

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Z801003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Kulturbau Zentralplatz Z801003000

| 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. | 3.014.000 | 0 | 3.014.000 | 500.000 | 0 | 0 | | 0 | 9.000.000 | 0 |
| 9 | Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlung für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 573.300 | 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 | 3.014.000 | 0 | 3.014.000 | 500.000 | 0 | 0 | | 0 | 9.573.300 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -500.000 | 909.450 | -1.409.450 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -73.317.950 | 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 | -500.000 | 909.450 | -1.409.450 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -73.317.950 | 0 |
| | darunter: mit Verpfl. erm. in Vori. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest. tätigkeit | 2.514.000 | -909.450 | 1.604.550 | 500.000 | 0 | 0 | | 0 | -63.744.650 | 0 |

Erläuterungen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2012": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 1.234.000,00 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 56.975.640,62 €

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 4.311.000,00 €; Einzahlungen für Sachanlagen: 573.300 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 1.469.200 €

Spalte "bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 5.545.000 €; Einzahlungen für Sachanlagen: 573.300 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 60.874.818,43 €

Spalte "davon bereits geleistet": Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 1.234.000 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 59.405.618,43 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P801003

Aufgrund einer Nachbewilligung des Landes in Höhe von rd. 2,4 Mio. € erhöhen sich die Landeszuwendungen von insgesamt 6,6 Mio. € auf rd. 9,0 Mio. €. Die zusätzlichen Landesmittel werden in 2014 (1,9 Mio. €) und 2015 (0,5 Mio. €) kassenwirksam.

Die vorgesehenen Auszahlungen sind für die Restabwicklungen des Projektes vorgesehen. Seite 10a

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Z801003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Kulturbau Zentralplatz Z801003000

| 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 |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |

Die aus 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.662.000 €.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P371007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Funkgeräte P371007000

| 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 | 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 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | | -70.015 | -200.000 | -70.015 |
| 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 | -55.000 | 0 | 0 | | -70.015 | -200.000 | -70.015 |
| | darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | | -70.015 | -200.000 | -70.015 |

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2014 bisher = 0 Euro.
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2014 neu = 55.000 Euro; Kassenwirksamkeit in 2015.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 69.000 Euro.
Hiervon werden im Jahr 2014 voraussichtlich lediglich 14.000 Euro benötigt. Die restlichen 55.000 Euro können nicht ins Jahr 2015 übertragen werden und müssen somit dort neu bereitgestellt werden.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P501035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Umbau / Erweiterung Kita "St. Beatus", Koblenz-Karthause P501035000

| 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 Jahres 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 | 127.000 | 0 | 0 | | 0 | 127.000 | 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 | 127.000 | 0 | 0 | | 0 | 127.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -540.000 | -540.000 | 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 | -127.000 | -127.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -127.000 | 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 | -127.000 | -127.000 | 0 | 0 | 0 | | -540.000 | -667.000 | 0 |
| | darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest. tätigkeit | 0 | -127.000 | -127.000 | 127.000 | 0 | 0 | | -540.000 | -540.000 | 0 |

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita-Ausbau gegenüber der Kirchengemeinde.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P501040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita "St. Mauritius", Rübenach P501040000

| 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 Jahres 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 | | 60.000 | 60.000 | 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 | 83.000 | 0 | 0 | | 0 | 83.000 | 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 | 83.000 | 0 | 0 | | 60.000 | 143.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -127.650 | -127.650 | 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 | -83.000 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -83.000 | 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 | -83.000 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | | -127.650 | -210.650 | 0 |
| | darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest. tätigkeit | 0 | -83.000 | -83.000 | 83.000 | 0 | 0 | | -67.650 | -67.650 | 0 |

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita-Ausbau gegenüber der Kirchengemeinde.

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Z501047000

| 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 Jahres 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 | 0 | -230.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -230.000 | 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 | -230.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -230.000 | 0 |
| | darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest. tätigkeit | 0 | -230.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -230.000 | 0 |

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Herstellung bzw. Errichtung einer Asylbewerberunterkunft vorgesehen.
Im Produkt 3131 "Hilfen für Asylbewerber" sind konsumtiv weitere 230.000 Euro hierfür vorgesehen.

Investitionsübersicht

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

Anlage 7

Beschreibung der Maßnahme: Großfestung Koblenz P611052000

| 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 | 945.000 | 1.755.000 | 900.000 | | 0 | 4.500.000 | 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. | 0 | 0 | 0 | 945.000 | 1.755.000 | 900.000 | | 0 | 4.500.000 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -50.000 | -50.000 | -1.000.000 | -1.950.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -5.000.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. | 0 | -50.000 | -50.000 | -1.000.000 | -1.950.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -5.000.000 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| | darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest. tätigkeit | 0 | -50.000 | -50.000 | -55.000 | -195.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -500.000 | 0 |

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Umsetzung des Projektauftrages des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit zur Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus. Im Rahmen dessen ist vorgesehen, die in 2009 aus dem Förderprogramm Unesco-Weiterbeständen entwickelte Projektierung "Großfestung Koblenz" in den Jahren 2014 - 2018 mit einem Gesamtvolumen von bis zu 5 Mio. € bei einer Förderquote von 90 v. H. und einem städtischen Eigenanteil von bis zu 500.000 € fortzuführen.

Damit das Projekt zügig umgesetzt werden kann, wurden bereits im Nachtragshaushaltsplan 2014 kassenwirksame Planungsmittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Gartenanlage Weinacker P621021000

| Lfd | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz 2014 | Mehr / Weniger 2014 | neuer Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung der weiteren Haushaltsjahre | bis einschl. des Jahres 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -208.000 | -208.000 | -400.000 | -325.000 | 0 | | 0 | -933.000 | 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. | 0 | -208.000 | -208.000 | -400.000 | -325.000 | 0 | | 0 | -933.000 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| | darunter: mit Verpfl. erm. in Vori. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest. tätigkeit | 0 | -208.000 | -208.000 | -400.000 | -325.000 | 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. 300.000 € sowie in 2016 = 325.000 € benötigt.

Das Projekt wird dem Produkt 1142 "Liegenschaften" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Q650000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global technische Gebäudeausrüstung Q6500000000

| 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 Jahres 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 | | 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 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -11.150 | 100.210 | -111.360 | -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 |
| 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 | -11.150 | 100.210 | -111.360 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -105.027 | 0 | -5.327 |
| | darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest. tätigkeit | -11.150 | 100.210 | -111.360 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -105.026 | 0 | -5.326 |

Erläuterungen:

Bewilligung überplanmäßiger Auszahlungen:

- Beschaffung eines Gewerbeschautomaten für das Max von Lauff 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 €)
- Neubau Parkplatzschranke Hochhaus am Bahnhof vom 10.10.2014 (3.210 €)
- Zaunanlage Realschule Plus a.d. Karthause vom 03.11.2014 (11.800 €)
- Zaunanlage Spielhaus Bleidenberg vom 03.11.2014 (2.300 €)

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P661145000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnquerung Ausbau Heiligenweg P661145000

| 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 Jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 400.000 | 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 | 400.000 | 0 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -775.000 | 0 | -800.000 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -775.000 | 0 | -800.000 | 0 |
| | darunter: mit Verpfl. erm. in Vori. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest. tätigkeit | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -775.000 | 0 | -400.000 | 0 |

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 = 25.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Die Deutsche Bahn beabsichtigt, dass Brückenbauwerk Heiligenweg zu erneuern. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, den verkehrlichen Engpass unter der Unterführung zu beseitigen. Insbesondere wird hierdurch die Verkehrsgefährdung der Fußgänger durch den nicht normenkonformen Fußgängerweg aufgehoben. Damit im Zusammenwirken mit der Deutschen Bahn die Planung beauftragt werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 benötigt.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Q670000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen Q670000000

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11.456 | 0 | 11.456 |
| 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 | | 11.456 | 0 | 11.456 |
| 17 | Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | | -98.109 | 0 | -48.109 |
| 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 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | | -98.109 | 0 | -48.109 |
| | darunter: mit Verpfl. erm. in Vori. bereits Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Saldo Ein-+Auszahl. Invest. tätigkeit | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | | -86.653 | 0 | -36.653 |

Erläuterungen:

Unter der globalen Haushaltsposition (Produktzuordnung 5511 "Öffentliches Grün") werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen sowie investive Kostenanteile von im Rahmen des Festwertverfahrens über den Aufwand anzupflanzenden Stadtbäumen abgewickelt.

Die im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel werden unter dem Gesichtspunkt des Kassenwirksamkeitsprinzips nicht abfließen. Sie wurden zwecks Deckung der Planungsmittel für das Projekt P611052 "Großfestung Koblenz" herangezogen.