449.000	0	-449.000	-449.000	-524.000	0	0	-449.000	-1.422.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-27.315	-413.000	-27.315
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-449.000	0	-449.000	-449.000	-524.000	0	0	-476.315	-1.835.000	-27.315
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-149.000	0	-149.000	-75.500	-52.400	0	0	-156.143	-689.900	-7.143

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 885.000 €, neu = 973.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2015 = 449.000 € und 2016 = 524.000 €

Haushaltsvermerk:

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

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),

Investitionsübersicht

Maßnahme P611019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum P611019000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				

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

Die Gesamtkosten des Projektes "Bürgerzentrum Lützel" erhöhen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung um 88.000 € auf neu 1.422.000 €. Die vorliegende Machbarkeitsstudie hat die Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt. Mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wurden die Verfahrensschritte abgestimmt. Der Eigentümersanierungsvertrag ist in den wesentlichen Dingen erarbeitet. Eine Schadstoffbegutachtung ist durchgeführt. Ebenso wurde ein zukünftiges Nutzungskonzept mit der Kirche entwickelt.

Zur weiteren Umsetzung des Vorhabens ist eine Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung um 88.000 € auf insgesamt 1.422.000 € erforderlich.

Die Freigabe der Mittel steht unter dem Vorbehalt von Beschlüssen des Ausschusses für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung sowie des Haupt- und Finanzausschusses.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Kapuziner-/Hofstr. P611020000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	320.000	-320.000	0	0	320.000	0		956.135	981.570	956.135
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	320.000	-320.000	0	0	320.000	0		956.135	981.570	956.135
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000	-400.000	0	-100.000	-400.000	0		-2.225.170	-2.400.000	-2.225.170
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0	-100.000	-400.000	0		-2.225.170	-2.400.000	-2.225.170
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	400.000	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-80.000	-80.000	0	-100.000	-80.000	0		-1.269.034	-1.418.430	-1.269.034

Erläuterungen:

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

Für das sog. Dähler Eck konnten im Mai 2014 die Verhandlungen abgeschlossen werden. Der Investor wird noch im laufenden Kalenderjahr mit dem Baulückenschluss Hof- / Charlottenstr. beginnen. Der Bauzeitenplan sieht vor, dass die Hochbaumaßnahme Ende 2015 soweit hergestellt ist, dass der Restausbau der Hofstraße mit Wendehammer in 2016 erfolgen kann. Aufgrund dessen können die Auszahlungsermächtigungen im Haushaltsplan 2014 im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 reduziert und in die Finanzplanungsjahre 2015 / 2016 umgeschichtet werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt P611025000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	76.500	76.500	58.500	439.690	0		0	574.690	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	208.500	0		0	208.500	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	76.500	76.500	58.500	648.190	0		0	783.190	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-85.000	-85.000	-65.000	-768.000	0	0	0	-918.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-85.000	-85.000	-65.000	-768.000	0	0	0	-918.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-8.500	-8.500	-6.500	-119.810	0	0	0	-134.810	0

Erläuterungen:

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, P611041 und P611042 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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),

Investitionsübersicht

Maßnahme P611025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt P611025000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

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

Raurentaler 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 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Für den Bereich der Ausbaues der Clemensstr. hat der Stadtrat gleichzeitig außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 85.000 € bewilligt, damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen erfolgen können.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlohrort Fußgängerzone P611038000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	591.850	-591.850	0	250.000	341.850	0		200.000	842.060	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	785.500	-785.500	0	0	785.500	0		0	785.500	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.377.350	-1.377.350	0	250.000	1.127.350	0		200.000	1.627.560	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000.000	-1.850.000	-150.000	-850.000	-1.000.000	0		-864.083	-2.870.000	-4.833
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.850.000	-150.000	-850.000	-1.000.000	0		-864.083	-2.870.000	-4.833
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-622.650	-472.650	-150.000	-600.000	127.350	0		-664.083	-1.242.440	-4.833

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 1.850.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2015 = 850.000 € und 2016 = 1.000.000 €

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, P611041 und P611042 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlohrort Fußgängerzone P611038000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				

Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42,51)

b) die neuen Fördergebiete

Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neudorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Raudentaler 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 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Der Ausbau des Altlohrtores zur Fußgängerzone ist abhängig von der Fertigstellung der Planstr. Nach langwierigen Verhandlungen konnte nunmehr der Kaufvertrag über den Erwerb einer benötigten Teilfläche "Schlossstr." beurkundet werden. Nunmehr können mit den noch verfügbaren Mitteln bei den Projekten P611003 und P611039 die Rückbaumaßnahmen eines Kellers mit anschließender Fertigstellung der Planstr. durchgeführt werden. Anschließend erfolgt der Umbau der Fußgängerzone, so dass die Mittel im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 in die Finanzplanungsjahre 2015 / 2016 umgeschichtet wurden.

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

Investitionsübersicht											
Maßnahme P611041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pfulhgasse zw. Görden- und Löhrrstraße P611041000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	67.500	67.500	0	48.990	50.000		0	212.430	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	44.400		0	141.400	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	67.500	67.500	0	48.990	94.400		0	353.830	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-75.000	0	-65.000	-100.000	-151.000	0	-391.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	0	-65.000	-100.000	-151.000	0	-391.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-7.500	-7.500	0	-16.010	-5.600	-151.000	0	-37.170	0

Erläuterungen:

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, P611041 und P611042 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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

- die bereits ausgewiesenen Fördergebiete Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)
- die neuen Fördergebiete Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),

Investitionsübersicht											
Maßnahme P611041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pfulhgasse zw. Görden- und Löhrrstraße P611041000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				

Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und Rauentaler 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 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Für den Ausbau der Pfulhgasse hat der Stadtrat gleichzeitig außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 75.000 € bewilligt, damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen erfolgen können.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Viktoriastraße zw. Schlossstraße und Friedr.-Ebert-Ring P611042000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	67.500	67.500	22.920	229.600	0		0	320.200	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	128.880	0		0	128.880	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	67.500	67.500	22.920	358.480	0		0	449.080	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-75.000	-65.000	-384.000	0		0	-524.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	-65.000	-384.000	0		0	-524.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0		0		
	Verpflichtungsermächtigungen				65.000	0	0		0		
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-7.500	-7.500	-42.080	-25.520	0		0	-74.920	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 65.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

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, P611041 und P611042 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Viktoriastraße zw. Schlossstraße und Friedr.-Ebert-Ring P611042000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				

Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)

b) die neuen Fördergebiete

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

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

Für den Ausbau der Viktoriastr. hat der Stadtrat gleichzeitig außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 75.000 € bewilligt, damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen erfolgen können.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Plankenweg P611043000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	45.000	413.370	0		0	458.370	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	324.100	0		0	324.100	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	737.470	0		0	782.470	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-826.000	0	0	0	-926.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-826.000	0	0	0	-926.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein- + Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-55.000	-88.530	0	0	0	-143.530	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

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.

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Plankenweg P611043000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

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

b) die neuen Fördergebiete

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

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

Damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen beauftragt werden können, ist es erforderlich, im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € zu veranschlagen.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611044000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Teilausbau Nauweg P611044000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	30.060	179.640		0	209.700	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	186.400		0	186.400	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.060	366.040		0	396.100	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-80.000	-386.000	0	0	-466.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-386.000	0	0	-466.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein- + Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-49.940	-19.960	0	0	-69.900	0

Erläuterungen:

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

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
Rauentaler 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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611044000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Teilausbau Nauweg P611044000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Es ist vorgesehen, mit der Planung des Projektes Ende 2015 zu beginnen.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P611045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Wallersheimer Weg P611045000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	58.500	58.500	0	90.000	450.000		0	1.161.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	58.500	58.500	0	90.000	450.000		0	1.161.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-125.000	-125.000	0	-100.000	-500.000	-625.000	0	-1.350.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-125.000	-125.000	0	-100.000	-500.000	-625.000	0	-1.350.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-66.500	-66.500	0	-10.000	-50.000	-625.000	0	-189.000	0

Erläuterungen:

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.

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

- die bereits ausgewiesenen Fördergebiete Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42,51)
- die neuen Fördergebiete Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018), Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und

Investitionsübersicht											
Maßnahme P611045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Wallersheimer Weg P611045000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				

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

Für den Bereich des Ausbaues des Wallersheimer Weges hat der Stadtrat gleichzeitig außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 125.000 € bewilligt, damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen erfolgen können.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Michel-Str. P611046000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	45.000	0	0	90.000		0	279.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0	0	90.000		0	279.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-200.000	0	-350.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-200.000	0	-350.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein- + Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	-10.000	-200.000	0	-71.000	0

Erläuterungen:

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.

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),

Investitionsübersicht

Maßnahme P611046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Michel-Str. P611046000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

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

Für den Ausbau der Fritz-Michel-Str. hat der Stadtrat gleichzeitig außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 € bewilligt, damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen erfolgen können.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Zimmer-Str. P611047000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	37.800	37.800	0	144.000	0		0	181.800	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	90.000	0		0	90.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	37.800	37.800	0	234.000	0		0	271.800	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	0	0	0	-300.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	0	0	0	-300.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-12.200	-12.200	0	-16.000	0	0	0	-28.200	0

Erläuterungen:

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.

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),
Neudorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und

Investitionsübersicht

Maßnahme P611047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Zimmer-Str. P611047000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

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

Für den Ausbau der Fritz-Zimmer-Str. hat der Stadtrat gleichzeitig außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 € bewilligt, damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen erfolgen können.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Grünzug Neuendorf P611048000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	90.000	180.000	180.000		0	851.250	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	180.000	180.000		0	851.250	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-650.000	0	-1.150.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-650.000	0	-1.150.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	-650.000	0	-298.750	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

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.

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)

Investitionsübersicht

Maßnahme P611048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grünzug Neuendorf P611048000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

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

Damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen beauftragt werden können, ist es erforderlich, im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € zu veranschlagen.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Raumentaler Moselbogen P611049000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	-3.000.000	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Auszahlungsmittel, die den Stadtwerken im Hinblick auf das neu zu errichtende Hallenbad zur Verfügung gestellt werden sollen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611050000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Raumentaler Moselbogen Infrastruktur P611050000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	180.000	180.000	585.000	720.000	360.000		0	1.845.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	180.000	180.000	585.000	720.000	360.000		0	1.845.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	-650.000	-800.000	-400.000	0	0	-2.100.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-650.000	-800.000	-400.000	0	0	-2.100.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-20.000	-65.000	-80.000	-40.000	0	0	-255.000	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611050000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Raentaler Moselbogen Infrastruktur P611050000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				

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

Die Haushaltsmittel werden für die Entwicklung des Städtebaufördergebietes "Raentaler Moselbogen" hinsichtlich der Infrastruktur im Bereich des neuen Stadtbades als auch des letzten Bauabschnittes "Kastanienhof" des Vorhabens "Grünzug Büroпарк Moselstausee" benötigt

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Südallee P611051000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	45.000	45.000	90.000		0	940.830	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	45.000	90.000		0	940.830	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-1.728.000	0	-1.928.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-1.728.000	0	-1.928.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	-10.000	-1.728.000	0	-987.170	0

Erläuterungen:

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Südallee P611051000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				

Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Es ist vorgesehen, mit der Planung des Projektes in 2015 zu beginnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke Q620003000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		118.868	0	118.868
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	118.420	118.420	264.500	0	0		36.600	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	118.420	118.420	264.500	0	0		155.468	0	118.868
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0		0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0		0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	112.420	112.420	258.500	0	0		155.468	0	118.868

Erläuterungen:

Es handelt sich um die voraussichtliche Veräußerung von 9 Wohnhäusern an die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft. Davon entfallen 3 Objekte auf das Jahr 2014, der Rest auf 2015. Die Auszahlungen für Sachanlagen werden für Vermessungsleistungen benötigt.

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

Investitionsübersicht											
Maßnahme P621006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim P621006000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	334.700	-334.700	0	334.700	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	334.700	-334.700	0	334.700	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		-148.607	-460.000	-148.607
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		-148.607	-460.000	-148.607
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	334.700	-334.700	0	334.700	0	0		-148.607	-460.000	-148.607

Erläuterungen:

Für den beabsichtigten Verkauf von 5 bebauungsfähigen Baugrundstücken werden entsprechende Einzahlungen (Buchwerte) erwartet. Der Verkauf kann jedoch voraussichtlich erst in 2015 erfolgen, so dass anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2014 bereits eine Umschichtung der Einzahlungen in das Haushaltsjahr 2015 vorgenommen wurde. Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 130.000,00 €

Investitionsübersicht											
Maßnahme P621012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke Peter-Klöckner-Straße P621012000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		81.029	482.000	81.029
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	111.300	-111.300	0	398.250	111.300	0		413.645	510.000	15.395
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	111.300	-111.300	0	398.250	111.300	0		494.674	992.000	96.424
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-370.000	-370.000	0	-370.000	0	0		-1.560	-460.000	-1.560
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-370.000	-370.000	0	-370.000	0	0		-1.560	-460.000	-1.560
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-258.700	-258.700	0	28.250	111.300	0		493.114	532.000	94.864

Erläuterungen:

Es handelt sich um die anteilige Kostenbeteiligung für die bei der Stadt verbleibenden Grundstücke gegenüber dem Investor/Erschließungsträger. Aufgrund der bauplanungsrechtlichen Situation können die Baugrundstücke in 2014 nicht hergestellt und somit auch nicht vermarktet werden. (Produktzuordnung 1142 "Liegenschaften").

Die städtischen Kostenanteile für die Varazdinstr. und die Entwässerung sowie die Mittel für die Grünfläche zum artenschutzspezifischen Ausgleich werden für das Haushaltsjahr 2015 neu eingeplant.

Aus dem Verkauf von Baugrundstücken an den Investor werden hohe Erlöse erzielt. Die Einnahmen aus dem Verkauf von sechs Baugrundstücken können erst dann realisiert werden, wenn die Varazdinstr. fertig gestellt ist. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung der Erlöse in Höhe von 111.300 € in 2016.

Zurzeit bestehen mit einem Interessenten Verkaufsverhandlungen über eine Grundstücksfläche mit einem Bilanzwert von rd. 400.000 €. Die Erlöse werden im Haushalt 2015 eingeplant.

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

Investitionsübersicht

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

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim P621016000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	440.000	-440.000	0	440.000	0	0		0	818.460	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	440.000	-440.000	0	440.000	0	0		0	818.460	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	440.000	-440.000	0	440.000	0	0	0	0	818.460	0

Erläuterungen:

Die ursprünglich für 2014 eingeplante Veräußerung von Grundstücksflächen wird voraussichtlich erst in 2015 umgesetzt werden können. Es erfolgt daher anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2014 eine Umschichtung des Haushaltsansatzes nach 2015.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P621018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz P621018000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	11.560	-11.560	0	11.560	0	0		23.070	23.120	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	11.560	-11.560	0	11.560	0	0		23.070	23.120	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-108.800	-110.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-108.800	-110.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	11.560	-11.560	0	11.560	0	0	0	-85.730	-86.880	0

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Vermarktung eines vorhandenen 3.000 qm großen Grundstückes, die voraussichtlich erst in 2015 abgewickelt werden kann. Die Erlöse sind daher für 2015 neu einzuplanen.

Für den Rückbau einer Gasdruckregelstation und die durchzuführenden Vermessungen sind aus Übertragungen aus dem Vorjahr noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 110.930 € verfügbar.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P621021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Gartenanlage Weinacker P621021000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-208.000	-208.000	-725.000	0	0	0	0	-933.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-208.000	-208.000	-725.000	0	0	0	0	-933.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-208.000	-208.000	-725.000	0	0	0	0	-933.000	0

Erläuterungen:

Der Planfeststellungsbeschluss für die Nordumgehung Metternich / L 52 neu ist seit Juli 2010 rechtskräftig. Im Zuge der Umsetzung dieser Maßnahme durch das Land Rh.-Pf. (LBM Cochem) muss die Gartenanlage "Weinacker" verlegt werden. Deshalb wurde der Änderungs- und Ergänzungsplan Nr. 2 zum Bebauungsplan Nr. 66 ins Verfahren gebracht. In dem letztgenannten Bauleitplan wurde eine Fläche für eine Dauerkleingartenanlage nach dem Bundeskleingartengesetz festgesetzt. Dieser hierfür festgesetzte Bereich befindet sich noch nicht vollständig im Eigentum der Stadt Koblenz. Es ist noch Grunderwerb zu tätigen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 mit entsprechenden Vorbehalten für den Erwerb von Grundstücken 183.000 € und für die Durchführung von Planungen 25.000 € außerplanmäßig bereitgestellt.

Nach einer groben Kostenschätzung werden in 2015 für den Erwerb weiterer Grundstücke rd. 100.000 € und für die Herrichtung einer neuen Dauerkleingartenanlage (Infrastrukturmaßnahmen etc.) rd. 625.000 € benötigt.

Das Projekt wird dem Produkt 1142 "Liegenschaften" zugeordnet.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P621022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Gewerbestandstücke Industriegebiet A61 P621022000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	113.660	113.660	113.660	0	0		527.820	642.000	527.820
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	113.660	113.660	113.660	0	0		527.820	642.000	527.820
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-64.670	-64.670	0	0	0	0	-74.085	-139.000	-74.085
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-64.670	-64.670	0	0	0	0	-74.085	-139.000	-74.085
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	48.990	48.990	113.660	0	0	0	453.735	503.000	453.735

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Veräußerung einer rd. 7.000 qm großen Grundstückfläche. Davon wurde die Hälfte bereits in 2014 veräußert. Die haushaltstechnische Veranschlagung erfolgt nunmehr im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014. Ferner sind auf der Auszahlungsseite die noch abzurechnenden Erschließungsbeiträge sowie Vermessungsleistungen zu veranschlagen.

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

Investitionsübersicht											
Maßnahme Q65000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Global technische Gebäudeausrüstung Q65000000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1	0	1
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		1	0	1
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.150	82.900	-94.050	-2.500	-2.500	-2.500	0	-105.027	0	-5.327
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-11.150	82.900	-94.050	-2.500	-2.500	-2.500	0	-105.027	0	-5.327
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-11.150	82.900	-94.050	-2.500	-2.500	-2.500	0	-105.026	0	-5.326

Erläuterungen:

Bewilligung überplanmäßiger Auszahlungen:

- Beschaffung eines Gewerbewaschautomaten für das Max von Lauf Gymnasium vom 08.05.2014 (2.900 €)
- Erweiterung der städtischen Telefonanlage für den Betriebshof vom 12.06.2014 (30.000 €)
- Einbau einer neuen Heizungsanlage in der Sporthalle Güls vom 12.06.2014 (50.000 €)

Investitionsübersicht											
Maßnahme Q660001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Straßenentwässerungsanteil Q660001000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	-1.022.000	-150.000	-872.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-5.065.541	0	-4.043.541
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-15	0	-15
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.022.000	-150.000	-872.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-5.065.556	0	-4.043.556
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.022.000	-150.000	-872.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-5.065.556	0	-4.043.556

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen.

Es handelt sich um den aktuellen Finanzbedarf 2014 für den Straßenentwässerungsanteil, der an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten ist. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Ablösung Stellplatzverpflichtungen Q660004000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20.000	41.000	61.000	20.000	20.000	20.000		417.246	0	397.246
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	20.000	41.000	61.000	20.000	20.000	20.000		417.246	0	397.246
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	20.000	41.000	61.000	20.000	20.000	20.000	0	417.246	0	397.246

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Es handelt sich um den aktuellen Haushaltsansatz für Ablösungsbeträge, die 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) in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen" gebucht werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerb Straßenparzellen Q660010000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	3.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-64.520	0	-49.520
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-15.000	3.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-64.520	0	-49.520
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-15.000	3.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-64.520	0	-49.520

Erläuterungen:

Es handelt sich um den aktuellen Finanzbedarf für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"), die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Fritz-v.-Unruh-Straße Q660015000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel wurden für die barrierefreie Herstellung einer in unmittelbarer Nähe des Altenheimes bestehende Bushaltestelle (liegt innerhalb des Baugebietes Asterstein I) im laufenden Haushaltsjahr bereits durch Beschluss des Stadtrates vom 18.02.2014 außerplanmäßig bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Bisholder Weg Q660017000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017				
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-60.000	0	0	0	0	-70.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-60.000	0	0	0	0	-70.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-10.000	-60.000	0	0	0	0	-70.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 50.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Es handelt sich um einen Lückenschluss des Gehweges vom Baugebiet Südliches Güls zur vorhandenen Wohnbebauung und Grundschule. Die im Nachtragshaushaltsplan 2014 eingeplanten Haushaltsmittel für Grunderwerb und Planungen wurden bereits im laufenden Haushaltsjahr 2014 außerplanmäßig bereitgestellt. Damit das Projekt zügig abgeschlossen werden kann, ist zwecks Auftragsvergabe die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Überwachungsanlagen Pfaffengasse u. Emser Str. Q660027000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017	weiteren Haushaltsjahre			
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Die Haushaltsposition beinhaltet die bereits außerplanmäßig bewilligten Auszahlungen in 2014 in Höhe von je 25.000 € für die Ersatzbeschaffung von zwei Überwachungsanlagen der Wechselverkehrszeichen in der Pfaffengasse (Metternich) und in der Emser Str. (Horchheim).

Investitionsübersicht

Maßnahme P661005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1 Bauabschnitt P661005000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017	weiteren Haushaltsjahre			
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		14.706	350.000	14.706
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		14.706	350.000	14.706
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-653.843	-910.000	-653.843
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-653.843	-910.000	-653.843
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-639.137	-560.000	-639.137

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661004, P661005, P661009, P661010, P661015, P661019, P661021, P661023, P661025, P661047, P661054, P661080, P661085, P661103, P661106, P661115, P661116, P661121, P661133 und P661140 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Haushaltsmittel werden für Vermessungsleistungen benötigt.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA P661006000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	250.000	-250.000	0	0	0	0		60.887	257.000	60.887
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	250.000	-250.000	0	0	0	0		60.887	257.000	60.887
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-660.000	-660.000	0	0	0	0		-19.818	-730.000	-19.818
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-660.000	-660.000	0	0	0	0		-19.818	-730.000	-19.818
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-410.000	-410.000	0	0	0	0		41.069	-473.000	41.069

Erläuterungen:

Das Ausbauprogramm vom Mendelssohnpark bis zur Gemarkungsgrenze wurde am 01.02.2007 vom Stadtrat beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat im Hinblick auf die nicht darstellbare Unabweisbarkeit des Vorhabens der Mittelfreigabe nicht zugestimmt. Die investiven Haushaltsansätze werden daher zurückgeführt. Es wird verwaltungsseitig geprüft, ob Unterhaltungsmaßnahmen (konsumtiver Haushalt) notwendig werden.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Pfulgasse und Altenhof 3a/3b. BA P661012000											
Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	105.000	105.000	0	0	0		18.914	124.000	18.914
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	105.000	105.000	0	0	0		18.914	124.000	18.914
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		-964.218	-1.135.000	-964.218
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		-964.218	-1.135.000	-964.218
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	105.000	105.000	0	0	0		-945.304	-1.011.000	-945.304

Erläuterungen:

Es handelt sich um Einzahlungen aufgrund der endgültigen Abrechnung von Beiträgen (Vorausleistungen).

Investitionsübersicht

Maßnahme P661019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Südliches Güls P661019000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	850.000	-350.000	500.000	750.000	0	0		1.212.893	3.100.000	1.177.893
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	850.000	-350.000	500.000	750.000	0	0		1.212.893	3.100.000	1.177.893
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-600.000	-600.000	0	-300.000	-400.000	-400.000		-2.172.360	-4.300.000	-1.632.360
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-600.000	-600.000	0	-300.000	-400.000	-400.000		-2.172.360	-4.300.000	-1.632.360
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
					300.000	0	0		0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	250.000	250.000	500.000	450.000	-400.000	-400.000		0	-959.466	-454.466

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen.

Der 1. und 2. BA (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wird fertig gestellt. Der kassenwirksame Finanzbedarf des laufenden Haushaltsjahres für die noch herzustellenden Stichstraßen kann aus den dem Haushaltsvorjahr übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.187.010 € gedeckt werden, so dass der Haushaltsansatz auf 0 zurückgeführt werden kann. Damit jedoch weitere Aufträge erteilt werden können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 erforderlich.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 7.025,12 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	4.000.000		0	19.200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000.000		0	19.200.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-800.000	0	-800.000	-300.000	-100.000	-9.000.000		-27.460.000	-306.646	-38.300.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-800.000	0	-800.000	-300.000	-100.000	-9.000.000		-27.460.000	-306.646	-38.300.000
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
					300.000	0	0		0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-800.000	0	-800.000	-300.000	-100.000	-5.000.000		-27.460.000	-306.646	-19.100.000

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123, P661125 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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

Die im Projekt als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen wurden aktualisiert und berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Bauarbeiten, da es ansonsten zu gravierenden Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet kommen würde. Zunächst ist die Fertigstellung der Balduinbrücke und die Erneuerung der Vorlandbrücke Lützel im Zuge der B 9 vorgesehen.

Die bauvorbereitenden Planungen /Untersuchungen sind beauftragt. Zur Fortführung der Maßnahmen wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 die Veranschlagung einer

Investitionsübersicht

Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 erforderlich.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 110.516,91 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Kreisverkehrsplatz Friesenstr. P661024000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	180.000	180.000	0	0	0		388.800	500.000	388.800
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	150.000	-150.000	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	150.000	30.000	180.000	0	0	0		388.800	500.000	388.800
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.251.817	-1.396.620	-1.251.817
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.251.817	-1.396.620	-1.251.817
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	150.000	30.000	180.000	0	0	0	0	-863.017	-896.620	-863.017

Erläuterungen:

Es werden aus der Endabrechnung des Projektes entsprechende Landesfördermittel in Höhe von 180.000 € erzielt. Beitragsfähige Kosten bestehen keine.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Niederberger Höhe P661025000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		562.932	590.000	556.432
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		562.932	590.000	556.432
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.730	-14.730	0	0	0	0	-2.049.761	-2.110.000	-2.049.761
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-14.730	-14.730	0	0	0	0	-2.049.761	-2.110.000	-2.049.761
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-14.730	-14.730	0	0	0	0	-1.486.830	-1.520.000	-1.493.330

Erläuterungen:

Zur Restabwicklung des Projektes wurden im laufenden Haushaltsjahr 2014 bereits überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 14.730 € bereitgestellt, die nunmehr im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 darzustellen sind. Ergänzend sind noch übertragene Auszahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 7.570 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Knoten Eifelstr./Andernacher Str. P661028000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	-200.000	0	0	0	0		0	350.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	200.000	-200.000	0	0	0	0		0	350.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	-51.169	-750.000	-1.169
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	-51.169	-750.000	-1.169
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-51.169	-400.000	-1.169

Erläuterungen:

Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsflusses und Erhöhung der Sicherheit soll der Linkseinbieger entfallen. Hierdurch erübrigt sich die Einrichtung einer Lichtsignalanlage und der Umbau des Knotens, so dass die investiven Haushaltsansätze anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2014 zurückgeführt werden können.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau 2. BA August-Horch-Straße P661037000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	600.000	-600.000	0	0	0	0		0	985.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	200.000	-200.000	0	0	0	0		0	200.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	800.000	-800.000	0	0	0	0		0	1.185.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-2.150.000	-25.179	-2.150.000	-25.179
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-2.150.000	-25.179	-2.150.000	-25.179
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-2.150.000	-25.179	-965.000	-25.179

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Ausbau der August-Horch-Str. zwischen Kreisverkehrsplatz Aleris und dem Kreisverkehrsplatz In der Bergpflege.

Der 1. Bauabschnitt (P661042) wurde bereits abgeschlossen.

Da eine Landesförderung des Projektes auf absehbare Zeit nicht möglich ist, wurde die Umsetzung des 2. Bauabschnittes auf 2018 zurückgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau August-Horch-Str. 1.BA P661042000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	22.860	22.860	0	0	0		671.108	1.000.000	671.108
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	22.860	22.860	0	0	0		671.108	1.000.000	671.108
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-327.525	-1.752.000	-324.375
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-327.525	-1.752.000	-324.375
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	22.860	22.860	0	0	0	0	343.583	-752.000	346.733

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

Nach Prüfung der Schlussrechnung wurden die noch anerkannten Landesfördermittel vereinnahmt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau August-Horch-Str. 3. BA P661043000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	1.000.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	350.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	1.350.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-3.600.000	-30.040	-3.650.000	-40
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-3.600.000	-30.040	-3.650.000	-40
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	-3.600.000	-30.040	-2.300.000	-40

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Vollausbau der August-Horch-Str. mit neuer Querschnittsaufteilung von dem Kreisverkehrsplatz In der Bergpflege bis zur Carl-Zeiss-Str. (Produktzuordnung 5421 "Kreisstraßen").

Die Maßnahme ist Bestandteil der zu erneuernden Industriestraßen von der B 9 bis zum Wallersheimer Kreisel und steht im ursächlichen Zusammenhang mit dem Ausbau des 2. Bauabschnittes der August-Horch-Str. zwischen dem Kreisverkehrsplatz Aleris und In der Bergpflege (siehe P661037). Da dieses Projekt mangels Landesförderung noch nicht umgesetzt werden kann, verschiebt sich der o.a. 3. Bauabschnitt ebenso auf spätere Jahre.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Rügenacher Str. P661045000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		400.000	400.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	81.000	81.000	0	0	0		260.000	260.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	81.000	81.000	0	0	0		660.000	660.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-730.493	-970.000	-30.493	-30.493
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-730.493	-970.000	-30.493
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	81.000	81.000	0	0	0	0	-70.493	-310.000	-30.493

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5431 "Landesstraßen" zugeordnet.

Es handelt sich um den Ausbau des beidseitigen Gehweges, die Herrichtung der Bushaltestelle einschl. Querungshilfe und den Vollausbau einer Straßenseite. Hierfür sind im laufenden Haushaltsjahr noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 485.910 € verfügbar.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 sind noch Vorausleistungen auf die zu erhebenden Ausbaubeiträge einzuplanen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.800.000	-1.800.000	0	1.000.000	800.000	0		4.396.500	6.550.000	2.896.500
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.800.000	-1.800.000	0	1.000.000	800.000	0		4.396.500	6.550.000	2.896.500
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-2.000.000	-500.000	0	0	-4.690.834	-9.695.880	-4.690.834
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-2.000.000	-500.000	0	0	-4.690.834	-9.695.880	-4.690.834
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	2.000.000	500.000	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.700.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	300.000	0	0	-294.334	-3.145.880	-1.794.334

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 2.500.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2015 = 2.000.000 € und 2016 = 500.000 €

Haushaltsvermerk:

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

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123, P661125, P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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

Die im Projekt als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen wurden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 aktualisiert und berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Bauarbeiten unter Einbeziehung weiterer herzustellender Brückenbauwerke in Koblenz, wie beispielsweise die zu erneuernde Vorlandbrücke (siehe P661137).

Investitionsübersicht

Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Zwecks weiterer Auftragsvergabe ist im Nachtragshaushaltsplan 2014 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € mit Kassenwirksamkeiten in 2015 und 2016 erforderlich.

Auf der Einnahmenseite werden Landesfördermittel erwartet, die jedoch erst in 2015 auf der Grundlage nachgewiesener zuwendungsfähiger Auszahlungen kassenwirksam vereinnahmt werden.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 110.516,91 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.710.000	-2.000.000	710.000	2.535.000	0	0		3.041.635	6.104.000	2.641.635
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.710.000	-2.000.000	710.000	2.535.000	0	0		3.041.635	6.104.000	2.641.635
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.655.000	-3.000.000	-655.000	-3.595.000	0	0	0	-7.195.026	-11.790.000	-6.015.026
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-3.655.000	-3.000.000	-655.000	-3.595.000	0	0	0	-7.195.026	-11.790.000	-6.015.026
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-945.000	-890.000	55.000	-1.060.000	0	0	0	-4.153.391	-5.686.000	-3.373.391

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Haushaltsvermerk:

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

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 den erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. €. Die auf das Land Rhld.-Pflz. und die Stadt Koblenz entfallenden Kosten (ohne Entwässerungsbereich) werden zu 90 v.H. vom Land und zu 10 v.H. von der Stadt Koblenz getragen. Der überwiegende Teil des Bauvorhabens wird seitens des Landes Rhld.-Pflz. unmittelbar über das Mogendorfer Modell (Gesamtinvestitionsvolumen 37,9 Mio. €) finanziert, so dass bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 v.H. widerspiegelt.

Die Überprüfung des Finanzbedarfes für 2014 hat ergeben, dass die aus dem Haushaltsvorjahr übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.637.640 € ausreichen, um die laufenden

Investitionsübersicht

Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Kosten 2014 zu finanzieren. Aus diesem Grund wurden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 die entsprechenden Haushaltsansätze aktualisiert.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 1.866.529,39 € Ausgaben: 2.273.053,78 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661059000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str. P661059000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	525.000	-490.000	35.000	7.000	500.000	27.000		54.000	569.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	525.000	-490.000	35.000	7.000	500.000	27.000		54.000	569.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-760.000	-710.000	-50.000	-10.000	-720.000	-10.000		-90.767	-825.000	-30.767
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-760.000	-710.000	-50.000	-10.000	-720.000	-10.000	0	-90.767	-825.000	-30.767
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	720.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-235.000	-220.000	-15.000	-3.000	-220.000	17.000	0	-36.767	-256.000	-30.767

Erläuterungen:

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.

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 1 aufgenommen wurden. Zurzeit wird noch mit einer Grundstückseigentümerin über eine Änderung der Bachtrassenführung verhandelt. Der kassenwirksame Mittelbedarf wird im Wesentlichen erst in 2016 zum Tragen kommen, so dass anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2014 die Haushaltsansätze angepasst werden.

Für die vorgesehene Bachrenaturierung werden entsprechende Landesfördermittel aus der Aktion blau erwartet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 123.273,94 €

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach P661062000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	-170.000	-30.000	-200.000	-400.000	0		-15.181	-650.000	-15.181
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-200.000	-170.000	-30.000	-200.000	-400.000	0	0	-15.181	-650.000	-15.181
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	400.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-200.000	-170.000	-30.000	-200.000	-400.000	0	0	-15.181	-650.000	-15.181

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 400.000 €, neu = 0 €

Haushaltsvermerk:

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

Im Hinblick auf die Überlastungsproblematik der Verrohrung ist auf der Grundlage des Masterplanes Bäche die bauliche Umsetzung des Projektes erforderlich, die gemeinsam mit den dort vorgesehenen Kanalerneuerungsmaßnahmen erfolgen sollen (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung"). Die Planungen dauern bis Ende 2014 an, so dass mit der Ausführung erst in der zweiten Jahreshälfte 2015 zu rechnen ist. Infolgedessen sind im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 die Haushaltsansätze zu aktualisieren.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661064000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Industriegebiet an der A 61 P661064000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	3.351.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	20.000	20.000	0	0	0		-12.647	739.000	-12.647
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1.229.429	11.985.000	1.229.429
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0		1.216.783	16.075.000	1.216.783
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-46.161	-50.000	-46.161
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-46.161	-50.000	-46.161
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	0	1.170.621	16.025.000	1.170.621

Erläuterungen:

Es handelt sich um Erschließungsbeiträge aus der Veräußerung von Grundstücken für die Einrichtung der künftigen Polizeiautobahnstation, die auf die Projekt-Nrn. P661064 und P661085 aufzuteilen sind.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661065000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein P661065000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000.000	-950.000	-50.000	-300.000	-1.400.000	0	0	-50.000	-1.750.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.000.000	-950.000	-50.000	-300.000	-1.400.000	0	0	-50.000	-1.750.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	1.400.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.000.000	-950.000	-50.000	-300.000	-1.400.000	0	0	-50.000	-1.750.000	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

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, so dass die Verrohrung erneuert bzw. vergrößert werden muss. Die Planungen und bauvorbereitenden Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, so dass im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 der Haushaltsansatz unter dem Gesichtspunkt des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert werden muss. Die vorgesehene Bachverrohrung ist nicht förderfähig.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661085000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau A 61 P661085000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017	weiteren Haushaltsjahre			
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	40.000	40.000	0	0	0		194.296	195.000	194.296
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		196.011	196.000	196.011
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	0	0		390.307	391.000	390.307
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	-451.514	-700.000	-446.514
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	-451.514	-700.000	-446.514
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.000	30.000	35.000	0	0	0	0	-61.207	-309.000	-56.207

Erläuterungen:

Auf der Einzahlungsseite handelt es sich um Erschließungsbeiträge aus der Veräußerung von Grundstücken für die Einrichtung der künftigen Polizeiautobahnstation, die auf die Projekt-Nrn. P661064 und P661085 aufzuteilen sind.

An Auszahlungen sind 5.000 € für die Restabwicklung des Projektes (Straßenbegleitgrün) eingeplant.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017	weiteren Haushaltsjahre			
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.000	-18.000	0	300.000	900.000	0		0	1.944.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	18.000	-18.000	0	300.000	900.000	0		0	1.944.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-30.000	0	-500.000	-1.500.000	0	0	-103.174	-3.650.000	-103.174
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-500.000	-1.500.000	0	0	-103.174	-3.650.000	-103.174
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-12.000	-12.000	0	-200.000	-600.000	0	0	-103.174	-1.706.000	-103.174

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ist zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

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

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

Investitionsübersicht

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

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Auf der Einzahlungsseite wird eine Landesförderung in Höhe von rd. 1,2 Mio. € erwartet.

Die im Haushalt noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsvorjahres in Höhe von 85.330 € decken die laufenden Kosten 2014, so dass die Haushaltsansätze im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 zurückgeführt werden können.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegausbau Kastorhof P661102000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	22.000	22.000	0	0	0		28.000	22.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	22.000	22.000	0	0	0		28.000	22.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-60.955	-56.000	-60.955
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-60.955	-56.000	-60.955
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	22.000	22.000	0	0	0	0	-32.955	-34.000	-60.955

Erläuterungen:

Nach der endgültigen Abrechnung des Vorhabens (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") werden noch Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen fällig.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661103000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Karthause P661103000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-25.000	-95.000	0	0	0	-40	-120.000	-40
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-95.000	0	0	0	-40	-120.000	-40
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-25.000	-95.000	0	0	0	-40	-120.000	-40

Erläuterungen:

Bedingt durch die zu geringe Aufstellfläche und weitere Defizite in der baulichen Ausbildung besteht an der Haltestelle ein Sicherheitsdefizit, so dass noch im laufenden Haushaltsjahr für die Herrichtung der Bushaltestelle die Planung durchgeführt werden muss. Alsdann ist die Bauausführung für 2015 vorgesehen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Investitionsübersicht

Maßnahme P661106000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Gehweg Eifelstraße P661106000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-48.988	-93.000	-3.988
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-48.988	-93.000	-3.988
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-48.988	-93.000	-3.988

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel wurden für die dringende Herstellung der Gehwegbeziehung vom Parkplatz über die Eifelstraße bereits überplanmäßig bereitgestellt, so dass im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 die Mittel veranschlagt werden müssen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"). Ergänzend sind aus dem Haushaltsvorjahr noch übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 87.620 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661108000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Straßen Gewerbegebiet Bubenheim P661108000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.800.000	0		0	1.800.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800.000	0		0	1.800.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-120.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.310	-2.400.000	-1.310
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.310	-2.400.000	-1.310
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	1.000.000	1.000.000	0			
					120.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-120.000	800.000	-1.000.000	0	-1.310	-600.000	-1.310

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 120.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Um die städteigenen Grundstücke im Gewerbegebiet Bubenheim vermarkten zu können, ist es zwingend notwendig, dieses Gebiet zu erschließen. Aus diesem Grund ist im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 für die Durchführung der Straßenplanung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € zu veranschlagen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661115000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: L52 neu Stadtanteil Nordtangente P661115000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	145.000	-145.000	0	700.000	500.000	700.000		0	1.900.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	145.000	-145.000	0	700.000	500.000	700.000		0	1.900.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	-390.000	0	-390.000	-1.410.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-3.800.000	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-390.000	0	-390.000	-1.410.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-3.800.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	0			
					1.410.000	1.000.000	1.000.000	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-245.000	145.000	-390.000	-710.000	-500.000	-300.000	0	0	-1.900.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2014 bisher = 1.060.000 €, neu = 3.410.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2015 = 1.410.000 € und in 2016 sowie 2017 von je 1.000.000 €

Es ist der stufenweise Ausbau der L 52 (Straßenbausträger Land Rhld.-Pfz.) vorgesehen, für die von der Stadt Koblenz Anteile der Finanzierung der L 52 übernommen werden müssen. Die Kostenerhöhungen resultieren aus Planänderungen, die auf Grund des Baurechts vorgenommen werden mussten. Des Weiteren wurde die Planung des Landesbetriebs Mobilität dahingehend fortgeschrieben, dass bereits der Lückenschluss zwischen dem Kreisverkehrsplatz Weinacker und der B 9 hergestellt wird. Daher muss der Knoten "An der Römervilla" mit vier Ästen ausgebaut werden. Deckungsvermerk s. bei P661005.

Damit die Baumaßnahme ab 2015 beginnen kann, ist eine Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushaltsplan 2014 um 2.350.000 € auf neu insgesamt 3.410.000 € erforderlich.

Mit dem kassenwirksamen Eingang erster Landesfördermittel wird beginnend mit 2015 gerechnet, so dass die Haushaltsansätze aktualisiert wurden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661115000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: L52 neu Stadtanteil Nordtangente P661115000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Inneren Durchbruch Metternich (siehe P661116).

Das Projekt wird dem Produkt 5431 "Landesstraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661116000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Innerer Durchbruch Metternich P661116000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	0	200.000	450.000	400.000	225.000		0	1.075.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	450.000	400.000	225.000		0	1.075.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-480.000	0	-480.000	-900.000	-800.000	-220.000	0	0	-2.400.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-480.000	0	-480.000	-900.000	-800.000	-220.000	0	0	-2.400.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			80.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-280.000	0	-280.000	-450.000	-400.000	5.000	0	0	-1.325.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2014 bisher = 1.920.000 €, neu = 1.920.000 € mit veränderten Kassenwirksamkeiten = 900.000 € in 2015, 800.000 € in 2016 und 220.000 € in 2017.

Haushaltsvermerk:

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

Die Baumaßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der Nordtangente Metternich (siehe P661115).

Die eingeplanten Haushaltsmittel werden für die Entwurfsplanung der Straße und die anschließende Bauausführung benötigt. Es handelt sich dabei um die Verbindung der L 52 neu ab der Bahnlinie (Lückenschluss zur B 416), die in der Baulast der Stadt Koblenz liegt. Deckungsvermerk s. bei Seite 67

Die bereits im Haushaltsplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.920.000 € ist hinsichtlich der Kassenwirksamkeiten der Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 zu aktualisieren.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661116000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Innerer Durchbruch Metternich P661116000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				

Zur teilweisen Finanzierung des Projektes sind Landesfördermittel einzuplanen.

Das Projekt wird dem Produkt 5431 "Landesstraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661117000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Peter-Klöckner-Straße P661117000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	63.000	-63.000	0	0	0	63.000		0	63.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	63.000	-63.000	0	0	0	63.000		0	63.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000		-164	-330.000	-164
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000		-164	-330.000	-164
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-237.000	-237.000	0	0	0	-237.000		-164	-267.000	-164

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Zur Erschließung der Neuan siedlung der Landwirtschaftskammer auf dem ehemaligen Gelände des Nutztviehhofes ist ein Teilbereich der geplanten inneren Erschließungsstraße (Zufahrt Parkplatz Landwirtschaftskammer) des Nutztviehhofgeländes und der Knoten Peter-Klöckner-Straße / Karl-Tesche-Straße auszubauen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29.09.2011 dem Lageplan für den Ausbau der Peter-Klöckner-Str. sowie einer neuen Stichstr. zugestimmt.

Eine aufsichtsbehördliche Mittelfreigabe liegt aufgrund der fehlenden Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes noch nicht vor.

Aufgrund der fehlenden Planungssicherheit wird das Projekt bis 2017 geschoben.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661124000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Beckenkampstraße P661124000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017	weiteren Haushaltsjahre			
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-380.000	-380.000	0	-80.000	-300.000	0	0	0	-380.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-380.000	-380.000	0	-80.000	-300.000	0	0	0	-380.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	300.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-380.000	-380.000	0	-80.000	-300.000	0	0	0	-380.000	0

Erläuterungen:

Die Brücke über die Bahn in der Beckenkampstraße muss in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Es ist vorgesehen, den Neubau als reine Rad- und Fußgängerbrücke auszuführen.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken". Der Beginn des Brückenbauwerkes wurde auf das Haushaltsjahr 2015 geschoben.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 erfolgt nun die Aktualisierung der Finanzdaten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661125000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße P661125000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger	Mehr /	neuer	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansatz	Weniger	Ansatz	2015	2016	2017	weiteren Haushaltsjahre			
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-305.000	-290.000	-15.000	-290.000	0	0	0	-20.000	-345.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-305.000	-290.000	-15.000	-290.000	0	0	0	-20.000	-345.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-305.000	-290.000	-15.000	-290.000	0	0	0	-20.000	-345.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 290.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123, P661125, P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Fußgängerbrücke Balth.-Neumann-Str. muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Da der Baubeginn erst in 2015 erfolgt, wird gemäß des Kassenwirksamkeitsprinzips im Nachtragshaushaltsplan 2014 der kassenwirksame Haushaltsansatz neu geordnet. Als Ersatz wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 290.000 € eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661125000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße P661125000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücken P661126000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-150.000	-150.000	-150.000		-140.000	-1.774.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-150.000	-150.000	-150.000		0	-1.774.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	150.000	0				
					150.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-10.000	-150.000	-150.000	-150.000		0	-1.774.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 103.000 €, neu = 150.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123, P661125, P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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, die nach aktuellen Berechnungen mit durchschnittlichen Kosten von insgesamt rd. 150.000 € anzusetzen sind. Die in 2014 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für die Umsetzung der Verkehrszeichenbrücken "Am Berg" und "Abfahrt B 9/B 416" wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 auf insgesamt 150.000 € aufgestockt. An kassenwirksamen Mitteln werden 10.000 € benötigt.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücken P661126000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Die Frage einer evtl. Landesförderung wird verwaltungsseitig im Vorfeld der Einzelmaßnahmen geprüft.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661144000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Brückenbauwerk Mainzer Str. P661144000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	100.000	500.000		0	1.100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	500.000		0	1.100.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	-200.000	-1.800.000	-50.000	0	-2.300.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-200.000	-1.800.000	-50.000	0	-2.300.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
					250.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-250.000	-100.000	-1.300.000	-50.000	0	-1.200.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 250.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Untersuchungen haben ergeben, dass die Tragfähigkeit der Brücke nicht mehr nachgewiesen werden kann. Als Sofortmaßnahmen sind daher Notunterstützungen vorgesehen.

Der Ersatzbau des Brückenbauwerkes ist für das Kalenderjahr 2017 im Zuge des Neubaus der Pfäffendorfer Brücke geplant. Damit bereits in 2015 ein Förderantrag gestellt werden kann, ist für die vorzuschaltende Planung im Nachtragshaushaltsplan 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € zu veranschlagen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ12000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Straßenbau Gewerbegebiet Metternich Nord P66ZZ12000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	36.750	36.750	0	0	0		-532.522	0	-532.522
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	36.750	36.750	0	0	0		-532.522	0	-532.522
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	36.750	36.750	0	0	0	0	-532.522	0	-532.522

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Vereinnahmung von Beiträgen auf der Grundlage der endgültigen Erschließungsbeitragsabrechnung.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ19000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Silberstraße P66ZZ19000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2014	2014	2015	2016	2017				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	20.700	20.700	0	0	0		-5.631	5.730	-5.631
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	20.700	20.700	0	0	0		-5.631	5.730	-5.631
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	20.700	20.700	0	0	0	0	-5.631	5.730	-5.631

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz beinhaltet insbesondere die Vereinnahmung von Beiträgen auf der Grundlage der endgültigen Ausbaubeitragsabrechnung.

Investitionsübersicht

Maßnahme P671007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Anlage 3

Beschreibung der Maßnahme: Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51 Anschlussprojekt P671007000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	15.460	15.460	0	0	0		171.186	190.000	171.186
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	15.460	15.460	0	0	0		171.186	190.000	171.186
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-357.588	-372.000	-357.588
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-357.588	-372.000	-357.588
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	15.460	15.460	0	0	0	0	-186.402	-182.000	-186.402

Erläuterungen:

Nach der endgültigen Abrechnung des Projektes konnten noch Landesfördermittel in Höhe von rd. 15.460 € vereinnahmt werden.

Das Vorhaben ist nunmehr abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P671011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Generationen Schulgarten Herlet P671011000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	90.000	90.000	0	0	0		80.000	90.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	0	0	0		80.000	90.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-178.766	-169.920	-178.766
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-178.766	-169.920	-178.766
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	90.000	90.000	0	0	0	0	-98.766	-79.920	-178.766

Erläuterungen:

Das Projekt beinhaltete die Herstellung einer grundlegenden Infrastruktur zur Nutzung des ehemaligen Gartens Herlet als Freiraum im Sinne eines Generationenschulgartens (Produkt 5511 "Öffentliches Grün").

Im laufenden Haushaltsjahr konnten die von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz bewilligten Fördermittel vereinnahmt werden.

Das Projekt ist nunmehr abgeschlossen.

