

Nachtrags- haushaltsplan

der Stadt Koblenz

2015

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

Beschreibung der Maßnahme: Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof P101009000

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	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	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-184.000	-214.000	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	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-184.000	-214.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-184.000	-214.000	0

Erläuterungen:

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

Die Mittel, die bereits im Laufe des Haushaltsjahres überplanmäßig zur Verfügung gestellt wurden, werden für die Anschließung des Stadtarchivs und des Klärwerks in das städtische EDV-Verwaltungsnetz benötigt.

Teilhaushalt 04

- Wirtschaft -

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P801001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 P801001000

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		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	420.000	0	420.000	1.024.000	504.000	105.000		1.097.453	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		109.632	0	109.632
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	420.000	0	420.000	1.024.000	504.000	105.000		1.901.478	22.111.063	1.527.978
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.300.500	-1.622.000	-1.678.500	-2.470.500	-1.470.500	-1.205.500		-2.363.060	-24.213.418	-1.607.560
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		-71.089	0	-71.089
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-3.300.500	-1.622.000	-1.678.500	-2.470.500	-1.470.500	-1.205.500	0	-2.434.149	-24.213.418	-1.678.649
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000	0	0	0	0			
					1.550.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.880.500	-1.622.000	-1.258.500	-1.446.500	-966.500	-1.100.500	0	-532.671	-2.102.355	-150.671

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 = 1.550.000 € mit Kassenwirksamkeit 2016

Aufgrund Verschiebungen im Bauablauf ist eine Umplanung der Mittel erforderlich.

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Auftragsvergabe von Straßenbauarbeiten im Rahmen des Bebauungsplanes 228b vorgesehen.

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 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2015	2015	2016	2017	2018				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	34.100	0	34.100	13.600	13.600	10.000		287.107	0	178.507
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	17.500	18.500	1.000	1.000	1.000		1.012	0	12
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		2.723	0	2.723
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	35.100	17.500	52.600	14.600	14.600	11.000		290.842	0	181.242
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-576.548	0	-556.548
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	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-576.548	0	-556.548
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-14.900	-12.300	2.600	-35.400	-35.400	-39.000	0	-285.706	0	-375.306

Erläuterungen:

zu Zeile "Einzahlungen für Sachanlagen:

Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus Einzahlungen aus dem Restbuchwert des Feuerwehrgerätehauses Metternich nach dessen Verkauf.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.800 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Kesselheim P371002000

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
		2015	2015	2015	2016	2017	2018				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	32.405	32.405	5.865	5.865	5.865		0	50.000	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	32.405	32.405	5.865	5.865	5.865		0	50.000	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	-157.881	-158.000	-157.881
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	-157.881	-158.000	-157.881
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	32.405	32.405	5.865	5.865	5.865	0	-157.881	-108.000	-157.881

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2011 beschafft.

Im Jahr 2015 wird die 1. Zuwendungsrate des Landes vereinnahmt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls P371012000

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	30.000	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	0	0	0	30.000	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	-175.000	-175.000	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000	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	-175.000	-175.000	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					225.000	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-175.000	-175.000	0	-195.000	0	0	0	0	-125.000	0

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges (Bj. 1992) der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Güls.

Die Ersatzbeschaffung war ursprünglich geplant in Form eines mittleren Löschfahrzeuges. Aus einsatztaktischer Sicht (eingeschränkte Zufahrt für die Berufsfeuerwehr bei Hochwasser sowie Ausweitung Industrie- und Gewerbegebiet A 61) ist es im Hinblick auf die lange Laufzeit von Löschfahrzeugen bei den Freiwilligen Einheiten zweckdienlich, eher ein Fahrzeug mit einem höheren Einsatzwert zu beschaffen.

Das Amt 37 beabsichtigt daher, in Güls anstelle des Mittleren Löschfahrzeuges künftig ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) zu stationieren.

Die Kosten für das Fahrzeug betragen ca. 225.000 Euro und liegen somit um 50.000 Euro höher als das bisher vorgesehene mittlere Löschfahrzeug. Die Mehrkosten sind jedoch durch ein Eigenanteil der Einheit Güls in Höhe von 30.000 Euro und ein höherer Landeszuschuss in Höhe von 20.000 Euro gedeckt. Die Landesförderung beträgt somit insgesamt 70.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist im Jahr 2020 zu rechnen.

Die Beschaffung soll im Jahr 2016 erfolgen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls P371012000

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				

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 225.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016)

Investitionsübersicht

Maßnahme P371027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371027000

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	52.000	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	52.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-175.000	-115.000	-60.000	-115.000	0	0	0	0	-175.000	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	-175.000	-115.000	-60.000	-115.000	0	0	0	0	-175.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
					115.000	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-175.000	-115.000	-60.000	-115.000	0	0	0	0	-123.000	0

Erläuterungen:

Die Beschaffungsmaßnahme ist in Vorbereitung. Nach der Ausschreibung ist mit einer Auftragsvergabe Ende 2015 zu rechnen. Nach der Auftragserteilung ist auch ein erster Teilbetrag in Höhe von ca. 60.000 Euro fällig. Die restlichen Mittel in Höhe von 115.000 Euro werden im Nachtragshaushalt 2015 zurückgemeldet und als Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 erneut veranschlagt.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Lieferung Mitte 2016 erfolgt und die Maßnahme abgeschlossen wird. Der Förderanteil des Landes liegt bei 52.000 Euro. Die Fördermittel werden voraussichtlich im Jahr 2020 an die Stadt ausgezahlt.

Verpflichtungsermächtigung alt = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 115.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016)

Investitionsübersicht

Maßnahme P371029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Rüstwagen P371029000

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	123.000	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	123.000	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	-159.000	0	0	0	-240.000	-279.000	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	-39.000	-39.000	-159.000	0	0	0	-240.000	-279.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					159.000	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-39.000	-39.000	-159.000	0	0	0	-240.000	-156.000	0

Erläuterungen:

Die Auftragsvergabe erfolgte im Juli 2015. Nach der Auftragserteilung sind auch ein erster Teilbetrag für das Fahrgestell, den Fahrzeugaufbau in Höhe von ca. 80.000 Euro sowie die Kosten für die feuerwehrtechnische Beladung in Höhe von ca. 40.000 Euro fällig. Die restlichen Mittel in Höhe von 159.000 Euro werden im Nachtragshaushalt 2015 zurückgemeldet und als Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 erneut veranschlagt.

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

Nach den derzeit gültigen Zuwendungsrichtlinien wird die Maßnahme vom Land mit einem Festbetrag von 123.00 Euro gefördert. Mit einer Zuteilung ist in 2019 zu rechnen.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 239.840 Euro.

Verpflichtungsermächtigung alt = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 159.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016)

Investitionsübersicht

Maßnahme P371031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Digitale Alarmierung P371031000

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	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	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	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	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein- + Auszahl. Invest.tätigkeit	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0

Erläuterungen:

Die Umsetzung erfolgt erst im Jahr 2016. Die Mittel werden daher zurückgemeldet und im Haushalt 2016 neu veranschlagt.

Investitionsübersicht

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	26.000	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	26.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-70.000	-45.000	-25.000	-45.000	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	-70.000	-45.000	-25.000	-45.000	0	0	0	0	-70.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
					45.000	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-70.000	-45.000	-25.000	-45.000	0	0	0	0	-44.000	0

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr. Im Haushalt 2015 waren hierfür ursprünglich 70.000 Euro veranschlagt.

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

Nach der Auftragserteilung ist auch ein erster Teilzahlungsbetrag in Höhe von ca. 25.000 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

Maßnahme P371044000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Rettungswache rechte Rheinseite P371044000

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	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	-500.000	-550.000	0	0	0	-1.050.000	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	-500.000	-550.000	0	0	0	-1.050.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	500.000	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-500.000	-550.000	0	0	0	-1.050.000	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme beginnt im 1. Quartal 2016. Hierfür ist ein Betrag i.H.v. 500.000 Euro an das DRK zu zahlen und im Nachtragshaushalt 2015 über eine Verpflichtungsermächtigung in selber Höhe abzusichern.

Verpflichtungsermächtigung alt = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016)

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 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 Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2015	2015	2016	2017	2018				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	5.325	5.325	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	5.325	5.325	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	-130.000	5.325	-135.325	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	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	-130.000	5.325	-135.325	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	0	0

Erläuterungen:

Einzahlung:
Zahlung Ablösebetrag eines Bauvorhabenträgers

Auszahlung:
Beschaffung Spielgerät aufgrund eines eingegangenen Ablösebetrages.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 37.600 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q500003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs Q500003000

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.770	0	10.770
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.770	0	10.770
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500	6.000	-7.500	-9.000	-6.500	-6.500	0	-57.787	0	-54.787
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	-1.500	6.000	-7.500	-9.000	-6.500	-6.500	0	-57.787	0	-54.787
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.500	3.000	-4.500	-6.000	-3.500	-3.500	0	-47.017	0	-44.017

Erläuterungen:

Einzahlungen:
Zuwendung Land für Kunstwerk "Ort der Kinderrechte"

Auszahlungen:
Auszahlung Sicherheitseinbehalt Neubau Spielhaus (1.000 €); Kunstwerk "Ort der Kinderrechte" (5.000 €)

Investitionsübersicht

Maßnahme Q500004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Tageseinrichtungen für Kinder Q500004000

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		147.385	0	147.385
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		147.385	0	147.385
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	43.000	-48.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-118.144	0	-113.144
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	43.000	-48.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-118.144	0	-113.144
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.000	43.000	-48.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	29.241	0	34.241

Erläuterungen:

Aufgrund Erlöschung des Erbbaurechts (Gelände Foelixstr.9/ Hort Goldgrube) ist eine Entschädigung an den Erbbauberechtigten zu zahlen (ev. Kirchengemeinde KO-Mitte).

Investitionsübersicht

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

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

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		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	36.700	36.700	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	36.700	36.700	0	0	0		49.200	0	49.200
17	Auszahl. für immaterielle VG	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-305.298	0	-262.298
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	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-305.298	0	-262.298
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.000	16.700	26.700	-10.000	-10.000	-10.000	0	-256.098	0	-213.098

Erläuterungen:

Rückzahlung von städt. Investitionskostenzuschüssen seitens der Kirchengemeinde aufgrund Schließung der Kita "Herz Jesu".

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 42.000 €.

Investitionsübersicht

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	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	127.000	-127.000	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	127.000	-127.000	0	127.000	0	0		0	127.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-121.850	-121.850	0	0	0	0	0	-661.850	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	-127.000	-127.000	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	-121.850	-121.850	0	0	0	0	-127.000	-788.850	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	127.000	-248.850	-121.850	127.000	0	0	0	-127.000	-661.850	0

Erläuterungen:

Einzahlungen:
Verschiebung der Kassenwirksamkeit der Landesförderung.

Auszahlungen:
Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 121.850 € durch Beschluss des Stadtrates vom 24.07.2015.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 490.000 € (Ausz. für immat. Vermögensgegenstände) und 127.000 € (Ausz. sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen).

Investitionsübersicht

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

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 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	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	-19.000	-19.000	0	0	0	0	-225.000	-275.000	-200.000
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	-19.000	-19.000	0	0	0	0	-225.000	-275.000	-200.000
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	-225.000	-275.000	-200.000

Erläuterungen:

Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 19.000 € aufgrund von Mehrkosten durch Unwägbarkeiten im Bestandsbereich.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 35.000 €.

Investitionsübersicht

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

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

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		60.000	60.000	60.000
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	83.000	-83.000	0	0	0	83.000		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	83.000	-83.000	0	0	0	83.000		60.000	143.000	60.000
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.650	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	-83.000	-83.000	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	-83.000	-210.650	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	83.000	-83.000	0	0	0	83.000	0	-23.000	-67.650	60.000

Erläuterungen:

Verschiebung der Kassenwirksamkeit der Landesförderung.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 127.650 € (Ausz. für immat. Vermögensgegenstände) und 83.000 € (Ausz. sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen).

Investitionsübersicht

Maßnahme P501047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Generalsanierung Kita "St. Martin", Kesselheim P501047000

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	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	-805.000	0	0	0	0	-805.000	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	-805.000	0	0	0	0	-805.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				805.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-805.000	0	0	0	0	-805.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 805.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016.

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung an den Gesamtkosten (1.238.000 €) durch das Bistum Trier und die Stadt Koblenz (805.000 €).

Investitionsübersicht

Maßnahme P501048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt P501048000

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	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	-487.500	0	0	0	0	-487.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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	-487.500	0	0	0	0	-487.500	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					487.500	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-487.500	0	0	0	0	-487.500	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 487.500 € mit Kassenwirksamkeit in 2016.

Bei der Maßnahme handelt es sich um einen Umbau zur Schaffung von U3-Plätzen.

Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Bistum Trier, das Land und die Stadt Koblenz.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Außengelände Kita "Eulenhorst", Metternich P501049000

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	0	0	0	-103.000	0	0	0	0	-103.000	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	-103.000	0	0	0	0	-103.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					103.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-103.000	0	0	0	0	-103.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 103.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016.

Erneuerung der Bodenbeschaffenheit (Anbringung Fallschutzsystem); damit gleichzeitige Beseitigung von Unfall- und Verletzungsgefahren.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße Z501047000

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	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	-2.590.000	-2.590.000	0	0	0	0	-230.000	-2.820.000	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	-2.590.000	-2.590.000	0	0	0	0	-230.000	-2.820.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-2.590.000	-2.590.000	0	0	0	0	-230.000	-2.820.000	0

Erläuterungen:

Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz sind die Landkreise, die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte, die verbandsfreien Gemeinden, die Verbandsgemeinden und die Ortsgemeinden verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen. Seit dem Jahr 2010 bis heute ist die Zahl, der Stadt Koblenz zugewiesenen Personen um das Dreifache gestiegen und steigt weiterhin stark an.

Da die Stadt Koblenz bisher keine eigene Asylbewerberunterkunft zur Verfügung hat, ist sie auf private Wohnungsangebote angewiesen und ausgewichen. Selbst diese Wohnungen, die als Durchgangswohnungen genutzt wurden, waren bereits Ende des Jahres 2014 überbelegt.

Das Land Rheinland-Pfalz rechnet im Jahr 2015 mit 20.000 neuen Asylbewerbern. Die Stadt Koblenz muss mit circa 560 Menschen rechnen. Die Unterbringung gestaltet sich bereits jetzt äußerst schwierig.

Der Wohnungsmarkt der Stadt Koblenz ist mit dieser Zahl der Asylbewerber überfordert, daher muss die Stadt Koblenz dringend Wohnraum für Asylbewerber schaffen.

Aufgrund der Prognose der Zuweisungen von Asylbewerbern wurde im Herbst 2014 nach neuen Unterkunftsmöglichkeiten gesucht.

Eine Unterkunft wird im ehemaligen Standort des Eigenbetriebs "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" errichtet. Nach dem Umzug des Eigenbetriebs in den neuen Bauhof sind jedoch umfassende Umbauarbeiten auf dem Gelände nötig.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße Z501047000

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
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

In den vorhandenen Gebäuden soll zunächst in 5 Bauabschnitten Wohneinheiten mit Nasszellen und Sozialräumen geschaffen werden.

Folgende Gewerke werden hierzu benötigt:

Mauerwerks-, Trockenbau-, Tischlerarbeiten, Fensteranlagen, Fliesen-, Bodenbelags-, Malerarbeiten

Die hierfür benötigten Mittel in Höhe von 2.590.000 Euro hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 07.05.2015 (BV/0178/2015/1) außerplanmäßig bereitgestellt.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 230.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne Z501048000

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	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	-50.000	0	-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	-50.000	0	-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	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz sind die Landkreise, die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte, die verbandsfreien Gemeinden, die Verbandsgemeinden und die Ortsgemeinden verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen. Seit dem Jahr 2010 bis heute ist die Zahl, der Stadt Koblenz zugewiesenen Personen um das Dreifache gestiegen und steigt weiterhin stark an.

Das Land Rheinland-Pfalz rechnet im Jahr 2015 mit 20.000 neuen Asylbewerbern. Die Stadt Koblenz muss mit circa 560 Menschen rechnen. Die Unterbringung gestaltet sich bereits jetzt äußerst schwierig.

Der Wohnungsmarkt der Stadt Koblenz ist mit dieser Zahl der Asylbewerber überfordert, daher muss die Stadt Koblenz dringend Wohnraum für Asylbewerber schaffen.

Aufgrund der Prognose der Zuweisungen von Asylbewerbern wurde im Herbst 2014 nach neuen Unterkunftsmöglichkeiten gesucht.

Auf dem Gelände der Fritsch- Kaserne sollen mobile Wohneinheiten aufgestellt werden.

Eine erste Gebäudeplanung in Modulbauweise sieht eine eingeschossige Bebauung, bestehend aus zwei Baukörpern mit den Abmessungen von jeweils ca. 40 x 12,30 m vor, inkl. Hausanschlussraum, Heizzentrale, bzw. Allgemeinräume zur Unterbringung von Waschautomaten und Trocknern. Die Gesamtbelegung beläuft sich je Baukörper auf 60 Personen, somit für die Gesamtanlage auf 120 Personen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne Z501048000

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				

Die Beheizung erfolgt über eine Gaszentralheizung, die Warmwasserbereitung über Elektrodurchlauferhitzer bzw. Untertischgeräte.
Die Fundamentierung erfolgt über vorgefertigte Fundamentplatten, welche direkt auf die Asphaltdecke aufgelegt werden.

Der für diese Maßnahme prognostizierte investive Kostenanteil von 50.000 Euro wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung vom 07.05.2015 (BV/0178/2015/1) außerplanmäßig bereitgestellt.

Die weiteren Mittel (Containermiete, Transportkosten etc) sind überplanmäßig im konsumtiven Haushalt bei Produkt 3131 "Hilfe für Asylbewerber" bewilligt worden.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Mühlental 28 Z501049000

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	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	-545.000	-545.000	0	0	0		0	-545.000	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	-545.000	-545.000	0	0	0		0	-545.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-545.000	-545.000	0	0	0		0	-545.000	0

Erläuterungen:

Zurzeit werden der Stadt Koblenz wöchentlich rd. 10 Asylbewerber zugewiesen. Da kein zusätzlicher Wohnraum für die Unterbringung zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung der Menschen zwangsläufig weiterhin auf die bereits bestehenden privaten Unterkünfte, der Fläche am Messegelände "Wallerheimer Kreisel" und auf dem städtischen Gelände in der Schlachthofstraße und zukünftig auf dem Gelände der Fritsch-Kaserne in Koblenz-Niederberg. Aufgrund dieser Situation wird von der Stadt Koblenz weiterhin nach Unterbringungsmöglichkeiten gesucht.

Das Anwesen Mühlental 28 wurde der Stadt Koblenz zum Kauf zur Unterbringung von Asylbewerbern angeboten. Das Objekt ist geeignet, um überwiegend Familien beherbergen zu können. Es sollen 43 Asylbewerber dort einziehen können.

Die für den Kauf (180.000 Euro) und die Sanierung (365.000 Euro) benötigten Mittel hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 24.07.2015 im Rahmen einer außerplanmäßigen Auszahlung bereitgestellt.

Investitionsübersicht

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	0		0	360.000	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	192.000	168.000	0		0	360.000	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	0		
					2.000.000	1.750.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-1.808.000	-1.582.000	0	0	0	-3.390.000	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.

Investitionsübersicht

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	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	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	-1.000.000	0	0	-4.450.000	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.

Teilhaushalt 07

- Sport -

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

Investitionsübersicht

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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-110.000	0	-110.000	-3.330.000	-572.000	0		-2.364.695	-6.608.000	-1.193.695
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	-110.000	0	-110.000	-3.330.000	-572.000	0		-2.364.695	-6.608.000	-1.193.695
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	1.200.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-110.000	0	-110.000	-3.090.000	-572.000	0		-1.944.695	-6.188.000	-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 Regenwasserablaufrinne benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Verkaufserlöse Altstandort Stadtbad P521026000

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	15.950	15.950	0	0	0		460.000	475.950	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	15.950	15.950	0	0	0		460.000	475.950	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-800	-800	0	0	0	0	0	-800	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	-800	-800	0	0	0	0	0	-800	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	15.150	15.150	0	0	0	0	460.000	475.150	0

Erläuterungen:

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

Die Einzahlung geht auf eine vertraglich vereinbarte Nachzahlung zurück.

Die Mittel (800 €) wurden bereits im Laufe des Jahres außerplanmäßig bereitgestellt. Im Zuge des Verkaufs musste eine Wertberichtigung auf eine städtische Teilfläche aufgrund der Einräumung eines Wegerechts vorgenommen werden. Daher war eine Korrekturbuchung notwendig. Die Deckung erfolgt durch die Mehreinzahlungen im gleichen Projekt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Umwandlung Tennenspielfeld in einen Naturrasenplatz durch den BSC Güls 1950 e.V. P521027000

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	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	-44.000	-44.000	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000	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	-44.000	-44.000	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-44.000	-44.000	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000	0

Erläuterungen:

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

Die Baukosten belaufen sich auf rd. 220.000 €. Die Stadt Koblenz leistet einen Zuschuss.

Im Jahr 2015 kann die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Daher erfolgt eine Neuanschaffung im Haushaltsplan 2016.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

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

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	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	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000	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	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					1.100.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-539.000	0	0	0	0	-539.000	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 €

DEZERNAT 3

Verantwortlich:
Beigeordneter Knopp

Teilhaushalt 08

- Schulen -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2121	Hauptschulen
		2151	Realschule plus
		2171	Gymnasien
		2181	Integrierte Gesamtschule
		2211	Förderschulen
		2311	Berufsbildende Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
55	Ausgleichsamt	3515	Lastenausgleich

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Schulen Q400001000

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	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		1.000	0	1.000
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	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		1.000	0	1.000
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	48.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	-215.018	0	-195.018
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	-20.000	48.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	-215.018	0	-195.018
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-214.018	0	-194.018

Erläuterungen:

Das Land Rheinland-Pfalz wird die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich zusätzlich finanziell unterstützen. Der Stadt Koblenz wurde daher zum 01.03.2015 aufgrund des Verteilungsschlüssels (Schülerzahl der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2014/2015) insgesamt ein Zuschuss i.H.v. 433.117,14 Euro ausgezahlt.

Ein Anteil von 48.000 Euro wird dabei für über dieses Projekt abzuwickelnde investive Einrichtungsgegenstände an den Schulen verwendet werden. Die weiteren Mittel finden sich bei Q650003 (Global Gebäudemanagement) zur Herstellung der Barrierefreiheit an Schulen, sowie im konsumtiven Haushalt bei den Produkten 2012 (Allg. Schulverwaltung) und 3111 (Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII) wieder.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Veräußerung Hausmeisterwohnungen Q400005000

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	75.510	75.510	0	0	0		37.294	0	37.294
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	75.510	75.510	0	0	0		37.294	0	37.294
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	75.510	75.510	0	0	0	0	37.294	0	37.294

Erläuterungen:

Veräußerung von Hausmeisterwohnungen Dessauer Straße 35 und 39.

Die Einzahlungen aus Veräußerungen die über dem Buchwert liegen werden im Ergebnishaushalt bei Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung", Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401101000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf Z401101000

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	-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	-850.000	-1.150.000	-400.000	-50.000	-3.600.000	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.

Die aus 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzsporthalle Regenbogenschule Lützel Z401102000

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.	570.000	-530.000	40.000	115.000	115.000	115.000		100.000	590.000	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	570.000	-530.000	40.000	115.000	115.000	115.000		100.000	590.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-921.000	0	-921.000	0	0	0		-1.053.309	-1.974.309	-52.809
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	-921.000	0	-921.000	0	0	0		-1.053.309	-1.974.309	-52.809
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			921.000	0	0	0				
					0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-351.000	530.000	-881.000	115.000	115.000	115.000	205.000	-953.309	-1.384.309	-52.809

Erläuterungen:

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

Unter Berücksichtigung der Fördermittelbescheide vom 23.06.2014 sowie 10.07.2015 und nach Abstimmung mit der ADD sind die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit anzupassen.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 670.010 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401103000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Mensa Grundschule Schenkendorf Z401103000

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	500.000	500.000	500.000		0	2.279.000	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	0	0	500.000	500.000	500.000		0	2.279.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.200.000	-1.450.000	-750.000	-2.524.500	0	0		-149.500	-3.424.000	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	-2.200.000	-1.450.000	-750.000	-2.524.500	0	0		-149.500	-3.424.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			2.200.000	0	0	0				
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.200.000	-1.450.000	-750.000	-2.024.500	500.000	500.000		-149.500	-1.145.000	0

Erläuterungen:

Deckung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung bei Projekt Z501049 "Asylbewerberunterkunft Mühlental 28" vom 24.07.2015 in Höhe von 545.000 Euro.

Der Baubeginn ist in den Sommerferien 2015 vorgesehen. Vor der Winterpause darf in diesem Jahr noch mit Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Dach gerechnet werden. Zu diesem Zweck wird lediglich nur ein Teilbetrag von 750.000 Euro benötigt.

Die restlichen Mittel werden im Nachtrag 2015 zurückgemeldet und in 2016 neu veranschlagt.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 59.840 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401104000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Aufzugsanlage GS Schenkendorf Z401104000

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.	71.000	-71.000	0	0	71.000	71.000		0	142.000	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	71.000	-71.000	0	0	71.000	71.000		0	142.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-228.500	0	0		-238.000	-238.000	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	-228.500	0	0		-238.000	-238.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	71.000	-71.000	0	-228.500	71.000	71.000		-238.000	-96.000	0

Erläuterungen:

Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. An der Grundschule Schenkendorf wird ab den Sommerferien 2015 zunächst eine Mensa (s. a. Z401103000) gebaut werden; die Schule soll für einen geordneten Schulbetrieb jedoch nicht mit Sanierungsmaßnahmen überfrachtet werden. Bei Haushaltsplanung ging man noch davon aus, dass sich mehrere Maßnahmen an einem Schulstandort gleichzeitig durchführen lassen. Die Erfahrung aus anderen Projekten, so z. B. an der IGS Koblenz, haben jedoch gezeigt, dass eine Entzerrung größerer Maßnahmen einem geordneten Prozessfortschritt eher zuträglich ist. Mit einer Umsetzung kann daher erst ab dem dritten Quartal 2016 gerechnet werden. Demzufolge darf mit den geplanten Fördermitteln in 2015 nicht mehr gerechnet werden.

Eine Neuveranschlagung der Mittel erfolgt im Haushalt 2016.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 228.550 Euro.

Investitionsübersicht

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	-6.495.000	0	0		-500.000	-7.095.276	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	-6.495.000	0	0		-500.000	-7.095.276	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-4.000.000	-4.000.000	0	-5.995.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000	-500.000	-2.795.276	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 Architekt Honorare 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.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401207000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Görres-Gymnasium Z401207000

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.	200.000	-200.000	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	200.000	-200.000	0	200.000	0	0		0	200.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-448.500	-48.500	-400.000	-48.500	0	0		0	-448.500	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	-448.500	-48.500	-400.000	-48.500	0	0		0	-448.500	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
					0	0	0		0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-248.500	151.500	-400.000	151.500	0	0		0	-248.500	0

Erläuterungen:

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

Diese Maßnahme ist Bestandteil des Masterplans Schulen und wurde zur Ausführung im Jahr 2015 vorgesehen. Dies resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans. Es sollen am Görres-Gymnasium in 2015 zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet werden. Mit einem Baubeginn wird in der zweiten Jahreshälfte 2015 gerechnet, sodass die Finanzplanung angepasst wurde.

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)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Realschule auf der Karthause Z401453000

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.	200.000	-200.000	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	200.000	-200.000	0	200.000	0	0		0	220.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-440.000	-40.000	-400.000	-40.000	0	0		0	-440.000	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	-440.000	-40.000	-400.000	-40.000	0	0		0	-440.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
					0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-240.000	160.000	-400.000	160.000	0	0		0	-220.000	0

Erläuterungen:

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

Diese Maßnahme ist Bestandteil des Masterplans Schulen und wurde zur Ausführung im Jahr 2015 vorgesehen. Dies resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans. Es werden zwei naturwissenschaftliche Räume saniert. Mit einem Maßnahmenbeginn wird in der zweiten Jahreshälfte 2015 gerechnet, sodass die Finanzplanung angepasst wurde.

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 Z401503000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Lehrküche BBS Julius-Wegeler Z401503000

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.	164.700	-164.700	0	164.700	0	0		0	164.700	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	164.700	-164.700	0	164.700	0	0		0	164.700	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	-275.000	-275.000	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	-275.000	-275.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	164.700	-164.700	0	164.700	0	0	0	-275.000	-110.300	0

Erläuterungen:

Die vorhandene Lehrküche aus den 70er Jahren entspricht in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards der Sicherheit bei der Lebensmittelverarbeitung im Unterricht. Eine Rutschhemmung des Bodenbelags ist nicht vorhanden, ferner sind die Einrichtungsgegenstände veraltet und haben beispielsweise keine abgerundeten Kanten. Des Weiteren sind die Elektroinstallationen sowie die Be- und Entlüftung aus sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten zu erneuern. Insbesondere die Elektroinstallationen bzw. die Verkabelungen zeigen altersbedingte Isolationsschäden auf. Die im Raum installierte Unterverteilung entspricht nicht mehr der gültigen VDE-Normung.

Diese Maßnahme ist in Vorbereitung der Ausführung; so sind die Architektenleistung und HOAI-Leistungen der Leistungsphasen 1-4 beauftragt. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich in den Herbstferien 2015 beginnen. Mit einem Fördermittelzufluss ist von daher in 2015 nicht mehr zu rechnen.

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

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 275.000 Euro.

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 Q430000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Volkshochschule Q430000000

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		2	0	2
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		2	0	2
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.500	-16.500	-13.000	0	0	0	-23.834	0	-23.834
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	0	-16.500	-16.500	-13.000	0	0	0	-23.834	0	-23.834
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-16.500	-16.500	-13.000	0	0	0	-23.832	0	-23.832

Erläuterungen:

Für den dringenden Austausch von PCs im VHS-Schulungsraum U8 musste im Jahr 2015 eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgen.

Die bisherigen PCs waren altersbedingt teilweise ausgefallen, technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand und somit nur eingeschränkt nutzbar. Um den Kursbetrieb aufrecht zu halten, erfolgte der zunächst für das Jahr 2016 geplante Austausch der PCs.

Im Jahr 2016 erfolgt der Austausch weiterer PCs im Schulungsraum R 115.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q440000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Musikschule Q440000000

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
		2015	2015	2015	2016	2017	2018				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.000	10.000	0	0	0		600	0	600
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	10.000	10.000	0	0	0		600	0	600
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	-4.668	0	-4.668
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	0	-10.000	0	0	0	0	-4.668	0	-4.668
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-4.068	0	-4.068

Erläuterungen:

zu Zeile "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen":
Spendeinzahlungen zur Beschaffung einer Bassklarinetten.

zu Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen":
Anschaffung einer Bassklarinetten.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q450000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Mittelrhein-Museum Q450000000

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	2.400	2.400	0	0	0		1.580	0	1.580
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	2.400	2.400	0	0	0		1.580	0	1.580
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.400	-2.400	0	0	0	0	-26.435	0	-26.435
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	-2.400	-2.400	0	0	0	0	-26.435	0	-26.435
	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	0	-24.855	0	-24.855

Erläuterungen:

Dem Mittelrhein-Museum wurde ein Zick-Konvolut zum Kauf angeboten. Da das Museum über keinen investiven Ankaufs-Etat verfügt, sind Erweiterungen der Sammlung nur über Schenkungen und Spenden möglich. Für den Ankauf des Zick-Konvoluts wurden daher Spendenmittel in entsprechender Höhe eingeworben. Die Annahme der Spendenmittel wurde bereits durch den Stadtrat genehmigt. Die Spendenmittel sind zudem zwischenzeitlich bereits vereinnahmt worden.

Der Herr Oberbürgermeister bewilligte zur Durchführung des Ankaufs am 10.03.2015 eine außerplanmäßige Auszahlung mit entsprechender Deckung aus Spendenmitteln.

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

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 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.	239.900	-239.900	0	239.900	0	0		1.188.086	11.171.000	1.166.386
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20.000	-20.000	0	10.000	10.000	10.000		130.859	2.069.000	100.859
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		62.351	2.275.000	62.351
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	20.510	20.630	20.720		163.121	1.900.000	139.961
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		29.185	0	29.185
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	283.060	-259.900	23.160	270.410	30.630	30.720		1.753.564	17.595.000	1.678.704
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		-300.000	-300.000	-300.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-462.720	-462.720	0	-462.720	0	0		-952.934	-23.100.000	-952.934
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		-1.643	0	-1.643
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-462.720	-462.720	0	-462.720	0	0	0	-1.254.577	-23.400.000	-1.254.577
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-179.660	-156.500	23.160	-192.310	30.630	30.720	0	498.987	-5.805.000	424.127

Erläuterungen:

Im v.g. Projekt werden im Nachtragshaushaltsplan 2015 (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") auf der Einzahlungsseite die Haushaltsansätze für die Investitionszuwendungen und Ausgleichsbeträge zurückgeführt bzw. in den Etat 2016 umgeschichtet. Der Haushaltsansatz für Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen bleibt unverändert.

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

Die Umsetzung der Maßnahme hat sich auf Grund von Planungsschwierigkeiten beim Investor weiter verschoben.

Nach derzeitigem Planungsstand ist mit der Bauphase und der Abrechnungsphase erst in der 2. Jahreshälfte 2016 zu rechnen, so dass der Mittelbedarf in den Etat 2016 umgeschichtet wird.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 € Ausgaben: 4.466.716,79 €

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Altstadt P611002000

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	8.814.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	50.000	-30.000	20.000	20.000	50.000	20.000		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	1.150	0	1.150	1.160	1.180	1.190		218.900	1.100.000	217.750
14	Einzh. 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	51.150	-30.000	21.150	21.160	51.180	21.190		419.884	14.345.000	368.734
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-370.000	-370.000	0	-370.000	0	0		-438.552	-16.900.000	-338.552
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		-438.552	-16.900.000	-338.552
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	370.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-318.850	-297.700	21.150	-348.840	51.180	21.190	0	-18.668	-2.555.000	30.182

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 neu = 370.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Auf der Einzahlungsseite wurde der Ansatz für Ausgleichsbeträge aktualisiert.

Aufgrund von Unstimmigkeiten mit Anliegern und des noch fehlenden Baulückenschlusses Altengraben 13, 13 a konnte der Ausbau des Innenhofes in 2013 nicht erfolgen. Zwischenzeitlich wurde der Baulückenschluss begonnen. er wird voraussichtlich in 2015 fertiggestellt werden.

Die in 2014 angedachten Planungsarbeiten, der noch notwendige Grunderwerb und die Bauvorbereitungsarbeiten wurden seitens der Stadt wegen des noch umzusetzenden Baulückenschlusses weiter zeitlich verschoben.

Die im Nachtragshaushaltsplan 2015 zurückgemeldeten Mittel werden in 2016 neu etatisiert. Ersatzweise wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 370.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 benötigt. Im Übrigen sind im laufenden Haushaltsjahr für die erforderlichen Planungen die im Jahr 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 95.000 € verfügbar.

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	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.	180.000	0	180.000	1.390.500	1.774.800	4.524.750		135.000	10.667.550	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	500.000	500.000		0	2.000.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	180.000	0	180.000	1.390.500	2.274.800	5.024.750		135.000	12.667.550	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	0	-200.000	-1.545.000	-2.472.000	-6.533.000	-4.550.000	-169.133	-15.450.000	-19.133
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	0	-200.000	-1.545.000	-2.472.000	-6.533.000	-4.550.000	-169.133	-15.450.000	-19.133
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-20.000	0	-20.000	-154.500	-197.200	-1.508.250	-4.550.000	-34.133	-2.782.450	-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)

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

Die in 2015 veranschlagten Mittel sind zur Fortsetzung der notwendigen vorbereitenden Maßnahmen und Untersuchungen vorgesehen.

Im Nachtragshaushaltsplan 2015 ergibt sich in 2018 saldiert eine Verminderung bzw. Verschiebung des Finanzbedarfs nach 2019 in Höhe von rd. 890.000 €.

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 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	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	0	0	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	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-99.000	-1.000	-99.000	-400.000	0	0	-2.228.410	-2.400.000	-2.228.410
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	-99.000	-1.000	-99.000	-400.000	0	0	-2.228.410	-2.400.000	-2.228.410
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-100.000	-99.000	-1.000	-99.000	-80.000	0	0	-1.272.275	-1.418.430	-1.272.275

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 400.000 € neu = 0 €

Der Baulückenschluss Hof- / Charlottenstraße des Investors hat sich zeitlich verzögert, so dass der Restausbau der Hofstraße mit Wendehammer, nach derzeitigem Sachstand, erst im Jahr 2017 erfolgen kann.

Aufgrund dessen werden die Auszahlungen für Sachanlagen im Nachtragshaushaltsplan 2015 um 99.000 € zurückgeführt und in den Etat 2016 umgeschichtet. Gleiches gilt für die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung.

2016 sollen alle Bauvorbereitungsarbeiten erfolgen, ebenso die notwendigen Ausschreibungen und Vergaben, so dass hierfür eine Verpflichtungsermächtigung benötigt wird. Hierdurch ist die zügige Abwicklung der Schlussmaßnahme im Sanierungsverfahren Ehrenbreitstein sichergestellt.

Der Fördergeber hat bereits im Jahr 2013 seine förderrechtliche Anerkennung ausgesprochen, sodass eine erneute Veranschlagung in 2017 erfolgen kann.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlohrtor Fußgängerzone P611038000

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.	250.000	0	250.000	341.850	0	0		0	842.060	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	785.500	0	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	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	250.000	0	250.000	1.127.350	0	0		0	1.627.560	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-850.000	0	-850.000	-1.000.000	0	0		-163.612	-2.870.000	-13.612
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	-850.000	0	-850.000	-1.000.000	0	0		-163.612	-2.870.000	-13.612
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			850.000	0	0	0				
					1.000.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-600.000	0	-600.000	127.350	0	0		-163.612	-1.242.440	-13.612

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 1.000.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:

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

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

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611043) Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

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
		2015	2015	2015	2016	2017	2018				

-aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" oder "Entwicklungsprogramm" (P611049, P611050, P611053, P611054)

4. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" oder "Entwicklungsprogramm" (P611018).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 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 Altlöhrtores zur Fußgängerzone ist abhängig von der Fertigstellung der Planstr. Nach langwierigen Verhandlungen konnte der Kaufvertrag über den Erwerb einer benötigten Teilfläche "Schlossstr." beurkundet werden. Der Umbau der Fußgängerzone kann nach den Rückbaumaßnahmen eines Kellers mit anschließender Fertigstellung der Planstr. voraussichtlich in 2016 durchgeführt werden.

Damit das Projekt zeitnah umgesetzt werden kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt.

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 Pfuhlgasse 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
		2015	2015	2015	2016	2017	2018				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		67.500	212.430	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	144.400	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	0	0		67.500	356.830	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	-75.000	-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	0	0	0	0	0	0	-75.000	-391.000	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	0	0	0	0	0	0	-7.500	-34.170	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 316.000 € neu = 0 €

Der Fördergeber hat auf Grund der Entwurfsplanung und dazugehöriger Kostenschätzung im Abstimmungsverfahren die Maßnahme als nicht notwendig erachtet und die Förderung abgelehnt. Es werden daher im Nachtragshaushaltsplan 2015 die bereitgestellte Verpflichtungsermächtigung und die in den Jahren 2016 bis 2018 eingeplanten Fördermittel und Auszahlungsbeträge auf 0 zurückgeführt.

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 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.	22.920	-22.920	0	0	0	0		67.500	320.200	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	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	22.920	-22.920	0	0	0	0		67.500	449.080	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	-75.000	-524.200	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	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	-75.000	-524.200	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-42.080	-42.080	0	0	0	0	0	-7.500	-75.120	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 384.000 € neu = 0 €

Der Fördergeber hat auf Grund der Entwurfsplanung und dazugehöriger Kostenschätzung im Abstimmungsverfahren die Maßnahme als nicht notwendig erachtet und die Förderung abgelehnt. Es werden daher im Nachtragshaushaltsplan 2015 die bereitgestellte Verpflichtungsermächtigung und die in den Jahren 2015 bis 2016 eingeplanten Fördermittel und Auszahlungsbeträge auf 0 zurückgeführt.

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	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	209.700	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		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	0	0		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	0	0	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	0	0	0	0	-466.000	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	0	0	0	0	0	0	0	-69.900	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 466.000 € neu = 0 €

Der Fördergeber hat auf Grund der Entwurfsplanung und dazugehöriger Kostenschätzung im Abstimmungsverfahren die Maßnahme als nicht notwendig erachtet und die Förderung abgelehnt. Es werden daher im Nachtragshaushaltsplan 2015 die bereitgestellte Verpflichtungsermächtigung und die in den Jahren 2016 bis 2017 eingeplanten Fördermittel und Auszahlungsbeträge auf 0 zurückgeführt.

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
		2015	2015	2015	2016	2017	2018				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	90.000	450.000	562.500		58.500	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	0	0	90.000	450.000	562.500		58.500	1.161.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-500.000	-625.000		-125.000	-1.350.000	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	-100.000	-500.000	-625.000	0	-125.000	-1.350.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					100.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-10.000	-50.000	-62.500	0	-66.500	-189.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 € neu = 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

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.

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611043, P611044, P611045) Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung 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
		2015	2015	2015	2016	2017	2018				

-aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" oder "Entwicklungsprogramm" (P611049, P611050, P611053, P611054)

4. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" oder "Entwicklungsprogramm" (P611018).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 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 die o.g. Projekte wurden entsprechende Kostenschätzungen und Zeitschienen zur Ausführung aufgestellt.

Die Planungsarbeiten wurden in 2014 begonnen und 2015 fortgeführt. Die Bauphasen sollen in den Jahren 2016 - 2019 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 benötigt.

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße 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
		2015	2015	2015	2016	2017	2018				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	585.000	-585.000	0	45.000	45.000	450.000		180.000	1.290.000	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	585.000	-585.000	0	45.000	45.000	450.000		180.000	1.290.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-650.000	-600.000	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-1.000.000	-200.000	-1.600.000	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	-650.000	-600.000	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-1.000.000	-200.000	-1.600.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-65.000	-15.000	-50.000	-5.000	-5.000	-50.000	-1.000.000	-20.000	-310.000	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
Raentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße P611050000

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
		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. für die Programmjahre 2014 bis 2017 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.

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Großfestung Koblenz P611052000

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.	945.000	-744.600	200.400	557.200	720.800	460.800		0	2.400.000	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	945.000	-744.600	200.400	557.200	720.800	460.800		0	2.400.000	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	-800.880	-512.000	-512.000	-50.000	-2.664.440	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	-779.560	-220.440	-619.110	-800.880	-512.000	-512.000	-50.000	-2.664.440	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	800.890	512.000	512.000			
					619.110	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-55.000	-34.960	-20.040	-61.910	-80.080	-51.200	-512.000	-50.000	-264.440	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. Bei einer 10%igen städtischen Eigenbeteiligung beträgt das Gesamtausgabevolumen des Projektes 2.664.440 € (Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen").

Der Haushaltsansatz 2015 und die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung beinhalten den Finanzbedarf für die ersten Arbeitsschritte zur Umsetzung des Projektes.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Großfestung Koblenz P611052000

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 weiteren Verfahrensverlauf ist mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier abzustimmen, wie der kommunale Eigenanteil aus zusätzlichen Einzahlungen finanziert werden kann. Ausnahmsweise ist eine Finanzierung des kommunalen Eigenanteils über Investitionskredite statthaft, sofern die hieraus resultierenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen bis spätestens zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 vollständig erbracht und diese aus zusätzlichen Einzahlungen finanziert sind, sodass die entsprechenden Investitionskredite dann vollständig getilgt sind. Einen entsprechenden Hinweis enthält auch die aufsichtsbehördliche Genehmigung des städtischen Haushaltes 2015.

Investitionsübersicht

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	540.000	900.000	1.170.000		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	540.000	900.000	1.170.000		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	-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
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	-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	40.000	-100.000	-130.000		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

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 Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	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. für die Programmjahre 2014 bis 2017 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.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611054000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pastor-Klein-Straße P611054000

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	729.000	990.000		0	1.719.000	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	729.000	990.000		0	1.719.000	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	-50.000	-800.000	-1.100.000	0	0	-2.000.000	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	-50.000	-800.000	-1.100.000	0	0	-2.000.000	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	-50.000	-50.000	-50.000	-71.000	-110.000	0	0	-281.000	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
Raentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Investitionsübersicht

Maßnahme P611054000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pastor-Klein-Straße P611054000

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				

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 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.

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

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
		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		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	170.490	-135.340	35.150	0	18.500	0		118.420	289.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	170.490	-135.340	35.150	0	18.500	0		237.288	289.000	118.868
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	-6.000	0	0	0	0		-6.000	-12.000	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	-6.000	-6.000	0	0	0	0		-6.000	-12.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	164.490	-129.340	35.150	0	18.500	0		231.288	277.000	118.868

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz auf der Einzahlungsseite wurde auf der Grundlage der in 2015 erzielbaren Veräußerungserlöse aktualisiert.

Die auf Auszahlungsseite veranschlagten Haushaltsmittel für Vermessungsleistungen werden nicht mehr 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 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	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		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	0	509.250	509.250	0	0	0		15.395	510.000	15.395
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	509.250	509.250	0	0	0		96.424	992.000	96.424
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-370.000	-370.000	0	0	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	0	0	0		-1.560	-460.000	-1.560
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-370.000	139.250	509.250	0	0	0		94.864	532.000	94.864

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, den Grundstücksverkauf in 2015 zu beurkunden.

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

Die für den Bau der Varazinstr. eingeplanten Auszahlungen für Sachanlagen können im Hinblick auf die neuen konzeptionellen Überlegungen im angesprochenen Bereich zurückgeführt werden

Investitionsübersicht

Maßnahme P621015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Asterstein P621015000

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		197.662	200.000	197.662
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	490.000	150.000	640.000	490.000	490.000	490.000		2.942.442	5.000.000	2.452.442
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	490.000	150.000	640.000	490.000	490.000	490.000		3.140.104	5.200.000	2.650.104
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		-800	-33.000	-800
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	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000		-800	-33.000	-800
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	490.000	145.000	635.000	488.000	488.000	488.000		3.139.304	5.167.000	2.649.304

Erläuterungen:

In 2015 konnten mehr Baugrundstücke vermarktet werden, wie ursprünglich angenommen.

Um eine bessere Vermarktung zu erreichen, mussten Grundstücke im Rahmen von Baulandumlegungen neu zugeschnitten werden. Es stehen nunmehr noch 39 anstatt 46 Baugrundstücke zur Vermarktung an.

Für die entsprechenden Vermessungsleistungen werden auf der Auszahlungsseite 5.000 € benötigt.

Investitionsübersicht

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	-440.000	0	504.400	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	-440.000	0	504.400	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			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	440.000	-440.000	0	504.400	111.300	164.100	0	0	818.460	0

Erläuterungen:

Das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" ist bereits abgeschlossen

Die ursprünglich in 2015 aus dem Umlegungsverfahren eingeplanten Veräußerungen von Gewerbebaugrundstücken können voraussichtlich erst in den Finanzplanungsjahren 2016 bis 2018 vorgenommen werden, so dass im Nachtragshaushaltsplan 2015 der Haushaltsansatz zurückgeführt wird.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls P621017000

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	560.000	-343.000	217.000	0	343.000	0		2.190.819	4.425.000	1.675.819
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	560.000	-343.000	217.000	0	343.000	0		2.190.819	4.425.000	1.675.819
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	-10.000	0	0	0		0	-10.000	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	-10.000	0	-10.000	0	0	0		0	-10.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	550.000	-343.000	207.000	0	343.000	0		2.190.819	4.415.000	1.675.819

Erläuterungen:

Aktuell stehen noch drei Baugrundstücke zur Vermarktung an. Zwei dieser Grundstücke werden jedoch aufgrund einer noch zu realisierenden Lärmschutzmaßnahme sowohl kosten- als auch gestaltungsmäßig stark beansprucht. Zurzeit wird die Höhe der entstehenden Kosten sowie die Verteilung dieser auf die beiden Wohnbaugrundstücke ermittelt. Vor diesem Hintergrund ist eine Vermarktung sehr schwierig und in 2015 unrealistisch.

Es wird davon ausgegangen, dass das weitere Baugrundstück voraussichtlich in 2015 veräußert werden kann.

Die Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 10.000 € werden für Vermessungsleistungen sowie die Herstellung eines weiteren Wasseranschlusses benötigt.

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 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	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	0	11.560	0	0	0		13.650	23.120	13.650
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	11.560	0	11.560	0	0	0		13.650	23.120	13.650
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		-366	-110.000	-366
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	-5.000	-5.000	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0		-366	-110.000	-366
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
					0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	11.560	-5.000	6.560	0	0	0		13.284	-86.880	13.284

Erläuterungen:

Die Vermarktung eines vorhandenen 3.000 qm großen Grundstückes ist in 2015 vorgesehen.

Für den Rückbau einer Gasdruckregelstation ist in 2015 noch eine aus 2014 übertragene Auszahlungsermächtigung in Höhe von 110.930 € verfügbar.

Im Nachtragshaushaltsplan 2015 werden für die Durchführung von Vermessungsleistungen 5.000 € benötigt.

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 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	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	-320.000	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	-320.000	0	0	0	-208.000	-340.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	320.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-400.000	-400.000	0	-320.000	0	0	0	-208.000	-340.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 neu = 320.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Im Zuge des Straßenprojektes Nordentlastung Metternich muss die Gartenanlage Weinacker verlegt werden. Die Maßnahme wurde überarbeitet und soll nun in einer "abgespeckten Version" umgesetzt werden. Nach der neuen Lösung werden lediglich noch Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 340.000 € benötigt. Davon entfallen rd. 100.000 € auf die Planung und äußere Erschließung. Weitere 240.000 € entfallen auf die Planung und Herstellung des inneren Wegenetzes, die Umzäunung innen und außen sowie die Wasserverteilung.

In 2015 werden voraussichtlich 20.000 € Planungsmittel kassenwirksam benötigt. Hierfür sind noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

Für den restlichen Finanzbedarf ist im Nachtragshaushaltsplan 2015 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 320.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 vorgesehen.

Investitionsübersicht

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	-113.650	0	113.650	0	0		0	454.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	113.650	-113.650	0	113.650	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 Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	108.650	-108.650	0	108.650	0	0	0	502.725	454.000	453.735

Erläuterungen:

Die in 2015 vorgesehene Grundstücksveräußerung kann mangels eines Interessenten voraussichtlich erst in 2016 erfolgen. Die Haushaltsansätze werden daher im Nachtragshaushaltsplan 2015 zurückgeführt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz" P621023000

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	220.000	-220.000	0	0	0	0		0	220.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	220.000	-220.000	0	0	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	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	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	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			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die ursprünglich vorgesehene vertragliche Rückabwicklung eines Verkaufes wird nicht umgesetzt, so dass die Haushaltsansätze im Nachtragshaushaltsplan 2015 zurückgeführt werden können.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umlegung Nr. 83 - Reiffenbergstraße P621024000

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	0	116.700	116.700	0	0	0		0	116.700	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	116.700	116.700	0	0	0		0	116.700	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	116.700	116.700	0	0	0	0	0	116.700	0

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Vermarktung eines Gewerbegrundstückes, welches die Stadt Koblenz aus dem Umlegungsverfahren Nr. 83 "Reiffenbergstr." erhalten hat.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q650003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Gebäudemanagement Q650003000

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	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		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	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	0	-5.000	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	-5.000	48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	0	-5.000	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0

Erläuterungen:

Das Land Rheinland-Pfalz wird die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich zusätzlich finanziell unterstützen. Der Stadt Koblenz wurde daher zum 01.03.2015 aufgrund des Verteilungsschlüssels (Schülerzahl der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2014/2015) insgesamt ein Zuschuss i.H.v. 433.117,14 Euro ausgezahlt.

Ein Anteil von 48.000 Euro wird dabei für über dieses Projekt abzuwickelnde Herrichtung der Barrierefreiheit an den Schulen verwendet werden. Die weiteren Mittel finden sich bei Q400001 (Global Schulen) für investive Anschaffungen, sowie im konsumtiven Haushalt bei den Produkten 2012 (Allg. Schulverwaltung) und 3111 (Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII).

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 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	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	378.000	-1.400.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-5.937.541	0	-5.065.541
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	331.200	0	331.200
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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	378.000	-1.400.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-5.606.341	0	-4.734.341
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.022.000	378.000	-1.400.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-5.606.341	0	-4.734.341

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen.

Es handelt sich um den aktuellen Finanzbedarf 2015 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)

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
		2015	2015	2015	2016	2017	2018				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20.000	38.000	58.000	20.000	20.000	20.000		581.646	0	520.646
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	38.000	58.000	20.000	20.000	20.000		581.646	0	520.646
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	38.000	58.000	20.000	20.000	20.000	0	581.646	0	520.646

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
		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	-15.000	13.200	-28.200	-15.000	-15.000	-15.000	0	-77.788	0	-59.788
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	13.200	-28.200	-15.000	-15.000	-15.000	0	-77.788	0	-59.788
	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	13.200	-28.200	-15.000	-15.000	-15.000	0	-77.788	0	-59.788

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

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Bisholder Weg Q660017000

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	-60.000	-28.000	-32.000	0	0	0	0	-10.000	-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	-60.000	-28.000	-32.000	0	0	0	0	-10.000	-70.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			32.000	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-60.000	-28.000	-32.000	0	0	0	0	-10.000	-70.000	0

Erläuterungen:

Es handelt sich um einen Lückenschluss des Gehweges vom Baugebiet Südliches Güls zur vorhandenen Wohnbebauung und Grundschule.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz 2015 kann zurückgeführt werden, da das Projekt kostengünstiger durchgeführt werden konnte. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenbeleuchtung Stadtgebiet Q660018000

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	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	-40.000	0	-40.000	-95.000	-95.000	-55.000	0	-20.000	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	-40.000	0	-40.000	-95.000	-95.000	-55.000	0	-20.000	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	95.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-40.000	0	-40.000	-95.000	-95.000	-55.000	0	-20.000	0	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 95.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet an Fußgängerüberwegen und insbesondere im Bereich von Schulwegen und Wegen zu Kindertagesstätten. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Im Hinblick auf den erheblichen Handlungsbedarf ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 95.000 € vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Layer Bergweg Q660019000

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	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	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	-15.000	-95.000	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	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	-15.000	-95.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	-15.000	-95.000	0

Erläuterungen:

Die Auszahlungen für Sachanlagen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") sind beginnend mit der Planung in 2014 für die erstmalige Herstellung des Gehweges vom Ortsrand Lay zur Legiahalle bestimmt. Im Hinblick auf das Kassenwirksamkeitsprinzip werden die Mittel zur Bauausführung in den Etat 2016 umgeschichtet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Anderbachstr. Rübenach P661002000

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	80.000	0	0		0	80.000	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	80.000	0	0		0	80.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	0	-30.000	-321.000	0	0		-11.820	-363.000	-2.820
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	-30.000	0	-30.000	-321.000	0	0		-11.820	-363.000	-2.820
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
					321.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-30.000	0	-30.000	-241.000	0	0		-11.820	-283.000	-2.820

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 neu = 321.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661004, P661005, P661006, P661009 bis P661013, P661019, P661021, P661025, P661045, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 und P661150 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Nach Abschluss der Planungen in 2015 ist vorgesehen, in 2016 mit der Bauausführung zu beginnen. Damit das Projekt zügig umgesetzt werden kann, wird im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 321.000 € 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
		2015	2015	2015	2016	2017	2018				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	160.000	0		0	160.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	250.000	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	0	0	0	250.000	160.000	0		60.887	417.000	60.887
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-60.000	-470.000	-200.000	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	0	-60.000	-60.000	-470.000	-200.000	0		-19.818	-730.000	-19.818
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	470.000	200.000	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-60.000	-60.000	-220.000	-40.000	0		41.069	-313.000	41.069

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 670.000 € mit Kasenwirksamkeit in 2016 = 470.000 € und 2017 = 200.000 €

Es ist vorgesehen, das Projekt zeitgleich mit den dringenden Kanalbaumaßnahmen umzusetzen. Damit ein entsprechender Antrag auf Landesfördermittel gestellt werden kann, wurde für die Vorplanung und Kostenermittlung bereits eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 20.000 € bewilligt. Um die Projektierung nahtlos fortführen zu können, wurden im Nachtragshaushaltsplan 2015 kassenwirksame Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 670.000 € eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor mit Fischelpassage 1. BA P661010000

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		218.426	11.900	218.426
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.144.623	1.110.000	1.144.623
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		1.363.049	1.121.900	1.363.049
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	5.700	-8.200	0	0	0		-1.834.528	-1.920.000	-1.744.528
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	-2.500	5.700	-8.200	0	0	0		-1.834.528	-1.920.000	-1.744.528
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.500	5.700	-8.200	0	0	0		-471.478	-798.100	-381.478

Erläuterungen:

Es handelt sich um den aktualisierten Mittelbedarf für die Durchführung der Schlussvermessung.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse 2. BA P661011000

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		201.524	0	201.524
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	219.000	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		201.524	219.000	201.524
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	2.300	-4.800	0	0	0	0	-860.073	-980.000	-860.073
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	-2.500	2.300	-4.800	0	0	0	0	-860.073	-980.000	-860.073
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.500	2.300	-4.800	0	0	0	0	-658.549	-761.000	-658.549

Erläuterungen:

Es handelt sich um den aktualisierten Mittelbedarf für die Durchführung der Schlussvermessung.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Pfuhlgasse 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
		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	68.540	68.540	0	0	0		123.914	154.000	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	68.540	68.540	0	0	0		123.914	154.000	18.914
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	100	-2.600	0	0	0		-967.718	-1.135.000	-967.718
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	-2.500	100	-2.600	0	0	0		-967.718	-1.135.000	-967.718
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.500	63.440	65.940	0	0	0		-843.804	-981.000	-948.804

Erläuterungen:

Aus der endgültigen Beitragsabrechnung werden entsprechende Einzahlungen erzielt.

Auf der Auszahlungsseite handelt es sich um den aktualisierten Mittelbedarf für die Durchführung der Schlussvermessung.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. 4 BA P661013000

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		170.253	150.000	170.253
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	-12.800	-12.800	5.800	0	0		571.905	0	571.905
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	-12.800	-12.800	5.800	0	0		742.158	150.000	742.158
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	800	-3.300	0	0	0		-2.526.269	-2.540.000	-2.526.269
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	-2.500	800	-3.300	0	0	0		-2.526.269	-2.540.000	-2.526.269
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
					0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.500	13.600	-16.100	5.800	0	0		-1.784.111	-2.390.000	-1.784.111

Erläuterungen:

Die auf der Einzahlungsseite veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Erstattung/Nachzahlung von Beiträgen anlässlich der endgültigen Beitragsabrechnung benötigt.

Auf der Auszahlungsseite handelt es sich um den aktualisierten Mittelbedarf für die Durchführung der Schlussvermessung.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Ravensteynstr. P661018000

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	400.000	75.000	0		0	475.000	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	400.000	75.000	0		0	475.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000	-450.000	-50.000	-800.000	-150.000	0		-32.456	-1.000.000	-32.456
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	-450.000	-50.000	-800.000	-150.000	0		-32.456	-1.000.000	-32.456
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	800.000	150.000	0		0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-500.000	-450.000	-50.000	-400.000	-75.000	0		-32.456	-525.000	-32.456

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 100.000 € neu = 950.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 = 800.000 € und in 2017 = 150.000 €

Haushaltsvermerk:

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

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

Es war vorgesehen, eine Fertigteilbrücke von der Deutschen Bahn zu erwerben und die Ravensteynbrücke dauerhaft und günstig zu erneuern. Nach weiteren Untersuchungen können jedoch diese Fertigteile nicht in das vorhandene Gelände eingepasst werden, so dass eine andere Projektierung erfolgen muss.

Hierfür werden an Planungsmitteln in 2015 lediglich 50.000 € und für die anschließende Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 950.000 € benötigt.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Südliches Güls P661019000

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	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	750.000	640.000	1.390.000	228.000	0	0		1.820.522	3.100.000	1.320.522
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	750.000	640.000	1.390.000	228.000	0	0		1.820.522	3.100.000	1.320.522
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	-300.000	0	-100.000	-700.000	0		-1.932.812	-4.300.000	-1.932.812
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	-100.000	-700.000	0		-1.932.812	-4.300.000	-1.932.812
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	450.000	940.000	1.390.000	128.000	-700.000	0		-112.290	-1.200.000	-612.290

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen.

Die 1. und 2. BA (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") sind fertig gestellt. Bei den Bauabschnitten 3 und 4 handelt es sich um eine laufende Maßnahme. Für die Fortführung des Straßenbaus und die Herstellung der Lärmschutzwand sind noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 908.000 € verfügbar, so dass im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 auf der Auszahlungsseite der Haushaltsansatz zurückgeführt werden kann.

Im Hinblick auf die erzielbaren Erschließungsbeiträge kann der Haushaltsansatz auf der Einzahlungsseite aufgestockt werden. Die Erschließungsbeiträge werden in Abhängigkeit mit den umzusetzenden Bauabschnitten erhoben.

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	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	-300.000	-300.000	0	-400.000	-9.000.000	-10.000.000	-17.460.000	-1.441.941	-38.300.000	-641.941
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	-300.000	0	-400.000	-9.000.000	-10.000.000	-17.460.000	-1.441.941	-38.300.000	-641.941
	darunter:			0	0	0	0	0			
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-300.000	-300.000	0	-400.000	-9.000.000	-10.000.000	-17.460.000	-1.441.941	-38.300.000	-641.941

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:

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

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

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 kann der Haushaltsansatz in Höhe von 300.000 € zurückgeführt werden, da die aus 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.068.000 € für die Fortführung des Projektes ausreichen. Ergänzend wird jedoch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € benötigt.

Ebenso sind anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2015 die bisher veranschlagten Fördermittel in Höhe von 9 Mio. € (2017 = 4 Mio. €, 2018 = 5 Mio. €) auf 0 zurückgeführt worden.

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	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				

Der Bund beteiligt sich derzeit nach einer festgelegten Quote über das Land auf der Grundlage des Entflechtungsgesetzes und des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes an der Finanzierung kommunaler Verkehrsinfrastrukturen. Die auf Koblenz entfallenden Fördersummen sind bedingt durch andere Projektierungen bereits ausgeschöpft. Ferner entfallen die Finanzhilfen des Bundes an die Länder ab 2020 ersatzlos.

Damit eine vollständige Finanzierung des Projektes über Kredite vermieden wird, sind im weiteren Verfahrensverlauf der Projektierung weitere Bemühungen auf politischer Ebene bei Bund und Land unausweichlich erforderlich und so erneut ergänzende Finanzierungsmöglichkeiten auszuloten (siehe auch P661123 "Saarplatzüberflieger").

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erschließung Baugebiet Asterstein P661021000

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	20.000	61.990	81.990	0	0	0		450.359	1.199.000	430.359
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		776.151	703.000	776.151
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	61.990	81.990	0	0	0		1.226.510	1.902.000	1.206.510
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-20.000	0	-10.000	0	0		-813.018	-6.864.340	-313.018
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	-20.000	0	-10.000	0	0		-813.018	-6.864.340	-313.018
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
					0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	81.990	81.990	-10.000	0	0		413.493	-4.962.340	893.493

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen.

Aus der endgültigen Beitragsabrechnung werden entsprechende Einzahlungen erzielt. Der Haushaltsansatz kann aufgestockt werden.

Die auf der Auszahlungsseite bereitgestellten Mittel werden nicht mehr benötigt. Hier sind im Übrigen noch aus dem Haushaltsvorjahr 2014 nach 2015 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 668.000 € verfügbar. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 4.310.791,45 € Ausgaben: 4.546.201,51 €

Investitionsübersicht

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

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
		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	-50.000	-50.000	36.860	0	0		563.020	590.000	563.020
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	-50.000	-50.000	36.860	0	0		563.020	590.000	563.020
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	0	-5.000	0	0	0		-2.115.939	-2.110.000	-2.101.209
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	-5.000	0	-5.000	0	0	0		-2.115.939	-2.110.000	-2.101.209
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
					0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.000	50.000	-55.000	36.860	0	0		-1.552.919	-1.520.000	-1.538.189

Erläuterungen:

Die auf der Einzahlungsseite veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Erstattung/Nachzahlung von Beiträgen anlässlich der endgültigen Beitragsabrechnung benötigt.

Die Auszahlungen für Sachanlagen sind für die Schlussvermessung vorgesehen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Rübenacher Str. P661045000

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	400.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		309.714	260.000	228.714
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		309.714	660.000	228.714
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	30.000	-45.000	0	0	0		-483.870	-970.000	-483.870
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	-15.000	30.000	-45.000	0	0	0		-483.870	-970.000	-483.870
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0				
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-15.000	30.000	-45.000	0	0	0		-174.156	-310.000	-255.156

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Restabwicklung des Projektes (Schlussvermessung) einschließlich Grunderwerb benötigt.

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	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.	1.000.000	-1.000.000	0	600.000	150.000	0		2.906.940	6.550.000	2.906.940
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	1.000.000	-1.000.000	0	600.000	150.000	0		2.906.940	6.550.000	2.906.940
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0		-5.832.218	-9.695.880	-4.832.218
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	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0		-5.832.218	-9.695.880	-4.832.218
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
					500.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.000.000	0	-1.000.000	100.000	150.000	0		-2.925.278	-3.145.880	-1.925.278

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 500.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

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 bis P661126, P661137 und P661144 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 aufgrund von Kostenreduzierungen aktualisiert. Im Übrigen sind noch aus 2014 nach 2015 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 896.000 € verfügbar. Zwecks Auftragsvergabe wird jedoch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € benötigt.

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	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				

Auf der Einnahmenseite fließen Landesfördermittel erst in 2016.

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

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 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.	2.535.000	-1.535.000	1.000.000	1.950.000	0	0		4.258.920	7.904.000	3.548.920
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	Einzel. 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	2.535.000	-1.535.000	1.000.000	1.950.000	0	0		4.258.920	7.904.000	3.548.920
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.595.000	-1.545.000	-2.050.000	-2.550.000	0	0		-8.118.870	-14.500.000	-7.463.870
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	-3.595.000	-1.545.000	-2.050.000	-2.550.000	0	0	0	-8.118.870	-14.500.000	-7.463.870
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.060.000	-10.000	-1.050.000	-600.000	0	0	0	-3.859.951	-6.596.000	-3.914.951

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 Haushaltsansätze für den Nachtragshaushaltsplan 2015 beinhalten die noch benötigten Finanzmittel für die Hochwasserschutzmaßnahmen unter Berücksichtigung des

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 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

Kassenwirksamkeitsprinzips. Im Übrigen sind noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 537.000 € verfügbar. Die konsumtiven Kostenanteile werden im Ergebnishaushalt 2015 (Teilhaushalt 10) bei dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" nachgewiesen.

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)

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

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.	7.000	0	7.000	21.000	506.000	0		35.000	591.500	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	7.000	0	7.000	21.000	506.000	0		35.000	591.500	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	-10.000	-30.000	-720.000	0		-84.868	-845.000	-34.868
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	-10.000	0	-10.000	-30.000	-720.000	0	0	-84.868	-845.000	-34.868
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.000	0	-3.000	-9.000	-214.000	0	0	-49.868	-253.500	-34.868

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 720.000 € neu = 0 €

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 Achener Straße bis zur Kuffner Mühle (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung") ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I aufgenommen wurden. Der kassenwirksame Mittelbedarf wird im Wesentlichen erst in 2017 zum Tragen kommen, so dass im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung zurückgeführt werden kann.

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

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	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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	-240.000	-60.000	-1.200.000	0	0		-50.000	-1.310.000	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	-300.000	-240.000	-60.000	-1.200.000	0	0		-50.000	-1.310.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
					1.200.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-300.000	-240.000	-60.000	-1.200.000	0	0		-50.000	-1.310.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 1.400.000 € neu = 1.200.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

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 Bachverrohrung ist nicht förderfähig.

Der Haushaltsansatz kann im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 unter Zugrundelegung des Kassenwirksamkeitsprinzips auf 60.000 € Planungsmittel reduziert werden. Ebenso kann aufgrund von Kostenreduzierungen die Verpflichtungsermächtigung auf 1,2 Mio. € zurückgeführt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661078000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Kurt-Schumacher-Brücke, Anbindung B 49/B 416 P661078000

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	-140.000	-140.000	0	0	0		-410.140	-550.140	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	-140.000	-140.000	0	0	0		-410.140	-550.140	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	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-410.140	-550.140	0

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Ansatzbildung zur Begleichung einer Rückforderung von Landesfördermitteln gemäß Prüfungsbeanstandungen des Landesrechnungshofes. .

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 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	1.080.000	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	1.080.000	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	-420.000	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

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 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
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

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 €.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Karthause Hochschule/Schulzentrum P661103000

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	108.000	0	0		0	108.000	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	108.000	0	0		0	108.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	0	0	-25.040	-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	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	0	0	-25.040	-120.000	-40
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-95.000	-95.000	0	13.000	0	0	0	-25.040	-12.000	-40

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 € neu = 95.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Bedingt durch die zu geringe Aufstellfläche und weitere Defizite in der baulichen Ausbildung besteht an der Haltestelle ein Sicherheitsdefizit. Die Planung wurde durch verfügbare Übertragungsmittel aus 2014 finanziert. Für die Bauausführung wurde in Anlehnung an das Kassenwirksamkeitsprinzip im Nachtragshaushaltsplan 2015 der Haushaltsansatz in eine Verpflichtungsermächtigung umgeschichtet. (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen")

Es ist vorgesehen, eine Förderung über das Kommunale Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz - zu erhalten.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Straßen Gewerbegebiet Bubenheim P661108000

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	1.800.000	0	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	1.800.000	0	0		0	1.800.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-120.000	0	-120.000	-750.000	-1.250.000	0		-1.310	-2.120.000	-1.310
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	-120.000	0	-120.000	-750.000	-1.250.000	0		-1.310	-2.120.000	-1.310
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-120.000	0	-120.000	1.050.000	-1.250.000	0		-1.310	-320.000	-1.310

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 2.000.000 € neu 0 €

Um die stadteigenen Grundstücke im Gewerbegebiet Bubenheim vermarkten zu können, ist es zwingend notwendig, dieses Gebiet zu erschließen. Nach dem Projektverlauf kann allerdings die in 2015 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung zurückgeführt werden. Ersatzweise ist eine erneute Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung im Eat 2016 beabsichtigt.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: L52 neu Nordentlastung Metternich P661115000

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.	700.000	-700.000	0	1.000.000	450.000	450.000		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	700.000	-700.000	0	1.000.000	450.000	450.000		0	1.900.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	-1.410.000	-1.260.000	-150.000	-2.000.000	-1.000.000	-450.000	0	-390.000	-3.950.000	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	-1.410.000	-1.260.000	-150.000	-2.000.000	-1.000.000	-450.000	0	-390.000	-3.950.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	2.000.000	1.000.000	450.000	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-710.000	-560.000	-150.000	-1.000.000	-550.000	0	0	-390.000	-2.050.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 3.450.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 = 2 Mio. €, in 2017 = 1 Mio. € und in 2018 = 450.000 €

Die Gesamtkosten des Projektes erhöhen sich um 150.000 € auf ca. 3,95 Mio. €, da unter anderem archäologische Untersuchungen im gesamten Ausbaubereich durchgeführt werden müssen. Des Weiteren hat sich bei der Straßenplanung herausgestellt, dass für die Herstellung des lichtsignalisierten Knotenpunktes entsprechende Baustraßen hergestellt werden müssen.

Da die Möglichkeit besteht, den restlichen Ausbau komplett in einem 2. Bauabschnitt durchzuführen, beinhaltet die zu veranschlagende Verpflichtungsermächtigung den gesamten Finanzbedarf in Höhe von 3,45 Mio. €.

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

Der Finanzbedarf wurde im Nachtragshaushaltsplan 2015 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. Daneben sind in 2015 übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2014 in Höhe von 351.000 € verfügbar.

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	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.	450.000	-450.000	0	650.000	425.000	0		200.000	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	450.000	-450.000	0	650.000	425.000	0		200.000	1.075.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-900.000	-900.000	0	-1.300.000	-650.000	0		-480.000	-2.430.000	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	-900.000	-900.000	0	-1.300.000	-650.000	0	0	-480.000	-2.430.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	1.300.000	650.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-450.000	-450.000	0	-650.000	-225.000	0	0	-280.000	-1.355.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 1.950.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 = 1,3 Mio. € und in 2017 = 650.000 €

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

Die Haushaltsansätze werden unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips im Nachtragshaushaltsplan 2015 komplett zurückgeführt. Im Übrigen sind im laufenden Haushaltsjahr noch aus 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 453.000 € verfügbar. Da der innere Straßendurchbruch Metternich zeitgleich mit dem restlichen Ausbau des Projektes Nordentlastung Metternich in einem 2. Bauabschnitt erfolgen soll, wird zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,95 Mio. € benötigt. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Zur teilweisen Finanzierung des Projektes sind Landesfördermittel einzuplanen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Peter-Klößner-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
		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	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	0	0	0	0	0	0		0	63.000	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	-164	-330.000	-164
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	-164	-330.000	-164
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-164	-267.000	-164

Erläuterungen:

Die ursprünglich für 2017 geplanten Ein- und Auszahlungen saldiert in Höhe von 237.000 € werden im Nachtragshaushaltsplan 2015 zurückgeführt, da die Projektierung nunmehr im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen im Raentaler Moselbogen unter der Projekt-Nr. P611050 weiter verfolgt wird.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661123000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Saarplatzüberflieger P661123000

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	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	-70.000	0	-70.000	-1.020.000	-530.000	0		-110.000	-1.730.000	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	-70.000	0	-70.000	-1.020.000	-530.000	0		-110.000	-1.730.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
					1.020.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-70.000	0	-70.000	-1.020.000	-530.000	0		-110.000	-1.730.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 1.020.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:

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

Die beiden Brückenbauwerke Saarplatzüberflieger wurden im Juli 2009 einer Hauptprüfung nach DIN 1076 unterzogen und müssen nunmehr in der gesamten Brückenkonstruktion hergerichtet werden.

Der Finanzbedarf des Projektes wurde unter Einbeziehung der zunächst noch fertig zu stellenden Vorlandbrücke Lützel für die Finanzplanungsjahre 2015 - 2017 festgeschrieben. Für die Auftragsvergabe der Bauausführung wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.020.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 sind die bisher veranschlagten Fördermittel in Höhe von 600.000 € (2016 = 400.000 €, 2017 = 200.000 €) auf 0 zurückgeführt worden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661123000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Saarplatzüberflieger P661123000

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
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Der Bund beteiligt sich derzeit nach einer festgelegten Quote über das Land auf der Grundlage des Entflechtungsgesetzes und des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes an der Finanzierung kommunaler Verkehrsinfrastrukturen. Die auf Koblenz entfallenden Fördersummen sind bedingt durch andere Projektierungen bereits ausgeschöpft.

Damit eine vollständige Finanzierung des Projektes über Kredite vermieden wird, sind im weiteren Verfahrensverlauf der Projektierung weitere Bemühungen auf politischer Ebene bei Bund und Land unausweichlich erforderlich und so erneut ergänzende Finanzierungsmöglichkeiten auszuloten (siehe auch P661020 "Pfaffendorfer Brücke").

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Beckenkampstraße P661124000

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	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	-80.000	-80.000	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	-80.000	-80.000	0	-80.000	-300.000	0	0	0	-380.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-80.000	-80.000	0	-80.000	-300.000	0	0	0	-380.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 300.000 € neu = 0

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. Die Umsetzung der Baumaßnahme verzögert sich, so dass anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2015 der Finanzbedarf aktualisiert wurde.

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

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 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	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	-290.000	-290.000	0	-290.000	0	0		-15.000	-345.000	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	-290.000	-290.000	0	-290.000	0	0		-15.000	-345.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-290.000	-290.000	0	-290.000	0	0		-15.000	-345.000	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Die Fußgängerbrücke Balth.-Neumann-Str. muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Die Bauausführung verzögert sich, so dass der Finanzbedarf im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 aktualisiert wurde.

Für die Planung des Projektes sind noch aus dem Haushalt 2014 nach 2015 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 55.000 € verfügbar.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661134000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Grabenstr. Rübenach P661134000

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	175.000	0	0		0	175.000	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	175.000	0	0		0	175.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000	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	-65.000	0	0	0	0	-65.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					65.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 65.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Dole durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in der Grabenstr. muss in diesem Bereich aus Verkehrssicherheitsgründen die Beleuchtung ebenfalls erneuert werden. Hierfür ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 65.000 € erforderlich.

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	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	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	-250.000	0	-250.000	-200.000	0	0	-1.850.000	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	-250.000	0	-250.000	-200.000	0	0	-1.850.000	0	-2.300.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			250.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-250.000	0	-250.000	-200.000	0	0	-1.850.000	0	-2.300.000	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

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

Die im Etat veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Planung des zu ersetzenden Brückenbauwerkes vorgesehen. Der Zeitpunkt des umzusetzenden Projektes muss mit Blick auf den Neubau der Pfaffendorfer Brücke noch festgelegt werden. Ferner sind in diesem Zusammenhang die Fördermöglichkeiten auszuloten.

Investitionsübersicht

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	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	450.000		0	450.000	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	450.000		0	450.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	0	-25.000	-50.000	-50.000	-800.000	0	0	-925.000	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	-25.000	0	-25.000	-50.000	-50.000	-800.000	0	0	-925.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			25.000	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-25.000	0	-25.000	-50.000	-50.000	-350.000	0	0	-475.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 775.000 € neu = 0

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

Die Gesamtkosten betragen 925.000 €. Die Planungsmittel sind in 2015 bereitgestellt worden. Da die Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG erst in 2016 zum Tragen kommt, wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 775.000 € zurückgeführt. Es erfolgt eine Neuveranschlagung im Etat 2016..

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661146000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring P661146000

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	540.000	0	0		0	540.000	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	540.000	0	0		0	540.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-700.000	0	0		0	-700.000	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	-700.000	0	0		0	-700.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	350.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-160.000	0	0		0	-160.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 350.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der überwiegend aus den 80er/90er Jahren stammenden Lichtsignalanlagen der Kreuzungen Friedrich-Ebert-Ring mit der Löhrrstr., Bahnhofstr., Hohenzollernstr./Viktoriastr. sowie Südallee/Casinostr. eingeplant.

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

Die ursprünglich für 2018 eingeplanten Mittel werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 vorgezogen, da eine Förderung nach dem aktuellen Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 Rheinland-Pfalz in Höhe von 90 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten angestrebt wird.

Damit mit dem Projekt zeitnah begonnen werden kann, wird im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661150000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße P661150000

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.	70.000	-70.000	0	0	182.000	0		0	182.000	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	70.000	-70.000	0	0	182.000	0		0	182.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-236.000	-216.000	-20.000	-116.000	-100.000	0		0	-236.000	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	-236.000	-216.000	-20.000	-116.000	-100.000	0		0	-236.000	0
	darunter:			0	0	0	0				
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				116.000	100.000	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-166.000	-146.000	-20.000	-116.000	82.000	0		0	-54.000	0

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 216.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 = 116.000 € und in 2017 = 100.000 €

Die Haushaltsansätze für die Herstellung eines Geh- und Radweges in der Beatusstr. werden im Nachtragshaushaltsplan 2015 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert.

Damit mit dem Projekt zeitnah begonnen werden kann, wird im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 216.000 € benötigt.

Auf der Finanzierungsseite wird eine Förderung nach dem aktuellen Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 Rheinland-Pfalz in Höhe von 90 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten angestrebt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ33000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Leo-Frobenius-Straße, Pfaffendorfer Höhe P66ZZ33000

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	1.000	1.000	0	0	0		17.584	0	17.584
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	1.000	1.000	0	0	0		17.584	0	17.584
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	1.000	1.000	0	0	0	0	17.584	0	17.584

Erläuterungen:

Es handelt sich um Erlöse aus der endgültigen Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Investitionsübersicht

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

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

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		186.646	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	0	0	0	0	0		186.646	190.000	171.186
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.130	-1.130	0	0	0		-357.588	-372.000	-357.588
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	-1.130	-1.130	0	0	0		-357.588	-372.000	-357.588
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-1.130	-1.130	0	0	0		-170.942	-182.000	-186.402

Erläuterungen:

Die zur Begleichung restlicher HOI-Leistungen bereits außerplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmittel sind nunmehr im Nachtragshaushaltsplan 2015 zu veranschlagen.

