

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Haupt- und Personalamt Q100001000

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

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug P371034000

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung alt = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 45.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016)

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Spiel- und Bolzplätze Q500002000

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

Erläuterungen:

Einzahlung:
Zahlung Ablösebeträge von Bauvorhabenträgern

Auszahlung:
Beschaffung von zwei Spielgeräten aufgrund von eingegangenen Ablösebeträgen.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 37.600 €.

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kita Asterstein Z501050000

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung KITA "Pusteblyume" Neuendorf Z501052000

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Q520000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Global Sportstätten und Bäder Q520000000

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

Erläuterungen:

Grunderwerbskosten Liegewiese Freibad Oberwerth.

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P521005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportpark Oberwerth P521005000

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

Erläuterungen:

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

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

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

Jahr 2016:

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

Jahr 2017:

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P521022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Neuerrichtung Fussballumkleidegebäude, Sportplatz Eifelstraße P521022000

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

Erläuterungen:

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

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme P521029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

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

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

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsvermerk:

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

Jahr 2016:

Landeszuführung: 561.000 €

Erneuerung der Tribünenanlage: 1.100.000 €

Aktivierete Eigenleistungen: 20.400 €

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Z401101000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf Z401101000

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

Erläuterungen:

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

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

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

Die aus 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Anlage 7

Maßnahme Z401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Z401205000

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

Erläuterungen:

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

Der Bau der Halle ist für das Jahr 2016 geplant.

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

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Großfestung Koblenz P611052000

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerk:

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

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

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Großfestung Koblenz P611052000

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

Kredite benötigt werden. Die einzelnen Spendenbeträge betragen in

2015 = 20.040 €

2016 = 61.910 €

2017 = 80.090 €

2018 = 51.200 €

2019 = 51.200 €

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

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Parkplätze Raumentaler Moselbogen P611053000

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

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

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

a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete

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

b) die neuen Fördergebiete

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen P611053000

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim P621016000

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

Erläuterungen:

Das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" ist bereits abgeschlossen

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

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

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Gartenanlage Weinacker P621021000

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

Erläuterungen:

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

Neben den bereits im Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes 2015 reduzierten Haushaltsansätzen wird ebenso die zunächst vorgesehene Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 320.000 € einschließlich Ansatz 2016 zurückgenommen.

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 P621022000

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

Erläuterungen:

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

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

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

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

Investitionsübersicht

Anlage 7

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

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

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

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

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