H a u s h a l t s p l a n

der Stadt Koblenz

2016

- Investitionshaushalt -



KOBLENZ
VERBINDET.

D E Z E R N A T 1

Verantwortlich:
Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

KOBLENZ VERBINDET.

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 Q001234000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Verwaltungssteuerung Q001234000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-52.960	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-267.922	0	-217.922
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-47.941	0	-42.941
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**	**-52.960**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-315.863**	**0**	**-260.863**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-52.960**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-315.863**	**0**	**-260.863**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1111 (Verwaltungssteuerung) zugeordnet.

In diesem Projekt sind die Investitionen der 4 Dezernatsbüros zusammengefasst.
Dezernatsbüro 4:
Konzern Projekt KOGIS

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 €.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Haupt- und Personalamt Q100001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		754	0	754
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**754**	**0**	**754**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.564	-87.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-109.747	0	-22.547
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**	**-6.564**	**-87.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-109.747**	**0**	**-22.547**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-6.564**	**-87.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-108.994**	**0**	**-21.794**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1121 (Personal) zugeordnet.

- zentraler Ansatz für Beschaffungen von Büromöbeln: 2.500 €

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.500 €.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Anbindung Rechenzentrum/Comeniusschule P101008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	38.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**38.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-53.450	0	0	0	0	0	0	-59.857	-76.000	-59.857
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**	**-53.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.857**	**-76.000**	**-59.857**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-53.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.857**	**-38.000**	**-59.857**

Erläuterungen:

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

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 21.550 €.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof P101009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-89.250	0	0	0	0	0	0	-89.250	-214.000	-89.250
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**	**-89.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.250**	**-214.000**	**-89.250**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-89.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.250**	**-214.000**	**-89.250**

Erläuterungen:

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

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 94.750 €.

Teilhaushalt 03
- Umwelt -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
36	Umweltamt	1115	Lokale Agenda 21
		5374	Abfallrecht
		5522	Gewässeraufsicht/Bodenschutz
		5541	Naturschutz/Landschaftspflege
		5611	Umweltmaßnahmen

Investitionsübersicht

Maßnahme P361001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 03 Umwelt)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz P361001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	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**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	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**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5541 (Naturschutz/Landschaftspflege) zugeordnet.

Es handelt sich um zweckgebundene Einzahlungen, die im Zuge von Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz von Personen und Firmen zu leisten sind.

Teilhaushalt 04
- Wirtschaft -

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer P051003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		8.700.565	9.747.000	8.700.565
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-219.089	0	0	0	0	0		7.369	0	7.369
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**	**-219.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8.707.934**	**9.747.000**	**8.707.934**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	385.000	0	385.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-385.015	-35.000	-385.015
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-10.274.275	-11.433.000	-10.274.275
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.274.290**	**-11.468.000**	**-10.274.290**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-219.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.566.356**	**-1.721.000**	**-1.566.356**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050000, Q050001 und P051001 - P051016 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Maßnahme P051014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnhaltepunkt Stadtmitte P051014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		7.176.255	7.551.150	7.176.255
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.176.255**	**7.551.150**	**7.176.255**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-2.478.232	-4.550.000	-2.478.232
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.473.117	0	0	0	0	0	0	-15.359.027	-14.597.600	-15.359.027
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**	**-1.473.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.837.260**	**-19.147.600**	**-17.837.260**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.473.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.661.005**	**-11.596.450**	**-10.661.005**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050000, Q050001 und P051001 - P051016 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 382.400 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P801001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 P801001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	1.026	420.000	1.024.000	504.000	105.000	210.000		1.144.979	21.185.563	724.979
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	482.156	0	0	0	0	0		591.788	0	591.788
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**483.182**	**420.000**	**1.024.000**	**504.000**	**105.000**	**210.000**		**2.431.160**	**22.111.063**	**2.011.160**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-576.096	-3.300.500	-2.470.500	-1.470.500	-1.205.500	-1.205.500	0	-5.484.156	-24.213.418	-2.183.656
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	-374	0	0	0	0	0	0	-71.463	0	-71.463
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-576.470**	**-3.300.500**	**-2.470.500**	**-1.470.500**	**-1.205.500**	**-1.205.500**	**0**	**-5.555.619**	**-24.213.418**	**-2.255.119**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.550.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.050.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-93.288**	**-2.880.500**	**-1.446.500**	**-966.500**	**-1.100.500**	**-995.500**	**0**	**-3.124.459**	**-2.102.355**	**-243.959**

Erläuterungen:

Mittel i.H.v. 1.550.000 Euro aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam 2016.
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2016 = 1.050.000 Euro mit Kassenwirksamkeit 2017.

Für das Jahr 2016 sind weitere Grundstücksverkaufserlöse eingeplant. Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 04 "Wirtschaft" beim Produkt 5711 "Kommunale Wirtschaftsförderung" dargestellt.
Im Jahr 2016 ist der Bau von zwei Straßenabschnitten vorgesehen. Die Straßen liegt im Bereich des B-Planes 228 b.
Die Auszahlungsmittel setzen sich wie folgt zusammen:
0,3 Mio. € - Grunderwerb, 1,55 Mio. € - Straßenbau, 0,155 Mio. € - Kostenanteil Stadtentwässerung, 0,1 Mio. € - Herstellung Ausgleichsflächen, 0,365 Mio. € - Projektnebenkosten

Im Produkt 5711 sind konsumtive Anteile i.H.v. 103.000 € für das Straßenbegleitgrün vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z801003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Kulturbau Zentralplatz Z801003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	500.000	0	0	0	0		500.000	9.000.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	573.300	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**500.000**	**9.573.300**	**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	-73.317.950	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**	**-73.317.950**	**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**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**-63.744.650**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P801003
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 9.059.000 €; Einzahlungen für Sachanlagen: 561.149 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 68.357.254 €
Spalte "davon bereits geleistet": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 5.545.000 €; Einzahlungen für Sachanlagen: 561.149 €; Ausz. für Sachanlagen: 68.857.254 €

Einzahlung von Landeszuwendungen gem. Bewilligungsbescheid.
Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 3.137.400 Euro.

D E Z E R N A T 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 Q310003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Fahrzeuge Q310003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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		7.798	0	7.798
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.798**	**0**	**7.798**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.700	0	-25.000	0	0	0	0	-15.700	0	-15.700
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**	**-15.700**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.700**	**0**	**-15.700**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-15.700**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.902**	**0**	**-7.902**

Erläuterungen:

Im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung sind derzeit 2 Fahrzeuge beim Ordnungsamt im Einsatz. Durch den mobilen Überwachungseinsatz mit zwei Kraftfahrzeugen ist gewährleistet, dass auch im übrigen Bereich (ohne stationäre Überwachungsanlagen) der Stadt Koblenz eine ausreichende Überwachungsdichte aufrechterhalten werden kann, um in den sensiblen Bereichen auf eine Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit hinwirken zu können.
Im Jahr 2014 erfolgten die Neubeschaffung eines Fahrzeuges (KO-SE 419) und die gleichzeitige Umrüstung in diesem Fahrzeug auf die digitale Messtechnik. Die Messtechnik in dem anderen Fahrzeug KO-SN 124 wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf die moderne und kostengünstigere Digitaltechnik umgestellt.

Für das Jahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges KO-SN 124 (Opel-Astra Kombi) vorgesehen. Das Fahrzeug (Baujahr 11/2002) wird dann 14 Jahre alt sein. Zum jetzigen Zeitpunkt beträgt der Kilometerstand 103.500 km. Es ist davon auszugehen, dass eine Nutzung über diesen Zeitraum hinaus zur Folge hätte, dass vermehrt Reparaturen anfallen. Neben den für die Instandsetzung anfallenden Reparaturkosten, fallen auch besonders die damit verbundenen längeren Ausfallzeiten des Wagens ins Gewicht. Aufgrund der Tatsache, dass das Fahrzeug ausschließlich Kurzstrecken fährt, wird der Motor zu keinem Zeitpunkt richtig heiß und überwiegend "kalt" gefahren. Dies bedeutet für den Motor eine extreme Belastung.

Investitionsübersicht
Maßnahme Q310003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)
Beschreibung der Maßnahme: Global Fahrzeuge Q310003000

Ausfallzeiten der Fahrzeuge haben direkten Einfluss auf die Überwachungsintensität und den damit resultierenden Erträgen.
Die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges und damit die Sicherstellung der Überwachungstätigkeit sind dringend geboten.

Es ist beabsichtigt, einen neuen VW Caddy als Messfahrzeug zu beschaffen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 25.000 Euro für die Anschaffung.

Neben dem Erwerb des Fahrzeuges werden auch Mittel zum Umbau und anschließender Eichung der Messtechnik von dem alten Fahrzeug in das neue Fahrzeug benötigt. Die Kosten hierfür betragen nach Angaben der Herstellerfirma ca. 10.000 Euro. Die Mittel sind im konsumtiven Haushalt 2016 im Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung) veranschlagt.
Die im bisherigen Fahrzeug befindliche Messanlage wurde für den Betrieb in diesem Fahrzeug geeicht und kann nicht ohne Weiteres in einem anderen Fahrzeug betrieben werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q310005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung Q310005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-29.821	0	-65.000	0	0	0	0	-120.703	0	-120.703
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**	**-29.821**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.703**	**0**	**-120.703**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-29.821**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.703**	**0**	**-120.703**

Erläuterungen:

Die Mittel sind zur Ersatzbeschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage eingeplant. Diese soll die bisherige, technisch veraltete Messanlage ersetzen. Sie soll in verkehrsberuhigten Bereichen (Wohngebieten) mit Messstrecken unter 35 Metern eingesetzt werden und kann an unterschiedlichen fest montierten Überwachungsstellen betrieben werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q370001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Brandschutz Q370001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	76.602	34.100	13.600	13.600	10.000	10.000		289.209	0	255.109
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	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.014	0	14
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	381	0	0	0	0	0		3.104	0	3.104
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**76.985**	**35.100**	**14.600**	**14.600**	**11.000**	**11.000**		**293.327**	**0**	**258.227**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.234	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-617.782	0	-567.782
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-11.234**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-617.782**	**0**	**-567.782**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**65.751**	**-14.900**	**-35.400**	**-35.400**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**-324.455**	**0**	**-309.555**

Erläuterungen:

zu Zeile "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
Hierin sind jährlich 10.000 Euro Einzahlungen aus der pauschalen Landeszuwendung eingeplant.
Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz Einzahlungen aus Zuschüssen für verschiedene Investitionen der Feuerwehr aus den vergangenen Jahren.

zu Zeile "Einzahlung für Sachanlagen":
Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus Immendorf wurde an den Immendorfer Karnevalsverein für 17.500 Euro verkauft. Der Kaufpreis ist in Raten fällig. Bis zum Jahr 2023 sind pro Jahr 1.000 Euro anzusetzen.

zu Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen":
Es handelt sich hierbei insbesondere um die Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung wie z.B. Atemschutz, Chemieschutz, hydraulischen Rettungsgerät etc.. Diese Ausrüstungsgegenstände sind einem regelmäßigen Verschleiß unterzogen und müssen kontinuierlich ersetzt werden.

Investitionsübersicht
Maßnahme Q370001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)
Beschreibung der Maßnahme: Global Brandschutz Q370001000

Darüber hinaus werden über diesen Ansatz auch die notwendigen Maschinen und Geräte für den Werkstatt- und Ausbildungsdienst zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes abgedeckt.

In zunehmendem Maße werden sicherheitsrelevante Ausstattungen von Herstellerseite mit maximalen Laufzeiten in der Regel von 10 Jahren belegt. Dies erfordert dann eine Ersatzbeschaffung losgelöst von dem tatsächlichen technischen Zustand.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 9.800 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q370003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Kleinfahrzeuge Q370003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-162.000	-45.000	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**	**-162.000**	**-45.000**	**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**	**0**	**0**	**-162.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

In diesem Projekt werden ab dem Haushalt 2016 alle Beschaffungen von Kleinfahrzeugen (Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall) abgewickelt.

Im Jahr 2017 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Ehrenbreitstein (45.000 Euro), ehemals P371017
Das ehemalige Fahrzeug wurde in 2011 als wirtschaftlicher Totalschaden ausgesondert und konnte durch ein gebrauchtes Fahrzeug (Baujahr 2000) der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule des Landes ersetzt werden. Dieses Fahrzeug wurde der Stadt Koblenz unentgeltlich überlassen.

- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Lay (45.000 Euro), ehemals P371019
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges der freiwilligen Feuerwehr - Einheit Lay. Das Fahrzeug wurde auf Grund eines Motorschadens im Jahr 2011 außer Dienst gestellt und durch ein Fahrzeug aus dem eigenen Bestand (Auflösung der Einheit Stadtmitte) ersetzt.

Investitionsübersicht
Maßnahme Q370003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)
Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Kleinfahrzeuge Q370003000

- Ersatzbeschaffung Kommandowagen (45.000 Euro), ehemals P371041
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens (Baujahr 2001), Daimler-Chrysler-Jeep.
Er dient dem Einsatzführungsdienst (A-Dienst) als Führungsfahrzeug und wird vom Einsatzführungsdienst für die Wahrnehmung der Dienstgeschäfte und für Dienstreisen eingesetzt.

- Ersatzbeschaffung PKW (27.000 Euro), ehemals P371042
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines VW- Golf (Baujahr 2003), welcher als Kleinfahrzeug zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Sicherheitswachdienst und Transportfahrzeug bei Großschadenslagen eingesetzt wird.
Darüber hinaus wird das Fahrzeug für Dienstreisen des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz genutzt.

Im Jahr 2018 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Güls (45.000 Euro), ehemals P371037
Es handelt sich um den Ersatz eines Fahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Güls.
Das Fahrzeug wird als Führungsfahrzeug, für den Mannschaftstransport der Einsatzkräfte und der Jugendfeuerwehr eingesetzt.
Im Hochwasserfall fungiert das Fahrzeug als Versorgungsfahrzeug für die Bevölkerung in dem betroffenen Stadtteil.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q370004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Rettungsboote Q370004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-90.000	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**	**-90.000**	**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**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

In diesem Projekt werden ab dem Haushalt 2016 alle Beschaffungen von Rettungsbooten (Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall) abgewickelt.

Im Jahr 2017 sind folgende Bootsbeschaffungen geplant:

- Ersatzbeschaffung Rettungsboot Wache Nord (45.000 Euro), ehemals P371038
- Ersatzbeschaffung Rettungsboot Ehrenbreitstein (45.000 Euro), ehemals P371039

Die beiden o.g. Rettungsboote wurde 1982 beschafft und werden seitdem zu Übungen, Einsätzen zur Menschenrettung sowie im Hochwasser eingesetzt.
Das Land fördert die Maßnahmen mit jeweils 9.000 Euro. Die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2020/2021.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Neuendorf P371001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.000	5.000	0	0	0	0		50.000	50.000	45.000
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**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**50.000**	**45.000**
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	-130.028	-130.000	-130.028
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**	**-130.028**	**-130.000**	**-130.028**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.028**	**-80.000**	**-85.028**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde in 2009 beschafft. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Kesselheim P371002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	5.865	5.865	5.865	0		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**	**0**	**5.865**	**5.865**	**5.865**	**0**		**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			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**5.865**	**5.865**	**5.865**	**0**	**0**	**-157.881**	**-108.000**	**-157.881**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2011 beschafft. Die Abwicklung der Zuweisung erfolgt ab 2015.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Atemschutzanlage P371006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Abwicklung erfolgt ab dem Haushalt 2016 über die Projektnummer Z371006 (Neubau Atemschutzanlage, siehe dort).

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Funkgeräte P371007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-6.930	-55.000	0	0	0	0	0	-192.830	-200.000	-137.830
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**	**-6.930**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.830**	**-200.000**	**-137.830**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-6.930**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.830**	**-200.000**	**-137.830**

Erläuterungen:

Ab 2011 sollte der bestehende Analogfunk auf Digitalfunk umgestellt werden. Sämtliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Deutschland müssen das neue System einführen. Die Beschaffungsmaßnahme umfasst ein Volumen von ca. 200.000 Euro und wird nach derzeitigem Planungsstand im Herbst 2015 abgeschlossen.

Die aufgezeigten Haushaltsansätze sind der Eigenanteil der Stadt Koblenz für die Funkgeräte einschließlich Einbau. Der Landesanteil wurde unmittelbar vom Land an die Herstellerfirma gezahlt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug Bubenheim P371008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	20.000	20.000		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**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**		**0**	**50.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.821	0	0	0	0	0	0	-159.617	-160.000	-159.617
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-8.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.617**	**-160.000**	**-159.617**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-8.821**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**-159.617**	**-110.000**	**-159.617**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde in 2013 beschafft. Mit einer Bewilligung der Landeszuwendung ist voraussichtlich ab dem Jahr 2018 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Multifunktionales Löschfahrzeug P371009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	60.000	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**	**60.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	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**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**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**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung des zweiten multifunktionalen Löschfahrzeuges für den Brand- und Hochwassereinsatz. Einerseits ersetzt es den "Waldbrand Unimog" (Bj. 1982) und kompensiert andererseits die nicht mehr zur Verfügung stehenden Transportkomponenten der Bundeswehr. Das erste Fahrzeug wurde bereits im Jahr 2008 beschafft. Die Beschaffung des zweiten Fahrzeugs war ursprünglich schon im Jahr 2013 vorgesehen, wurde jedoch bisher verschoben.
Der Förderanteil des Landes beträgt 60.000 Euro und wird voraussichtlich in den Jahren 2020/21 ausgezahlt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	30.000	20.000	9.000		0	59.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**20.000**	**9.000**		**0**	**59.000**	**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	-194.752	-195.000	-194.752
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**	**-194.752**	**-195.000**	**-194.752**
	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**	**30.000**	**20.000**	**9.000**	**0**	**-194.752**	**-136.000**	**-194.752**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde 2012 beschafft. Der Förderanteil des Landes liegt bei 59.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 1 P371011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	40.000	40.000	39.000	0		0	119.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**39.000**	**0**		**0**	**119.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-193.616	0	0	0	0	0	0	-379.856	-380.000	-379.856
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**	**-193.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.856**	**-380.000**	**-379.856**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-193.616**	**0**	**40.000**	**40.000**	**39.000**	**0**	**0**	**-379.856**	**-261.000**	**-379.856**

Erläuterungen:

Die Lieferung des Fahrzeugs erfolgte im Jahr 2014. Mit der Auszahlung des Landeszuschusses ist ab dem Jahr 2016 zu rechnen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls P371012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	30.000	0	0	0		0	100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	-225.000	0	0	0	0	-175.000	-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**	**0**	**-175.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-225.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			225.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-175.000**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-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.

Investitionsübersicht
Maßnahme P371012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)
Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls P371012000

Im Nachtrag 2015 wurde der bisherige Auszahlungsansatz auf 0 Euro reduziert und eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 225.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016) veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2 P371013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	40.000	40.000	39.000	0		0	119.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**39.000**	**0**		**0**	**119.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-383.390	0	0	0	0	0	0	-383.390	-420.000	-383.390
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**	**-383.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.390**	**-420.000**	**-383.390**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-383.390**	**0**	**40.000**	**40.000**	**39.000**	**0**	**0**	**-383.390**	**-301.000**	**-383.390**

Erläuterungen:

Die Lieferung des Fahrzeuges erfolgte im Jahr 2014. Mit der Auszahlung der Landeszuwendung ist ab dem Jahr 2016 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung multifunktionales Löschfahrzeug P371014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.000	0	0	0	0	0		79.000	79.000	79.000
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**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**79.000**	**79.000**	**79.000**
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	-183.000	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**	**-183.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.000**	**-104.000**	**79.000**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 mit der Zahlung der letzten Zuwendungsrate abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzenfels P371015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	15.000	12.000		0	37.000	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**	**15.000**	**12.000**		**0**	**37.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-105.967	0	0	0	0	0	0	-106.149	-110.000	-106.149
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**	**-105.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.149**	**-110.000**	**-106.149**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-105.967**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**12.000**	**0**	**-106.149**	**-73.000**	**-106.149**

Erläuterungen:

Die Lieferung des Fahrzeuges ist im Jahr 2014 erfolgt.

Die Maßnahme wird vom Land mit 37.000 Euro gefördert. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist in den Jahren 2018 bis 2020 zu rechnen.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 3.500 Euro.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen P371016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	15.000	10.000		0	32.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**10.000**		**0**	**32.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-185	0	0	0	0	0	0	-185	-130.000	-185
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**	**-185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185**	**-130.000**	**-185**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-185**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**10.000**	**0**	**-185**	**-98.000**	**-185**

Erläuterungen:

Der Auftrag wurde Ende 2014 erteilt. Die Auslieferung erfolgt nach derzeitigem Stand Ende 2015.

Die Maßnahme wird vom Land mit 32.000 Euro gefördert. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Jahr 2018 zu rechnen.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 142.310 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Ehrenbreitstein P371017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Abwicklung erfolgt ab dem Haushalt 2016 über das Projekt Q370003 (Beschaffung Kleinfahrzeuge).

Investitionsübersicht

Maßnahme P371018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommandowagen P371018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	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**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**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**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens (Baujahr 1999/PKW).
Er dient dem Einsatzführungsdienst (A-Dienst) als Führungsfahrzeug und wird vom Einsatzführungsdienst für die Wahrnehmung der Dienstgeschäfte und für Dienstreisen eingesetzt.
Die Ersatzbeschaffung war bereits für 2013 vorgesehen und wurde aufgrund neuer Prioritäten nach 2015 verschoben.
Das Fahrzeug hat mit Stand Juni 2014 eine Laufleistung von über 130.000 km und weist erhebliche Korrosionsschäden auf.
Die Türen auf der Fahrerseite wurde Anfang 2012 durch gebrauchte Ersatzteile aus der Autoverwertung ersetzt.

Die Auftragsvergabe erfolgte im Mai 2015, die Auslieferung des Fahrzeuges voraussichtlich im November 2015.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Lay P371019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Abwicklung erfolgt ab dem Haushalt 2016 über das Projekt Q370003 (Beschaffung Kleinfahrzeuge).

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 P371021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.000	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**	**-58.000**	**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**	**-58.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Ersatz eines Einsatzleitfahrzeuges ELW 1 der Berufsfeuerwehr.
Das bisherige Fahrzeug (Baujahr 1986) wurde vom Land Rheinland- Pfalz der Feuerwehr Koblenz im Rahmen der Notfallschutzplanung zum Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich zur Verfügung gestellt.
Das Fahrzeug wird als Führungsfahrzeug für Abschnittsleiter bei Großschadensereignissen eingesetzt. Darüber hinaus ist es mit einer Hochleistungslautsprecher- und -Sirenenanlage ausgestattet um im Schadensfall die Bevölkerung zu warnen bzw. über das Schadensereignis zu informieren.

Die Auftragsvergabe erfolgte im Ende 2014.
Die Auslieferung erfolgte im Mai 2015.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 58.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen P371022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-80.000	-7.000
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**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-80.000**	**-7.000**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-80.000**	**-7.000**

Erläuterungen:

Die Auftragsvergabe erfolgte im März 2014.
Auf Grund von Lieferproblemen bei dem Zulieferer verzögerte sich die Beschaffung.
Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgte im Sommer 2015.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 80.000 Euro.
Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 72.990 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen P371023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.600	0	0	0	0	0		8.600	8.600	8.600
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**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8.600**	**8.600**	**8.600**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.118	0	0	0	0	0	0	-32.118	-32.500	-32.118
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**	**-32.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.118**	**-32.500**	**-32.118**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-23.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.518**	**-23.900**	**-23.518**

Erläuterungen:

Ursprünglich sollten die im Haushalt 2014 zur Verfügung gestellten Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs der Feuerwache Nord (Metternich, Neuendorf, Kesselheim) verwendet werden.

Beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz wurde im Jahr 2014 jedoch die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges bei der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim kurzfristig unabweisbar. Das bisherige Fahrzeug wurde im Rahmen einer Einsatzfahrt in einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Reparaturkosten lagen danach über dem Restwert, so dass eine Instandsetzung nicht in Betracht kam. Die Anschaffungskosten betrugen rund 32.200 Euro.
Das damals neu beschaffte Fahrzeug wurde in der Feuerwache Nord stationiert. Das bis dato in der Feuerwache Nord stationierte Fahrzeug wurde im Gegenzug der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen P371024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**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**	**-80.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Beschaffungsmaßnahme soll Ende 2015 abgeschlossen werden.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 80.000 Euro.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Integrierte Leitstelle P371025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	20.000	480.000	20.000	20.000	20.000		1.997.885	2.847.390	1.977.885
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**	**20.000**	**480.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**1.997.885**	**2.847.390**	**1.977.885**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-2.138	0	-2.138
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.981	-20.000	-480.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-2.087.147	-2.934.690	-2.067.147
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**	**-15.981**	**-20.000**	**-480.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-2.089.285**	**-2.934.690**	**-2.069.285**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-15.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.400**	**-87.300**	**-91.400**

Erläuterungen:

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

zu Zeile "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen":
Nach dem Rettungsdienstgesetz hat das Land die Kosten für die technische Einrichtung sowie deren Unterhaltung in voller Höhe zu tragen.

zu Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen":

Investitionsübersicht
Maßnahme P371025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)
Beschreibung der Maßnahme: Integrierte Leitstelle P371025000

Die Abschreibungszeit des "Hochleistungsservers" liegt zwischen drei und fünf Jahren. Um die Ausfallsicherheit der Leitstelle sicherzustellen, ist ein Austausch der Technik (Server, Arbeitsplatz PC, Leitstellenstühle) nach spätestens fünf Jahren zwingend erforderlich. Dieser Austausch ist in 2016 fällig.

2017 bis 2019
Die Integrierte Leitstelle wurde Ende 2010 eingerichtet. Es ist damit zu rechnen, dass ab einer Laufzeit von drei Jahren es zu Ausfällen von technischen Geräten (vor allem im Bereich der EDV-Technik) kommt, die dann unverzüglich ersetzt werden müssen. Zu nennen sind hier insbesondere Bildschirme, PC, USV-Anlagen, kleinere Server etc.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 68.000 Euro.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371027000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
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	0	-175.000	-115.000	0	0	0	0	-175.000	-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**	**0**	**-175.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			115.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-175.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-123.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeug WLF (Baujahr 1991). Heute ist bereits die Ersatzteilversorgung des Wechselaufbaues nur über Sonderanfertigungen möglich.
Neben dem Transport feuerwehrspezifischer Wechselaufbauten sind die drei Wechselladerfahrzeuge der Feuerwehr Koblenz auch Bestandteil des Logistikkonzeptes der mobilen Hochwasserschutzwand Neuendorf.
Dieses Fahrzeug wird zusätzlich als Ausbildungsfahrzeug für die feuerwehreigene Fahrschule entsprechend den neuen diesbezüglichen Richtlinien ausgestattet.

Nach aktueller Preisermittlung sind 175.000 Euro anzusetzen.

Der Förderanteil des Landes liegt bei 52.000 Euro, welcher voraussichtlich im Jahr 2020 vom Land ausgezahlt wird.

Der Auftrag für die Beschaffung des Fahrzeugs wird Ende 2015 erfolgen. Nach der Auftragserteilung im Jahr 2015 ist auch ein erster Teilzahlungsbetrag in Höhe von ca. 60.000

Investitionsübersicht
Maßnahme P371027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)
Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371027000

Euro fällig. Die restlichen Mittel in Höhe von 115.000 Euro wurden im Nachtragshaushalt 2015 zurückgemeldet und nun im Haushaltsjahr 2016 neu veranschlagt. Gleichzeitig wurde im Nachtragshaushalt 2015 auch eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe etatisiert (Kassenwirksamkeit im Jahr 2016).
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Maßnahme im Jahr 2016 abgeschlossen sein wird.

Verpflichtungsermächtigung aus 2015 = 115.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016)

Investitionsübersicht

Maßnahme P371028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung PKW P371028000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines VW-Caddy (Baujahr 1998), welcher als Kleinfahrzeug zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Sicherheitswachdienst und Transportfahrzeug bei Großschadenslagen eingesetzt wird.

Die Auslieferung wird voraussichtlich Ende 2015 erfolgen.

Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 25.000 Euro.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Rüstwagen P371029000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	123.000		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**	**123.000**		**0**	**123.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-166	0	-159.000	0	0	0	0	-166	-279.000	-166
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**	**-166**	**0**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166**	**-279.000**	**-166**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			159.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-166**	**0**	**-159.000**	**0**	**0**	**123.000**	**0**	**-166**	**-156.000**	**-166**

Erläuterungen:

Die derzeitige Beladung der Hilfeleistungslöschfahrzeuge erfordert bei der aktuellen Generation von Basisfahrzeugen (Fahrgestellen) Fahrzeugabmessungen und Fahrzeuggewichte, die bei der vorgegebenen Verkehrsinfrastruktur (z.B. Altstadt, verkehrsberuhigte Bereiche, Festung etc.) viele Bereiche im Stadtgebiet nicht mehr anfahren können.

Somit müssen die nun zur Ersatzbeschaffung anstehenden beiden Hilfeleistungslöschfahrzeuge beladungstechnisch reduziert werden. Diese Beladung und die auf Grund der technischen Entwicklung zukünftig noch benötigten Ausrüstungsgegenstände müssen dann auf einem gesonderten Fahrzeug -"Rüstwagen" mitgeführt werden. Die Beladung kann in Teilen von den bisherigen Fahrzeugen übernommen werden.

Die Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. 279.000 Euro. Mittel i.H.v. 240.000 Euro waren ursprünglich im Haushalt 2014 veranschlagt. Letztlich wurden jedoch 239.840 Euro aus 2014 nach 2015 übertragen. Zusätzlich wurde im Jahr 2015 eine überplanmäßige Auszahlung i.H.v. 39.000 Euro bewilligt. Die Auftragsvergabe erfolgte daraufhin Mitte 2015.

Investitionsübersicht
Maßnahme P371029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)
Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Rüstwagen P371029000

Nach der Auftragserteilung wurde auch ein erster Teilzahlungsbetrag für das Fahrgestell sowie 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 wurden im Nachtragshaushalt 2015 zurückgemeldet und im Haushaltsjahr 2016 neu veranschlagt. Hierfür wurde im Nachtrag 2015 eine neue Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 159.000 Euro etatisiert (Kassenwirksamkeit in 2016).
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 betrugen 239.840 Euro.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Digitale Alarmierung P371031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-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**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**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**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Land Rheinland-Pfalz beabsichtigt die Einführung eines landesweiten, digitalen Alarmierungsnetzes. Für die Einrichtung eines solchen Alarmierungsnetzes sind laut LBKG die Kommunen verantwortlich. Um allerdings eine homogene Netzstruktur zu erhalten und um den Kommunen eine eigene Ausschreibung zu ersparen, ist das Land derzeit dabei, durch ein Ausschreibungsverfahren einen Rahmenvertrag zur Errichtung des Netzes abzuschließen. Beabsichtigt war die Beschaffung im 3. Quartal 2013. Ein Rügeverfahren vor der Vergabekammer und Probleme mit der Projektierung haben das Projekt um ca. zwei Jahre verschoben.
Nach derzeitigem Stand ist frühestens mit einer Umsetzung in der zweiten Jahreshälfte 2016 zu rechnen. Das digitale Alarmierungsnetz kann aus technischen Gründen nur als kompaktes Teilnetz durch einen Leitstellenbereich (Stadt Koblenz und die Landkreise Mayen-Koblenz, Cochem-Zell und Ahrweiler) abgerufen und errichtet werden.
Die Stadt Koblenz kann sich aus diesem Verbund nicht separieren. Aus diesem Grund besteht auch keine Einflussmöglichkeit hinsichtlich des Zeitpunktes der Umsetzung.

Die im Jahr 2015 ingesamt verfügbaren Mittel i.H.v. 80.000 Euro wurden im Nachtrag 2015 komplett auf 0 Euro reduziert und wurden nun für den Haushalt 2016 neu etatisiert. Der zu erwartende Förderbeitrag des Landes ist bei diesem Auszahlungsansatz bereits berücksichtigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Kommandowagen Ltd. Notarzt P371032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-20.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**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**	**-20.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Stadt Koblenz unterhält auf Grund gesetzlicher Vorgaben gemeinsam mit dem Kreis Mayen-Koblenz eine Gruppe "Leitender Notarzt" im Sanitätsdienst. Zur Sicherstellung des Bereitschaftsdienstes steht der Gruppe ein Einsatzfahrzeug zur Verfügung. Das bisher eingesetzte Fahrzeug (Baujahr 2004) wies eine hohe Laufleistung auf und musste ersetzt werden. Die Kosten beliefen sich auf ca. 40.000 Euro, von denen die Stadt Koblenz die Hälfte zu tragen hatte.

Die Auftragsvergabe erfolgte im Mai 2015.
Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich im Oktober 2015.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 20.000 Euro.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Gerätewagen P371033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	10.000		0	19.000	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**	**10.000**		**0**	**19.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.044	0	0	0	0	0	0	-1.044	-58.000	-1.044
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**	**-1.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.044**	**-58.000**	**-1.044**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**-1.044**	**-39.000**	**-1.044**

Erläuterungen:

Die Lieferung erfolgte im Jahr 2015.

Das Land fördert die Maßnahme mit insgesamt 19.000 Euro. Die Mittel werden ab dem Jahr 2019 an die Stadt Koblenz ausgezahlt.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 56.950 Euro.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug P371034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
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	0	-70.000	-45.000	0	0	0	0	-70.000	-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**	**0**	**-70.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			45.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-44.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Mehrzweckfahrzeug der Berufsfeuerwehr Koblenz wurde 1999 beschafft. Über dieses Fahrzeug wird der Nachschub bei größeren Einsätzen sichergestellt, es ist Transportfahrzeug für alle Transporte zur Aufrechterhaltung des inneren Dienstbetriebes der Feuerwehr sowie Unterstützungsfahrzeug für andere städtische Ämter im Bedarfsfall.

Durch den ständigen innerstädtischen Betrieb, oft am Rande der zulässigen Gewichtsbegrenzung, unterliegt das Fahrzeug einem erhöhten Verschleiß. Da dies das einzige Fahrzeug seiner Bauart bei der Feuerwehr Koblenz ist, muss eine am technischen Zustand orientierte zeitige Ersatzbeschaffung durchgeführt werden.

Die Beschaffungskosten belaufen sich auf ca. 70.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit ca. 26.000 Euro. Mit einer Auszahlung der Zuwendung ist in 2020 zu rechnen.

Die im Jahr 2015 veranschlagten Mittel i.H.v. 70.000 Euro wurden im Nachtrag 2015 auf 25.000 Euro reduziert. Dieser Betrag wird auch in 2015 kassenwirksam. Über den Restbetrag i.H.v. 45.000 Euro wurde im Nachtrag 2015 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 gebildet.

Investitionsübersicht
Maßnahme P371034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)
Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug P371034000

Die Maßnahme wird im Jahr 2016 abgeschlossen sein.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Drehleiter P371035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	222.000	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**	**222.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	-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**	**0**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				200.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-378.000**	**0**

Erläuterungen:

Bei der zur Ersatzbeschaffung anstehenden Drehleiter handelt es sich um ein Fahrzeug, welches 1996 beschafft wurde. Die Leiter wurde mehr als zehn Jahre im Löschzug bei der Berufsfeuerwehr eingesetzt und zum Zeitpunkt der geplanten Ersatzbeschaffung weitere zehn Jahre als Reservefahrzeug genutzt.

Erfahrungsgemäß ist in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Reparaturaufwand für das Fahrgestell zu rechnen. In gleicher Weise sind die Komponenten des Leiteraufbaus zu beurteilen.
Im Laufe der nächsten Jahre wird die hydraulische Steuerung komplett zu überholen sein. Bei der letzten Jahresinspektion durch den Hersteller, wurden Korrosionsschäden an der "Leiterabstützung" festgestellt. Dies erfordert auch hier eine Sanierung in den kommenden Jahren. Gemäß einem aktuellen Informationsangebot beläuft sich die Behebung dieses Mangels auf ca. 20.000 Euro.
Alle im Raum stehenden Instandsetzungen macht einen mehrwöchigen Aufenthalt beim Hersteller oder einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt erforderlich.

Für den Bereich des Aufbaus ist der wartungsmäßige Aufwand zum Erhalt des derzeitigen Zustands in den nächsten Jahren auch steigend. Die Hydraulik des Leiterparks

Investitionsübersicht
Maßnahme P371035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)
Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Drehleiter P371035000

unterliegt gesetzlich vorgegebenen Wartungsintervallen (sämtliche Hydraulikschläuche sind grundsätzlich nach 10 Jahren zu tauschen). Das setzt ein teilweises Zerlegen des Aufbaus voraus. Mit der Beschaffung vor Ablauf dieser Frist können die diesbezüglichen Austauschkosten in Höhe von ca. 10.000 Euro eingespart werden.
Nach Anlage 2 (zu § 3 Abs. 3 und 4) der Feuerwehrverordnung Rheinland Pfalz muss die Feuerwehr Koblenz über 3 Drehleiterfahrzeuge verfügen. Das Fehlen der dritten Drehleiter kann in Koblenz durch das Alarmieren der Nachbargemeinden kompensiert werden. Dies setzt aber voraus, dass die beiden eigenen Fahrzeuge jederzeit uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Ein längerer altersbedingter Ausfall aufgrund fehlender Ersatzteile der Reserveleiter, oder gar ein Ausfall beider Leitern (die Löschzugleiter ist dann ebenfalls über 10 Jahre alt) muss ausgeschlossen werden.
Es wird wie in der Vergangenheit eine Kooperation mit der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule angestrebt.

Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 600.000 Euro. Die Maßnahme wird vom Land mit 222.000 Euro gefördert. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2020/2021.

Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit im Jahr 2017).

Investitionsübersicht

Maßnahme P371036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Horchheim P371036000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	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**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**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**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**

Erläuterungen:

Im Jahr 2014 wurde das bis dato bei der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim eingesetzte Fahrzeug im Rahmen einer Einsatzfahrt bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Eine Instandsetzung kam damals nicht mehr in Betracht. Mittel für eine Ersatzbeschaffung standen im Projekt P371036 zur damaligen Zeit nicht zur Verfügung.
Daher wurde über das Projekt P371023 (Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwache Nord) die Ersatzbeschaffung durchgeführt. Hier standen in 2014 ausreichende Mittel zur Verfügung.

Das damals neu beschaffte Fahrzeug wurde in der Feuerwache Nord stationiert. Das bis dato in der Feuerwache Nord stationierte Fahrzeug wurde im Gegenzug der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim zur Verfügung gestellt.
Dieses Fahrzeug (Baujahr 2000) muss nun ersetzt werden.
Das Fahrzeug wird für den Mannschaftstransport der Einsatzkräfte und Jugendfeu-erwehr eingesetzt. Darüber hinaus ist es das Basisfahrzeug der Messkomponente im Gefahrstoffeinsatz. Die Messkomponente der Freiwilligen Feuerwehr wird parallel zur Berufsfeuerwehr bei allen Gefahrstoffeinsätzen (ca. 20 bis 25 Einsätze pro Jahr) im Ersteinsatz mit eingesetzt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Güls P371037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Abwicklung erfolgt ab dem Haushalt 2016 über das Projekt Q370003 (Beschaffung Kleinfahrzeuge).

Investitionsübersicht

Maßnahme P371038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Rettungsboot Wache Nord P371038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Abwicklung erfolgt ab dem Haushalt 2016 über das Projekt Q370004 (Beschaffung Rettungsboote).

Investitionsübersicht

Maßnahme P371039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Rettungsboot P371039000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Abwicklung erfolgt ab dem Haushalt 2016 über das Projekt Q370004 (Beschaffung Rettungsboote).

Investitionsübersicht

Maßnahme P371041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommandowagen P371041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Abwicklung erfolgt ab dem Haushalt 2016 über das Projekt Q370003 (Beschaffung Kleinfahrzeuge).

Investitionsübersicht

Maßnahme P371042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kleinwagen P371042000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Abwicklung erfolgt ab dem Haushalt 2016 über das Projekt Q370003 (Beschaffung Kleinfahrzeuge).

Investitionsübersicht

Maßnahme P371043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung mittleres Löschfahrzeug FF Horchheim P371043000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**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	-190.000	0	0	0	-190.000	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**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**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**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des dann 20 Jahre alten Löschfahrzeuges (Baujahr 1998) der Freiwilligen Feuerwehr, Einheit Horchheim.

Nach den derzeit gültigen Zuwendungsrichtlinien wird die Maßnahme vom Land mit 50.000 Euro gefördert. Mit einer Zuteilung ist in den Jahren 2022/2023 zu rechnen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Rettungswache rechte Rheinseite P371044000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-500.000	-550.000	0	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**	**-500.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			500.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**

Erläuterungen:

Im Jahr 1998 wurde auf der rechten Rheinseite die erste Rettungswache als damalige Interimslösung in dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in der Charlottenstraße in Ehrenbreitstein eingerichtet. Auf Grund nicht mehr instandsetzungsfähiger Bauschäden musste diese Wache in 1999 geschlossen werden, bis im Jahre 2005 (als vorübergehende Lösung) im Feuerwehrgerätehaus "Im Teichert" eine Rettungswache eingerichtet wurde.
Die Entwicklung des Rettungsdienstes und Krankentransportes in der Stadt Koblenz führten in den vergangenen Jahren zu einer erheblichen Vermehrung des Personal- und Fahrzeugbestandes. Darüber hinaus gibt es zwischenzeitlich hygienische und einsatztaktische Grundsätze, die zwingend einzuhalten sind.
Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass der derzeitige Rettungswachenbestand in Ehrenbreitstein die notwendigen Rahmenbedingungen für einen ordnungs- und gesetzeskonformen Rettungsdienst nicht mehr erfüllt.

Nach unserer Beurteilung der vorgelegten Planunterlagen beschränkt sich das DRK auf die zwingend notwendigen Maßnahmen. Es wurden mehrere Alternativen, auch unter Einbeziehung von Belegungsmöglichkeiten im bestehenden Objekten geprüft und erörtert.
Die erarbeitete Planung eines Neubaus an der B42 im Bereich der Balthasar-Neumann-Straße weist die Gesamtkosten der Baumaßnahme mit ca. 1.400.000 Euro aus. Das für

Investitionsübersicht
Maßnahme P371044000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)
Beschreibung der Maßnahme: Neubau Rettungswache rechte Rheinseite P371044000

den Bau benötigte Grundstück wurde zwischenzeitlich an die Stadt Koblenz zurückübertragen (Belegung aus dem Ausbau der B42).

Gemäß § 11 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz- RettDG) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Gebiet befindlichen Rettungswachen. Das DRK ist gem. § 5 Abs. 1 RettDG Träger des Rettungsdienstes der Stadt Koblenz.

Der Stadt Koblenz ist eine gesetzlich vorgegebene Zuwendung in Höhe von 75% der Gesamtkosten anzurechnen.
Dies ergibt einen anzusetzenden Zuwendungsbetrag durch die Stadt Koblenz an das DRK in Höhe von ca. 1.050.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz P371045000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**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	-150.000	0	0	-150.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**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**	**-150.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

Im Jahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung des Abrollbehälters Atemschutz (AB-Atemschutz) sowie der dazugehörigen feuerwehrtechnischen Beladung vorgesehen.
In diesem Container sind Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Messgeräte und eine Grundausstattung zum Aufbau einer Personendekontaminationsstelle verpackt. Es handelt sich um einen Einsatzgerät, welches bei allen größeren Brandeinsätzen sowie bei allen Gefahrstoffeinsätzen zum Einsatz kommt.
Der jetzige Abrollbehälter ist Baujahr 1987 und zum Zeitpunkt der geplanten Ersatzbeschaffung 32 Jahre im Einsatzdienst. Auf Grund der hohen Beanspruchung, insbesondere beim Auf- und Absatteln auf dem Trägerfahrzeug, erfordert der technische Zustand eine Erneuerung. Zu dem AB-Atemschutz gibt es bei der Feuerwehr Koblenz keine Alternative und keine Kompensationsmöglichkeit.

Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 150.000 Euro.

Nach den derzeit gültigen Zuwendungsrichtlinien wird die Maßnahme vom Land mit 26.000 Euro für den Abrollbehälter und mit 24.000 Euro für die feuerwehrtechnische Beladung gefördert. Mit einer Zuteilung ist in 2024/2025 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371046000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	59.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**59.000**	**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	-225.000	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**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**	**-225.000**	**0**	**0**	**-166.000**	**0**

Erläuterungen:

Im Jahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung eines Wechselladers (WLF 1) vorgesehen. Das derzeitige Fahrzeug ist Baujahr 1999 und zum Zeitpunkt der geplanten Ersatzbeschaffung 20 Jahre alt.
Neben dem Transport feuerwehrspezifischer Wechselaufbauten sind die drei Wechselladerfahrzeuge der Feuerwehr Koblenz auch Bestandteil des Logistikkonzeptes der mobilen Hochwasserschutzwand Neuendorf. Für diesen Zweck ist das Fahrzeug auch mit einem Ladekran ausgestattet.
Dieses Fahrzeug wird zusätzlich im überörtlichen Einsatzbereich, auch auf Anforderung des Landes zum Transport von Spezialausrüstung, eingesetzt.

Nach aktueller Preisermittlung sind 225.000 Euro für die Ersatzbeschaffung anzusetzen.
Das Land fördert die Maßnahme im Jahr 2023 mit 59.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z371001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Einbau Heizung FWGH Lay Z371001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-5.267	0	0	0	0	0	0	-5.267	-24.000	-5.267
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**	**-5.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.267**	**-24.000**	**-5.267**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-5.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.267**	**-24.000**	**-5.267**

Erläuterungen:

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 18.730 Euro.
Die Maßnahme ist damit in 2015 abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z371006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Atemschutzanlage Z371006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	180.000		0	180.000	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**	**180.000**		**0**	**180.000**	**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	-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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**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**	**180.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Aufgabenträger im Brand- und Katastrophenschutz haben zur Ausbildung der Atemschutzgeräteträger eine Atemschutzübungsanlage vorzuhalten.
Die derzeitige Anlage wurde mit dem Bau der Feuerwache im Jahr 1973 in Betrieb genommen. Die Rauchdichtigkeit ist nicht mehr gegeben, die technische Ausstattung ist in Teilen defekt und die Anforderungen aus der Sicht des Unfallschutzes sind nicht mehr erfüllt. Neben den ca. 350 Atemschutzgeräteträgern der Stadt Koblenz werden pro Jahr ca. 100 externe Lehrgänge für Feuerwehren des Umlandes, Werkfeuerwehren, Bundeswehr und Polizei durchgeführt. Diese Lehrgänge sind für die Teilnehmer kostenpflichtig. Im Durchschnitt werden jährlich Einnahmen in Höhe von ca. 11.500 Euro erzielt, die über den konsumtiven Haushalt abgerechnet werden.

Die Sanierungsmaßnahme war bereits für das Haushaltsjahr 2014 vorgesehen und musste auf 2015 verschoben werden. Die Auszahlungsmittel i.H.v. 450.000 Euro wurden von 2014 nach 2015 übertragen.
Mit der Baumaßnahme wurde im April 2015 begonnen.

Die Baukosten belaufen sich auf ca. 450.000 Euro.

Investitionsübersicht
Maßnahme Z371006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)
Beschreibung der Maßnahme: Neubau Atemschutzanlage Z371006000

Das Land fördert die Maßnahme mit ca. 180.000 Euro. Nach derzeitiger Bewilligungspraxis ist mit einer Auszahlung in 2019 zu rechnen.

Das Projekt wurde bis einschließlich 2015 unter der Projektnummer P3710006 (Neubau Atemschutzanlage) geführt.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-222.390	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-352.390	0	-222.390
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**	**-222.390**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-352.390**	**0**	**-222.390**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-222.390**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-352.390**	**0**	**-222.390**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 122 Spiel- und Bolzplätze.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 37.600 €.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs Q500003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.763	0	3.000	3.000	3.000	3.000		12.533	0	12.533
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**	**1.763**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		**12.533**	**0**	**12.533**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.922	-1.500	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	-59.209	0	-57.709
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**	**-2.922**	**-1.500**	**-9.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-59.209**	**0**	**-57.709**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.159**	**-1.500**	**-6.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-46.676**	**0**	**-45.176**

Erläuterungen:

Einzahlungen:
Zuwendung Land (3.000 €) für Kunstwerk "Ort der Kinderrechte"; weiterhin sind noch Einzahlungen (2.000 €) zu generieren.

Auszahlungen:
- Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte in den einzelnen Jugendbegegnungsstätten/ Jugendtreffs (1.500 €)
- Vorhänge Jugend- und Bürgerzentrum (JuBüZ) (2.500 €)
- Kunstwerk "Orte der Kinderrechte" (5.000 €)

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Tageseinrichtungen für Kinder Q500004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.675	0	0	0	0	0		150.060	0	150.060
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**2.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**150.060**	**0**	**150.060**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-2.140	0	0	0	0	0	0	-2.140	0	-2.140
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.030	-5.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-120.175	0	-115.175
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-4.170**	**-5.000**	**-10.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-122.315**	**0**	**-117.315**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.496**	**-5.000**	**-10.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**27.745**	**0**	**32.745**

Erläuterungen:

Globalprojekt für die eigenen städtischen Kindertagesstätten:
- Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen (5.000 €)
- Ersatzbeschaffung Spielgerät Kita St. Maternus (5.500 €)

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		49.200	0	49.200
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**49.200**	**0**	**49.200**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-618	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-272.917	0	-262.917
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**	**-618**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-272.917**	**0**	**-262.917**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-618**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-223.717**	**0**	**-213.717**

Erläuterungen:

Das Globalprojekt beinhaltet die Förderung von investiven Vorhaben an den Kindertagesstätten der freien Träger mit einem Volumen von unter 100.000 €.
Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt jeweils aufgrund eines Pauschalansatzes; im investiven Haushalt sind 10.000 € und im konsumtiven Haushalt (Produkt 3611) 90.000 € eingeplant.
Die Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger erfolgt mittels einer vom Jugendhilfeausschuss jährlich zu beschließenden Prioritätenliste.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 42.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q500006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Bolzplatz Moselweiß Q500006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**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**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

Erläuterungen:

Nach Umzug des Tierheimes im Jahr 2014 steht der Bolzplatz wieder zur Verfügung. Da der Platz jahrelang vom Tierheim als Hundeauslauf genutzt wurde, ist eine Komplettsanierung erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz "Im Pollenfeld/Auf der Lay" P501003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000	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**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**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**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme besteht einerseits aus der Sanierung des Spielplatzes "Im Pollenfeld" und andererseits aus der Neuanlage einer Spielfläche "Auf der Lay". Beide Flächen sollen letztlich miteinander verbunden werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz "In der Klause" in Rübenach P501005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-15.000	-152.000	0	0	0	-167.000	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**	**-15.000**	**-152.000**	**0**	**0**	**0**	**-167.000**	**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**	**-15.000**	**-152.000**	**0**	**0**	**0**	**-167.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Planungskosten belaufen sich auf 15.000 €; die Baukosten auf 152.000 €.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz Asterstein II P501006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-11.861	0	0	0	0	0	0	-240.678	-258.000	-240.678
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-11.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.678**	**-258.000**	**-240.678**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-11.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.678**	**-258.000**	**-240.678**

Erläuterungen:

Die Maßnahme konnte im 1. Halbjahr 2014 abgeschlossen werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kinderkrippe St. Kastor P501010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-235.000	0	0	0	0	0	0	-586.800	-586.800	-586.800
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**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-586.800**	**-586.800**	**-586.800**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-586.800**	**-586.800**	**-586.800**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung KITA Unter dem Regenbogen, südliche Vorstadt P501018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-55.688	0	0	0	0	0	0	-591.688	-595.500	-591.688
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-55.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-591.688**	**-595.500**	**-591.688**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-55.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-591.688**	**-595.500**	**-591.688**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Kita "Lehrhohl", Asterstein P501027000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-349.500	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.500**	**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**	**-349.500**	**0**

Erläuterungen:

Bedingt durch den Neubau der Kita "Asterstein" (Projekt Z501050) ist dieses Projekt nicht mehr erforderlich.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 349.500 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3 - Ausbau Kita "St. Laurentius", Koblenz-Moselweiß P501032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-174.192	-194.000	-174.192
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.355	0	0	0	0	0	0	-19.355	0	-19.355
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**	**-19.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.547**	**-194.000**	**-193.547**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-19.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.547**	**-194.000**	**-193.547**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 abgeschlossen.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	127.000	0	0	127.000	0		127.000	127.000	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**127.000**	**0**	**0**	**127.000**	**0**		**127.000**	**127.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-661.850	-50.000
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	-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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-788.850**	**-50.000**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-50.000**	**127.000**	**0**	**0**	**127.000**	**0**	**0**	**77.000**	**-661.850**	**-50.000**

Erläuterungen:

Erweiterung und Umbau der Kita "St. Beatus" in Koblenz-Karthause.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Die vorgesehene Einzahlung stellt die Rückzahlung der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita Ausbau dar.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 127.000 € (Vorfinanzierung) sowie 490.000 € (Umbau/Erweiterung).

Investitionsübersicht

Maßnahme P501036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3 - Ausbau Kita "St. Martin", Pfaffendorfer Höhe P501036000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-77.350	0	0	0	0	0	0	-77.350	-75.850	-77.350
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.606	-1.650	-1.606
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**	**-77.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.956**	**-77.500**	**-78.956**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-77.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.956**	**-77.500**	**-78.956**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 abgeschlossen.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-21.000	0	0	0	0	0	0	-221.000	-275.000	-221.000
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**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.000**	**-275.000**	**-221.000**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.000**	**-275.000**	**-221.000**

Erläuterungen:

Erweiterung der Kita "St. Antonius" in Koblenz-Lützel durch einen Anbau.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.
Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Land und die Stadt Koblenz.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 35.000 €.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		60.000	60.000	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	0	83.000	0	0	83.000	0		83.000	83.000	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**83.000**	**0**	**0**	**83.000**	**0**		**143.000**	**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	0	-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**	**0**	**-210.650**	**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**	**83.000**	**0**	**0**	**83.000**	**0**	**0**	**143.000**	**-67.650**	**60.000**

Erläuterungen:

Ausbau der Kindertagesstätte "St. Mauritius" in Koblenz-Rübenach.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.
Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Land, das Bistum Trier und die Stadt Koblenz.
Der städt. Bewilligungsbescheid wurde 2013 erteilt.

Die vorgesehene Einzahlung stellt die Rückzahlung der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita Ausbau dar.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 83.000 € (Vorfinanzierung) sowie 127.650 € (Ausbau).

Investitionsübersicht

Maßnahme P501041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita"St. Aldegundis", Arzheim P501041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-22.081	0	0	0	0	0	0	-22.081	-29.120	-22.081
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**	**-22.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.081**	**-29.120**	**-22.081**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-22.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.081**	**-29.120**	**-22.081**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 abgeschlossen.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 7.030 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Grundsanierung Außenspielgelände Kita "Sonnenschein", An der Christuskirche P501042000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-84.825	0	0	0	0	0	0	-84.825	-95.000	-84.825
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.581	0	0	0	0	0	0	-11.581	0	-11.581
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-96.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.406**	**-95.000**	**-96.406**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-96.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.406**	**-95.000**	**-96.406**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz Peter-Klöckner-Str. P501043000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**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**	**-110.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Errichtung des Spielplatzes erfolgt im Rahmen des Projektes P621012 "Grundstücke Peter-Klöckner-Straße".

Investitionsübersicht

Maßnahme P501044000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita "St.Hildegard", Horchheimer Höhe P501044000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-48.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**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**	**-48.000**	**0**

Erläuterungen:

Bedingt durch den Neubau der Kita "Asterstein" (Projekt Z501050) ist dieses Projekt nicht mehr erforderlich.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 48.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Kita "St.Hildegard", Horchheimer Höhe P501045000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-336.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.000**	**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**	**-336.000**	**0**

Erläuterungen:

Bedingt durch den Neubau der Kita "Asterstein" (Projekt Z501050) ist dieses Projekt nicht mehr erforderlich.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 336.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls" P501046000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0	-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**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**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**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Spielpunkte sollen unter dem Gesichtspunkt "Mehrgenerationennutzung" ausgebaut werden.
Die Planung ist für 2017 und die Umsetzung für 2018 vorgesehen.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-805.000	0	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**	**-805.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-805.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			805.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-805.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-805.000**	**0**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-487.500	0	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**	**-487.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-487.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			487.500	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-487.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-487.500**	**0**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-103.000	0	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**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			103.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.000**	**0**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam 2016.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau KITA Musikerviertel, Oberwerth Z501016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	476.242	0	0	0	0	0		476.242	529.000	476.242
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**	**476.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**476.242**	**529.000**	**476.242**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.901.031	0	0	0	0	0	0	-1.901.031	-2.803.350	-1.901.031
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**	**-1.901.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.901.031**	**-2.803.350**	**-1.901.031**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.424.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.424.788**	**-2.274.350**	**-1.424.788**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501027

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501016
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.317.250 €
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.317.250 €

Der Neubau konnte im Sommer 2014 bezogen werden. Die Abrechnung der Schlusszahlungen sowie Fertigstellung der Außenanlagen erfolgte in 2015.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 536.935 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kita "Boelcke" Rauental Z501037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	579.029	0	0	0	0	0		579.029	643.000	579.029
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**	**579.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**579.029**	**643.000**	**579.029**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.004.605	0	0	0	0	0	0	-2.004.605	-2.895.650	-2.004.605
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**	**-2.004.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.004.605**	**-2.895.650**	**-2.004.605**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.425.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.425.576**	**-2.252.650**	**-1.425.576**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501027

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501037
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:
Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres 2014": 2.099.518 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.099.518 €
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.099.518 €

Der Neubau konnte im Sommer 2014 bezogen werden, Die Abrechnung der Schlusszahlungen sowie Fertigstellung der Außenanlagen erfolgte in 2015.
Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 761.180 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls Z501038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	468.412	0	0	0	0	0		468.412	520.000	468.412
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**	**468.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**468.412**	**520.000**	**468.412**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.519.637	0	0	0	0	0	0	-1.521.633	-2.562.550	-1.521.633
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**	**-1.519.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.521.633**	**-2.562.550**	**-1.521.633**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.051.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.053.220**	**-2.042.550**	**-1.053.220**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501027

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501038
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:
Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres 2014": 1.585.587 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.585.587 €
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.585.587 €

Der Anbau konnte im Sommer 2014 bezogen werden. Umbauarbeiten im Bestandsgebäude und die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgte mit Restmittel in 2015.
Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 939.000 Euro.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße Z501047000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.820.000**	**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**	**-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

Investitionsübersicht
Maßnahme Z501047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)
Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße Z501047000

jedoch umfassende Umbauarbeiten auf dem Gelände nötig.
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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**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**	**-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

Investitionsübersicht
Maßnahme Z501048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)
Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne Z501048000

Personen, somit für die Gesamtanlage auf 120 Personen.
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 insbesondere für die Containermiete findet sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 3131 "Hilfe für Asylbewerber" wieder.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Mühlental 28 Z501049000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-545.000	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**	**-545.000**	**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**	**-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 "Wallersheimer 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	192.000	168.000	178.600	19.800		0	558.400	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**192.000**	**168.000**	**178.600**	**19.800**		**0**	**558.400**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000.000	-1.750.000	0	0	0	0	-3.750.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.750.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			2.000.000	1.750.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-1.808.000**	**-1.582.000**	**178.600**	**19.800**	**0**	**0**	**-3.191.600**	**0**

Erläuterungen:

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 vertrerbar sind.

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

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

Die in 2016 und 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2015.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	270.100	30.000		0	300.100	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.100**	**30.000**		**0**	**300.100**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-450.000	-3.000.000	-1.000.000	0	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**	**-450.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.450.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			450.000	3.000.000	1.000.000	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-450.000**	**-3.000.000**	**-729.900**	**30.000**	**0**	**0**	**-4.149.900**	**0**

Erläuterungen:

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

Bislang wurden insgesamt 60 Plätze in der Kindertagesstätte der Hochschule, sowie im Studierendenwohnheim angemietet. Eine Verlängerung der Verträge über das Jahr 2015 hinaus ist aufgrund des Eigenbedarfs der Studierendenwerkes abgelehnt worden.
Weitere 31 Plätze bietet zur Zeit die Heilpädagogische Kindertagesstätte. Auch hier wird der bestehende Vertrag über das Jahr 2018 nicht verlängert, sodass mittelfristig weiterer Bedarf entsteht.
Es besteht somit ein dringender Bedarf an Betreuungsplätzen, welcher durch einen 6-gruppigen Neubau auf der Karthause erfüllt werden soll.

Die Maßnahme wird mit Landesmittel gefördert.
Die in 2016, 2017 und 2018 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2015.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung KITA "Pusteblume" Neuendorf Z501052000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.615.900	945.000	270.100	30.000		0	2.861.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.615.900**	**945.000**	**270.100**	**30.000**		**0**	**2.861.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.850.000	-1.300.000	0	0	0	0	-3.250.000	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**	**-1.850.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.250.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.850.000	1.300.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-234.100**	**-355.000**	**270.100**	**30.000**	**0**	**0**	**-389.000**	**0**

Erläuterungen:

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

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

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

Für die Maßnahmen können Fördergelder in Höhe von 2.560.900 Euro aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf" in 2016 und 2017 vereinnahmt werden.
Zudem wird mit einem Betrag von 300.100 Euro aus der Landesförderung "Kindertagesbetreuungsfinanzierung 2013-2014" für die Jahre 2018 und 2019 gerechnet.

Investitionsübersicht
Maßnahme Z501052000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)
Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung KITA "Pusteblume" Neuendorf Z501052000

Die in 2016 und 2017 kassenwirksamwerdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2015.

Teilhaushalt 07
- Sport -

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Q520000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Global Sportstätten und Bäder Q520000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		6.303	0	6.303
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.300	0	1.300
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		3	0	3
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.606**	**0**	**7.606**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.549	-13.500	-26.500	0	0	0	0	-213.333	0	-199.833
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**	**-37.549**	**-13.500**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.333**	**0**	**-199.833**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-37.549**	**-13.500**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.728**	**0**	**-192.228**

Erläuterungen:

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

Folgende Gerätschaften sollen beschafft werden:
Schwimmbeckensauger (6.700 €); Rasenkehrmaschine (5.600 €); Wertfachanlage (6.000 €); Hochsprunganlage Stadion Oberwerth (3.700 €); Hebebühne (1.500 €); 2 Großflächenregner (3.000 €).

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 70.800 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Förderung des Sports P521001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0		6.500	0	5.200
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**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**		**6.500**	**0**	**5.200**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-12.088	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-307.714	0	-252.714
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**	**-12.088**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-307.714**	**0**	**-252.714**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-10.788**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-55.000**	**0**	**-301.214**	**0**	**-247.514**

Erläuterungen:

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

Der Sport- und Bäderausschuss beschließt im Einzelfall über die Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 25.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Kunstrasenplatz Karthause P521002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	32.000	0	0	0	0	0		261.000	261.000	261.000
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**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**261.000**	**261.000**	**261.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.998	0	0	0	0	0	0	-1.099.002	-1.476.600	-1.099.002
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.099.002**	**-1.476.600**	**-1.099.002**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**28.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-838.002**	**-1.215.600**	**-838.002**

Erläuterungen:

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

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 0 Euro
Ausgaben: 24.412,00 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme P521003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz P521003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	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**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**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**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Jahr 2017: Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sportplatz Horchheim P521004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Jahr 2017: Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportpark Oberwerth P521005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	240.000	0	0	0		180.000	420.000	180.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**		**180.000**	**420.000**	**180.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-88.312	-110.000	-1.700.000	-1.480.000	0	0	0	-1.392.007	-5.886.000	-1.282.007
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**	**-88.312**	**-110.000**	**-1.700.000**	**-1.480.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.392.007**	**-5.886.000**	**-1.282.007**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.480.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-88.312**	**-110.000**	**-1.460.000**	**-1.480.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.212.007**	**-5.466.000**	**-1.102.007**

Erläuterungen:

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

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 1.480.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

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

Jahr 2016:
- Landeszuwendung für die Sanierung der Kunststofflaufbahn: 240.000 €
- Sanierung der Kunststofflaufbahn und Erneuerung der Regenwasserablaufrinne: 1.200.000 €
- Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 500.000 €

Investitionsübersicht
Maßnahme P521005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportpark Oberwerth P521005000

Jahr 2017:
- Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 1.480.000 €

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.228.000 €.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 1.620.000,00 €, Ausgaben: 8.550.563,00 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P521010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe P521010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Jahr 2017: Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Tennensportplatz Typ C Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese P521015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Jahr 2017: Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Umkleidegebäude mit Hausmeisterwohnung "Schmitzers Wiese" P521016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	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**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**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**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Jahr 2017: Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz P521018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	320.000		0	320.000	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**	**320.000**		**0**	**320.000**	**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	-2.130.000	0	0	-2.130.000	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**	**-2.130.000**	**0**	**0**	**-2.130.000**	**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**	**-1.810.000**	**0**	**0**	**-1.810.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Jahr 2019:

Landeszuwendung: 320.000 €

Planungskosten: 268.000 €, Sanierung Südplatz: 612.000 €
Sanierung Karl-Adam-Platz: 650.000 €, Entwässerung: 600.000 €

Ebenfalls sind 61.200 € im konsumtiven Haushalt (Produkt 4241-Sportstätten und Bäder) veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Umbau Sportpark Schartwiesenweg durch die CTG e.V. P521020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-229.000	0	0	0	0	0	0	-229.000	-229.000	-229.000
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**	**-229.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-229.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim P521021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-167.399	0	0	0	0	0	0	-989.506	0	-989.506
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**	**-167.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-989.506**	**0**	**-989.506**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-167.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-989.506**	**0**	**-989.506**

Investitionsübersicht

Maßnahme P521022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Neuerrichtung Fussballumkleidegebäude, Sportplatz Eifelstraße P521022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	173.388	0	0	0	0	0		173.388	173.000	173.388
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**	**173.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**173.388**	**173.000**	**173.388**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-255.287	0	0	0	0	0	0	-260.198	-319.000	-260.198
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**	**-255.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.198**	**-319.000**	**-260.198**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-81.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.810**	**-146.000**	**-86.810**

Erläuterungen:

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

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 19.710 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Rasensportplatz Kesselheim P521023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600	-75.600	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.139	0	0	0	0	0	0	-5.139	-5.500	-5.139
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**	**-5.139**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.739**	**-81.100**	**-5.139**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-5.139**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.739**	**-81.100**	**-5.139**

Erläuterungen:

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

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 70.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Fechttechnik P521024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-20.272	0	0	0	0	0	0	-20.272	-25.000	-20.272
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**	**-20.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.272**	**-25.000**	**-20.272**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-20.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.272**	**-25.000**	**-20.272**

Erläuterungen:

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

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 4.720 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Umwandlung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz durch FV Rübenach P521025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	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**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**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**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Verkaufserlöse Altstandort Stadtbad P521026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	459.956	0	0	0	0	0		459.956	475.950	459.956
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**	**459.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**459.956**	**475.950**	**459.956**
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	-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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**459.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459.956**	**475.150**	**459.956**

Erläuterungen:

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

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-44.000	-92.000	0	0	0	0	-44.000	-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**	**0**	**-44.000**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**-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**	**0**	**-44.000**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**-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 (44.000 €).
Darüber hinaus übernimmt die Stadt Koblenz die Kosten für den Einbau einer Zisterne (48.000 €).

Investitionsübersicht

Maßnahme P521028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Energetische Sanierung Fechthalle P521028000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-23.300	0	0	0	0	-23.300	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**	**-23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.300**	**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**	**-23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.300**	**0**

Erläuterungen:

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

Jahr 2017: Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	561.000	0	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**	**561.000**	**0**	**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	-1.120.400	0	0	0	0	0	-1.120.400	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.120.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.120.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.100.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-559.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-559.400**	**0**

Erläuterungen:

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

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 1.100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

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

Landeszuwendung: 561.000 €
Erneuerung der Tribünenanlage: 1.100.000 €
Aktivierte Eigenleistungen: 20.400 €

Investitionsübersicht

Maßnahme Z521007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sporthalle Fort Konstantin Z521007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-120.000	0	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**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				120.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521007 - Sanierung Sporthalle Fort Konstantin

Im Juli 2014 fand ein Ortstermin bzgl. der Notwendigkeit einer Prallwand statt.
Laut Einschätzung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz ist der Einbau einer Prallwand aus Verkehrsicherungsgründen unabdingbar, um die Verletzungsgefahr in der Sporthalle zu minimieren.
In diesem Zuge ist der Einbau ballwurfsicherer Fenster, sowie eine Innenwanddämmung vorgesehen.

Die in 2017 kassenwirksamwerdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2016.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z521012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße Z521012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-10.000	-2.000.000	0	0	-2.000.010	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**	**-10.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.010**	**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**	**-10.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.010**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521012 - Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße

Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme Z521019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Außenanlagen Beatusbad - Errichtung Parkplätze Z521019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-146.000	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**	**-146.000**	**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**	**-146.000**	**0**

Erläuterungen:

Planungs- und Ausführungskosten für die Neueröffnung eines Parkplatzes.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2016.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z521021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim Z521021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-153.768	0	0	0	0	0	0	-153.768	-1.200.000	-153.768
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**	**-153.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.768**	**-1.200.000**	**-153.768**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-153.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.768**	**-1.200.000**	**-153.768**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521021 - Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:
Spalte " Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres 2014": 321.167 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 1.143.274 €
Spalte "davon bereits geleistet": 1.143.274 €

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

Im Februar 2012 löste sich ein Teil der abgehangenen Decke der Sporthalle Horchheim. Nach eingehender Prüfung und Begutachtung, beauftragt durch die Fachdienststelle,

Investitionsübersicht
Maßnahme Z521021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)
Beschreibung der Maßnahme: Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim Z521021000

wurde beschlossen, das gesamte Dach (Asbesteindeckung), die Unterdecke (inkl. Wärmedämmung) sowie die 30 Jahre alte Heizungs- und Lüftungsanlage der Sporthalle zu erneuern und die Fassade zu dämmen.

Die Restmittel wurden in 2015 zur Erledigung einiger Restarbeiten, sowie zur Schlussabrechnung verwendet.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 55.830 €.

D E Z E R N A T 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	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**	**0**	**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	-13.185	-20.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	-228.203	0	-208.203
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-13.185**	**-20.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**0**	**-228.203**	**0**	**-208.203**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-13.185**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-227.203**	**0**	**-207.203**

Erläuterungen:

Ansatz für die investive Ausrüstungsgegenstände (> 1.000 €) an den Schulen (z.B. Sportgeräte) in Höhe von 20.000 Euro.

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 Barriefreiheit 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		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**	**0**	**0**	**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			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.294**	**0**	**37.294**

Erläuterungen:

Veräußerung von Hausmeisterwohnungen.

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

Für die Folgejahre sind weitere Veräußerungen von nicht mehr benötigten Hausmeisterwohnungen geplant. Da jedoch noch nicht fest steht welche Wohnungen konkret verkauft werden, entfällt aktuell ein Ansatz.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Schulnetz Q400006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-6.310	0	0	0	0	0	0	-6.310	0	-6.310
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.639	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	0	-222.639	0	-37.639
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**	**-43.949**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**-228.949**	**0**	**-43.949**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-43.949**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**-228.949**	**0**	**-43.949**

Erläuterungen:

Investive Anschaffungen für das Schulnetz.

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

Bis 2014 wurden diese Leistungen im konsumtiven Haushalt im Produkt 2012 - Allgemeine Schulverwaltung dargestellt.
Korrekterweise ist jedoch eine Unterscheidung der konsumtiven und investiven Leistungen vorzunehmen, sodass ein neuer investiver Ansatz, bei gleichzeitiger Kürzung der konsumtiven Mittel, veranschlagt wird.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Grundschulen Q400010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		54.663	0	54.663
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**		**54.663**	**0**	**54.663**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-33.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-419.816	0	-389.816
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**	**-33.600**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-419.816**	**0**	**-389.816**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-33.600**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-365.152**	**0**	**-335.152**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle Grundschulen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Grundschulen - EDV-Beschaffungen Q400011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		10.049	0	10.049
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**		**10.049**	**0**	**10.049**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.266	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-139.752	0	-131.752
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.266**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-139.752**	**0**	**-131.752**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-3.266**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-129.703**	**0**	**-121.703**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Hardwarebeschaffung für alle Grundschulen.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Aufwendungen werden bei Projektnummer Z400011000 ausgewiesen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Realschulen plus Q400040000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		92.278	0	92.278
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**		**92.278**	**0**	**92.278**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-850	0	-850
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.575	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-232.057	0	-216.057
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**	**-24.575**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-232.907**	**0**	**-216.907**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-24.575**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-140.629**	**0**	**-124.629**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle Realschulen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Realschulen plus - EDV-Beschaffungen Q400041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		24.448	0	24.448
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**		**24.448**	**0**	**24.448**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.603	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-168.222	0	-163.222
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**	**-26.603**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-168.222**	**0**	**-163.222**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-26.603**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-143.774**	**0**	**-138.774**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400060000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Gymnasien Q400060000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		96.000	0	96.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**96.000**	**0**	**96.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-2.981	0	-2.981
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-58.339	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-353.539	0	-329.539
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**	**-58.339**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-356.520**	**0**	**-332.520**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-58.339**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-260.520**	**0**	**-236.520**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle Gymnasien.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400061000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Gymnasien - EDV-Beschaffungen Q400061000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		83.019	0	83.019
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**		**83.019**	**0**	**83.019**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.905	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-347.889	0	-342.889
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**	**-14.905**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-347.889**	**0**	**-342.889**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-14.905**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-264.869**	**0**	**-259.869**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Aufwendungen werden bei Projektnummer Z400061000 ausgewiesen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400070000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Integrierte Gesamtschule Q400070000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-2.679	0	0	0	0	0	0	-6.864	0	-6.864
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-760	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-19.556	0	-15.556
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.438**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-26.420**	**0**	**-22.420**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-3.438**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-26.420**	**0**	**-22.420**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für die IGS.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400071000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Integrierte Gesamtschule - EDV-Beschaffungen Q400071000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		14.643	0	14.643
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**		**14.643**	**0**	**14.643**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.994	0	0	0	-2.500	0	0	-43.193	0	-43.193
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-13.994**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-43.193**	**0**	**-43.193**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-13.994**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-28.551**	**0**	**-28.551**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400080000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Förderschulen Q400080000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-6.885	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-105.627	0	-96.627
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**	**-6.885**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-105.627**	**0**	**-96.627**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-6.885**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-105.627**	**0**	**-96.627**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle Förderschulen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400081000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Förderschulen - EDV-Beschaffungen Q400081000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		14.643	0	14.643
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**		**14.643**	**0**	**14.643**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.413	0	-10.000	-2.500	0	-2.500	0	-89.025	0	-89.025
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**	**-15.413**	**0**	**-10.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-89.025**	**0**	**-89.025**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-15.413**	**0**	**-10.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-74.382**	**0**	**-74.382**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400090000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Berufsbildende Schulen Q400090000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		50.000	0	50.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**50.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-1.385	0	0	0	0	0	0	-14.683	0	-14.683
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.485	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-682.074	0	-637.074
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**	**-81.870**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-696.756**	**0**	**-651.756**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-81.870**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-646.756**	**0**	**-601.756**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle berufsbildenden Schulen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400091000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Berufsbildende Schulen - EDV-Beschaffungen Q400091000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		43.928	0	43.928
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**		**43.928**	**0**	**43.928**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-1.166	0	-1.166
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.837	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-512.499	0	-497.499
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**	**-60.837**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-513.666**	**0**	**-498.666**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-60.837**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-469.737**	**0**	**-454.737**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Aufwendungen werden bei Projektnummer Z400091000 ausgewiesen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau P401001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-424.587	-2.019.600	-332.000	-456.930	-456.930	-456.930	0	-11.198.657	0	-9.179.057
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**	**-424.587**	**-2.019.600**	**-332.000**	**-456.930**	**-456.930**	**-456.930**	**0**	**-11.198.657**	**0**	**-9.179.057**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-424.587**	**-2.019.600**	**-332.000**	**-456.930**	**-456.930**	**-456.930**	**0**	**-11.198.657**	**0**	**-9.179.057**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 16 IV GemHVO) konsumtiver Aufwendungen zugunsten investiver Auszahlungen (Produkt 2012 Zeile 13 Konto 7252 – Projekt Schulbausanierung P401001).

Um die Investitionsmaßnahmen der Koblenzer WohnBau vollständig bilanzieren zu können ist eine weitere investive Auszahlung in Höhe von 332.000 € erforderlich.
Die Gesamtauszahlung an die Koblenzer WohBau in Höhe von 3.780.000 € erhöht sich dadurch im Haushaltsjahr 2016 jedoch nicht, da die konsumtiven Mittel in gleicher Höhe reduziert werden können.

Der restliche Anteil der jährlichen Zahlung im Rahmen des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft ist im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2012 (Allgemeine Schulverwaltung) eingeplant.

Investitionsübersicht
Maßnahme P401001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)
Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau P401001000

Ab 2017 erfolgt die im Aufhebungsvertrag vereinbarte Übernahme von Zins-und Tilgungskosten für von der Koblenzer Wohnbau aufgenommene Darlehen im Rahmen der Schulsanierung. Der Betrag von 1.827.704 Euro wird mit einem Anteil von 456.926 Euro investiv dargestellt. Die Restsumme findet sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2012 - Allg. Schulverwaltung wieder.

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.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008
Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 7.307.356 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme P401500000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Brandschutzmaßnahme Berufsbildende Schule Technik P401500000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		1.465.983	1.265.000	1.465.983
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	381.000	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**		**1.465.983**	**1.646.000**	**1.465.983**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-108.745	0	0	0	0	0	0	-3.113.745	-3.355.000	-3.113.745
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**	**-108.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.113.745**	**-3.355.000**	**-3.113.745**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-108.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.647.762**	**-1.709.000**	**-1.647.762**

Investitionsübersicht

Maßnahme Z400011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Grundschulen EDV-Netz Z400011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-149	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-34.149	0	-149
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**	**-149**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-34.149**	**0**	**-149**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-149**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-34.149**	**0**	**-149**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

Ab dem Jahr 2012 werden jährlich in zwei Grundschulen die EDV-Netze ausgebaut. Kosten hierfür je Schule: 17.000 Euro.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die aus 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 71.350 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z400041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Realschule Plus EDV-Netz Z400041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-3.726	0	0	0	0	0	0	-3.726	0	-3.726
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.726**	**0**	**-3.726**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-3.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.726**	**0**	**-3.726**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die aus 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 15.370 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z400061000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Gymnasien EDV-Netz Z400061000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	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**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**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**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z400091000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Berufsbildende Schulen EDV-Netz Z400091000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-165	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	-11.865	0	-165
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**	**-165**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**0**	**-11.865**	**0**	**-165**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-165**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**0**	**-11.865**	**0**	**-165**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die aus 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 11.530 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401100000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Grundschule Güls Z401100000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	164.000	115.000	115.000	115.000	115.000		364.000	1.335.000	200.000
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**	**200.000**	**164.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**		**364.000**	**1.335.000**	**200.000**
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	-1.335.000	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**	**-1.335.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**200.000**	**164.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**0**	**364.000**	**0**	**200.000**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401100000
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen: 809.000 €
Spalte "davon bereits geleistet": 645.000 €

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.04.2011 den Neubau der Grundschule Güls in Passivbauweise beschlossen. Aufgrund des akuten Sanierungsbedarfes am Schulgebäude, wurde sich gegen eine Sanierung und für einen Neubau entschieden.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 3.435.768 Euro. Das Vorhaben wird im Rahmen des Vertrages mit der Koblenzer Wohnbau durchgeführt.
Die Maßnahme wird mit 1.335.000 Euro aus Landeszuwendungen gefördert.

Investitionsübersicht
Maßnahme Z401100000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)
Beschreibung der Maßnahme: Neubau Grundschule Güls Z401100000

Maßnahme wurde in 2013 weitestgehend abgeschlossen. Der Eingang der Einnahmen (Landesfördermittel) wird sich jedoch verzögern. Die Planung muss entsprechend angepasst werden.

Mit Ablauf des Jahres 2012 wurden der Koblenzer Wohnbau GmbH insgesamt 1,5 Mio. € an Fördergelder weitergeleitet.
Gemäß § 5 Nr.5 des Schulbausanierungsvertrages werden alle darüber hinausgehenden Beträge auf die Vergütung angerechnet.
Die Umsetzung erfolgt dergestalt, dass die jährliche Zahlung an die Wohnbau in Höhe von 3,9 Mio. € nicht verändert wird. Dafür wird auf eine Weiterleitung aller weiteren Fördergelder verzichtet.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401101000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf Z401101000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-1.050.000	-850.000	-1.150.000	-400.000	0	-300.000	-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**	**0**	**-300.000**	**-1.050.000**	**-850.000**	**-1.150.000**	**-400.000**	**0**	**-300.000**	**-3.600.000**	**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**	**-300.000**	**-1.050.000**	**-850.000**	**-1.150.000**	**-400.000**	**0**	**-300.000**	**-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 (GS Neuendorf) weist erhebliche Schäden auf. Im Zuge des Mensabaus (Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II) wurden bereits 4 Klassenräume im 1. OG platziert, da ein unterrichten im Betonbau durch divere Feuchtigkeitsschäden nicht mehr möglich war. Der Betonbau muss generalsaniert werden.

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 Z401102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel Z401102000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	570.000	115.000	115.000	115.000	115.000		570.000	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**	**0**	**570.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**		**570.000**	**590.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-330.488	-921.000	0	0	0	0	0	-1.304.296	-1.974.309	-383.296
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**	**-330.488**	**-921.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.304.296**	**-1.974.309**	**-383.296**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-330.488**	**-351.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**90.000**	**-734.296**	**-1.384.309**	**-383.296**

Erläuterungen:

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

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

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 betrugen 670.010 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401103000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Mensa Grundschule Schenkendorf Z401103000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	500.000	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**	**500.000**	**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	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-89.658	-2.200.000	-2.524.500	0	0	0	0	-2.289.658	-3.424.000	-89.658
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**	**-89.658**	**-2.200.000**	**-2.524.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.289.658**	**-3.424.000**	**-89.658**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-89.658**	**-2.200.000**	**-2.024.500**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**-2.289.658**	**-1.145.000**	**-89.658**

Erläuterungen:

Mit Schreiben des Landes vom 25.03.2013 hat die Grundschule Schenkendorf den endgültigen Zuschlag zur Einrichtung einer Ganztagsschule erhalten. Aufgrund der gegebenen Raumsituation ist der Ganztagsschulbetrieb lediglich mit den ersten beiden Jahrgängen gestartet. Derzeit besuchen 50 Schülerinnen und Schüler die Ganztagsschule. Die Mittagsverpflegung findet notdürftig als Provisorium im Mehrzweckraum der Comeniusschule statt. Mittelfristig rechnet die Schulleitung aufgrund einer Umfrage mit ca. 130 Schülerinnen und Schüler für die Ganztagsschule. Um das Angebot der Ganztagsschule dem Bedarf entsprechend gewährleisten zu können, ist somit ein Mensabau zwingend erforderlich.
Der Baubeginn ist in den Sommerferien 2015 vorgesehen. Vor der Winterpause darf 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	71.000	0	71.000	71.000	0		71.000	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**	**0**	**71.000**	**0**	**71.000**	**71.000**	**0**		**71.000**	**142.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.443	0	-228.500	0	0	0	0	-9.443	-238.000	-9.443
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**	**-9.443**	**0**	**-228.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.443**	**-238.000**	**-9.443**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-9.443**	**71.000**	**-228.500**	**71.000**	**71.000**	**0**	**0**	**61.557**	**-96.000**	**-9.443**

Erläuterungen:

Um eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Schenkendorf anschließend an die Umbauarbeiten durch die Brandschutzmaßnahme zu ermöglichen, ist der Einbau einer Aufzugsanlage resp. Lift/ Hebestelle erforderlich. Die Räume, die durch die Aufzugsanlage angedient werden, können durch die Schule nicht mehr genutzt werden. Aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit sowie der Schulorganisation wird die Aufzugsanlage nur für das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss errichtet. Damit durch den Anbau einer zweigeschossigen Aufzugsanlage letztlich eine inklusive Beschulung ermöglicht wird, müssen die Fachräume sowie die Verwaltungsräume verlegt werden, was entsprechende Umbauarbeiten erfordert. Diese Umbauarbeiten sollen schließlich im Rahmen des Mensabaus erfolgen, wenn dort die zusätzlichen Räume nach der Schulbaurichtlinie zur Verfügung stehen.

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 Z401105000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Parkplätze GS Immendorf Z401105000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-991	0	0	0	0	0	0	-991	-80.000	-991
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**	**-991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-991**	**-80.000**	**-991**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-991**	**-80.000**	**-991**

Erläuterungen:

Der Stadtvorstand hat die Ertüchtigung der Schulsporthallen der Integrierten Gesamtschule, sowie der Grundschule Immendorf zu Versammlungsstätten gemäß den Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung am 11.03.2013 beschlossen. Bestandteil der Gesamtmaßnahme in Immendorf ist die Herrichtung eines neuen Parkplatzes für 30 PKW, da die notwendige Anzahl an Stellplätzen von insgesamt 45 nicht nachgewiesen werden kann. Lediglich 15 Stellplätze können auf dem Schulhof genutzt werden.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 79.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401106000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Mensabau mit Aufzugsanlage Grundschule Freiherr vom Stein Z401106000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	200.000	1.037.000		0	1.237.000	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**	**200.000**	**1.037.000**		**0**	**1.237.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-1.500.000	-461.700	0	0	0	-2.061.700	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**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-461.700**	**0**	**0**	**0**	**-2.061.700**	**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**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-261.700**	**1.037.000**	**0**	**0**	**-824.700**	**0**

Erläuterungen:

Mensaneubau:
Die Grundschule Freiherr-vom-Stein wird entsprechend den Angaben des Schulentwicklungsberichtes 2013/14 in den kommenden fünf Schuljahren den größten Zuwachs – verglichen mit den anderen 24 Koblenzer Grundschulen – erfahren. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist von einer Entwicklung zur Dreizügigkeit der Grundschule auszugehen. Da das Bestandsgebäude der Schule auf eine Zweizügigkeit ausgelegt ist, müssten demnach in den kommenden zwei bis fünf Jahren Funktionsräume des Ganztagsschulbereiches (Speiseraum, Leseecke, Spielraum, Computerraum) sowie auf das Profil der Schwerpunktschule (zwei Förderräume) ausgerichtete Funktionsräume wieder als allgemeine Unterrichtsräume genutzt werden.
Da die Grundschule Freiherr-vom-Stein allerdings seit 2002/2003 das Angebot der Ganztagsschule abbildet, müssen die nach den Schulbaurichtlinien vorgegebenen Räumlichkeiten (Mensa mit Speiseraum, Spielraum und Ruheraum) vorgehalten werden. Derzeit erfolgt die Verpflegung in provisorisch eingerichteten Küchen (ehemaligen Klassenräumen) mit Esstisch im 1. und 2. OG, die Raumgrößen belaufen sich im Durchschnitt auf 25 qm pro Raum.
Aus der oben dargestellten Entwicklung erwächst die Notwendigkeit Ersatzräume in Form eines Neubaus zu schaffen, um in den künftigen Jahren den Raumbedarf der Schule entsprechend den Vorgaben der rheinland-pfälzischen Schulbaurichtlinien abdecken zu können.

Investitionsübersicht
Maßnahme Z401106000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)
Beschreibung der Maßnahme: Mensabau mit Aufzugsanlage Grundschule Freiherr vom Stein Z401106000

Aufzugsanlage:
Die Steinschule ist seit 1993 eine Schwerpunktschule und beschult demnach Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf aller vorhandenen Förderschwerpunkte. Das Schulgebäude ist allerdings nicht barrierefrei erschlossen.
Zwar wurde das Erdgeschoss schulorganisatorisch so eingerichtet, dass körperlich beeinträchtigte Kinder dort beschult werden können, dennoch sind diese ständig auf fremde Hilfe angewiesen, um in oder aus dem Gebäude gelangen zu können. Die in den Obergeschossen befindlichen Fach- und Funktionsräume für den Ganztagsschulbetrieb, wie z. B. der im 1. OG eingerichtete Speiseraum (innerhalb der Küche) sowie die im 2. OG eingerichtete Leseecke oder der Computerraum können demnach derzeit von körperlich beeinträchtigten Kindern nicht erreicht werden. Ein gleichberechtigter Zugang zu allen Räumen muss demnach geschaffen werden, insbesondere um auch Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen den Zugang zum Ganztagsschulbetrieb zu ermöglichen.
Eine Barrierefreiheit soll gem. Schulbaurichtlinie des Ministerium für Bildung, Wissenschaft. Weiterbildung und Kultur bei der Durchführung größerer Bauprojekte berücksichtigt werden. Entsprechende Fördergelder werden seitens des Landes bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401107000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe Z401107000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-325.000	0	0	0	0	0	-325.000	-325.000	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**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**-325.000**	**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**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**-325.000**	**0**

Erläuterungen:

Aufgrund mangelnder Rentabilität hat die Bundeswehr den seit 1981 existierenden Fernwärmeversorgungsvertrag zur Grundschule Pfaffendorfer Höhe zum 31.12.2015 gekündigt.
Damit die Schule jedoch weiterhin beheizt werden kann, ist der Einbau einer eigenen Heizanlage nötig.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401108000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Lüftungsanlage Grundschule Rübenach Z401108000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	70.000	0	0		0	70.000	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**	**70.000**	**0**	**0**		**0**	**70.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-9.000	-560.000	0	0	0	0	-569.000	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**	**-9.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-569.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				560.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**-490.000**	**0**	**0**	**65.500**	**0**	**-499.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Gebäude der GS Rübenach wird im Rahmen einer energetischen Sanierung (Abwicklung über den Sanierungsvertrag) mit einer Außendämmung und mit zum angestrebten energetischen Gebäudezustand passenden, dichtschließenden Fensterfronten ausgestattet. Die energetische Sanierung ist aufgrund des Gebäudezustandes dringend erforderlich. Seit geraumer Zeit besteht eine Schimmelproblematik, die einen permanenten und umfangreichen Reinigungsaufwand erfordert und keinen Aufschub mehr duldet.

Mit dem Einbau der Fenster und der Außendämmung wird das Gebäude von einer dichten Hülle umschlossen.
Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird.
Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich.

Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchteschäden im Gebäude entgegen. Sie erfüllt damit Aufgaben im Rahmen der Lüftung, die in dieser Form weder von den Lehrer noch von den Grundschülern geleistet werden können.

Investitionsübersicht
Maßnahme Z401108000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)
Beschreibung der Maßnahme: Lüftungsanlage Grundschule Rübenach Z401108000

Für die Maßnahme wurde über den Projektträger Jülich eine Zuwendung aus dem Bundeshaushalt bewilligt.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2016.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Z401205000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		500.000	4.300.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**		**500.000**	**4.300.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-64.079	-4.500.000	-4.357.140	-2.464.620	0	0	0	-4.564.079	-7.422.025	-64.079
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**	**-64.079**	**-4.500.000**	**-4.357.140**	**-2.464.620**	**0**	**0**	**0**	**-4.564.079**	**-7.422.025**	**-64.079**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-64.079**	**-4.000.000**	**-3.857.140**	**-1.464.620**	**1.000.000**	**1.000.000**	**800.000**	**-4.064.079**	**-3.122.025**	**-64.079**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401205000
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:
Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres 2014": Auszahlungen : 72.850 Euro
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen: 4.673.125 Euro
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen: 173.125 Euro

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

Auf dem Asterstein soll ein Sportzentrum mit einer zweifach teilbaren Sporthalle für drei Übungseinheiten (27m × 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie

Investitionsübersicht
Maßnahme Z401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)
Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Z401205000

ein Fitness- und Kraftraum (12m x 12m) entstehen. Ein Förderantrag wurde beim Land mit Schreiben vom 30.09.2010 gestellt. Es liegen zwar keine endgültigen Förderbescheide und auch kein Bescheid zum vorzeitigen Baubeginn vor, jedoch verbindliche Förderzusagen vom 17.04.2012 und 04.06.2012 seitens der Landesministerien. Damit die Bewilligungsbehörden einen entgültigen Förderbescheid ausstellen können, ist eine deatillierte Kostenermittlung nach DIN 276 zu erstellen. Diese muss von einem Architekten erstellt werden. Aufgrund der Höhe des Bauvolumens muss zur Findung des Architekts ein VOF-Verfahren durchgeführt werden. Die bis zum 24.10.2013 einzureichenden Teilnahmeanträge der Architekten wurden im November 2013 ausgewertet. Im Dezember 2013 stellten sich die Architekten der Auswahlkommission vor. Nach der Auswahl des Architekten im Dezember 2013 und Beschlussfassung durch den Vergabeausschuss im Januar 2014 wurden die Vertragsverhandlungen mit dem Architekten aufgenommen.
Aufgrund vertraglicher Probleme wurde der Vertrag erst zu Beginn des Monats Juni 2014 vom Architekturbüro ASP aus Stuttgart unterschrieben und durch den Oberbürgermeister gegengezeichnet. Die Planungsaufträge für das Tragwerk und für die technische Gebäudeausstattung sind vergeben. Der Bauantrag wurde Mitte Mai d.J. gestellt und liegt der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor. Mit dem Maßnahmenbeginn ist im Oktober 2015 zu rechnen. Derzeit werden bei Amt 65/ZGM die Ausführungsplanung und die Leistungsverzeichnistexte erstellt.
Es werden lediglich Auszahlungen für Architekthonorare und Erdarbeiten fällig. Der Bau der Halle ist für das Jahr 2016 geplant.

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

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 427.140 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401206000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	98.994	120.000	72.000	0	0	0		218.994	297.000	98.994
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**	**98.994**	**120.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**		**218.994**	**297.000**	**98.994**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-112.454	0	0	0	0	0	0	-112.454	-511.057	-112.454
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**	**-112.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.454**	**-511.057**	**-112.454**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-13.460**	**120.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.540**	**-214.057**	**-13.460**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P40120600
Es sind daher folgende Finanzdaten zu übernehmen:
Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres 2014": Auszahlungen: 113.662 Euro
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen: 258.994 Euro; Auszahlungen 261.718 Euro
Spalte "davon bereits geleistet": Einzahlungen: 138.994 Euro; Auszahlungen 261.718 Euro

Ein erster NAWI-Raum wurde im Zeitraum 2011 bis 2013 saniert. Die Gesamtkosten betrugen 148.056,23 €. Der Raum wurde mit einer Spende in Höhe von 40.000 € vom Förderverein der Schule unterstützt.
Die Restmittel in Höhe von 36.500 € wurden zur Finanzierung des zweiten Raumes in das Jahr 2014 übertragen.

Investitionsübersicht
Maßnahme Z401206000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)
Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium Z401206000

Da nur noch Maßnahmen mit Gesamtbaukosten von mindestens 200.000 € förderfähig sind, wurde der zweite Raum mit dem Einbau einer ELA-Anlage (Elektroakustische Anlage) verknüpft. Die Gesamtbaukosten betragen ca. 363.000 € . Die Einnahmen aus Fördermitteln des Landes steigen von 100.000 € auf ca. 217.000 €.

Der Nawi-Raum wurde weitestgehend in 2014 fertig gestellt. Bestandteil der Maßnahme ist auch eine neue Elektro-Akustische-Anlage zur Krisenintervention. Diese wird mit Restmittel in 2015 umgesetzt.

Die aus 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 259.800 Euro.

Der Förderverein der Schule unterstützt die Maßnahme mit einer Spende in Höhe von 40.000 €.

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 Z401207000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Görres-Gymnasium Z401207000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	200.000	200.000	0	0	0		200.000	200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**		**200.000**	**200.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-448.500	-48.500	0	0	0	0	-448.500	-448.500	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**	**-448.500**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-448.500**	**-448.500**	**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**	**-248.500**	**151.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248.500**	**-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 Jähreshälfte 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 Z401210000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein Z401210000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	200.000	0	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**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**200.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**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**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**

Erläuterungen:

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

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401215000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Aufzug Görres-Gymnasium Z401215000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	70.000	215.000	130.000	0		0	415.000	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**	**70.000**	**215.000**	**130.000**	**0**		**0**	**415.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-305.000	-450.000	0	0	0	0	-755.000	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**	**-305.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-755.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				450.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-235.000**	**-235.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**0**

Erläuterungen:

Zur Zeit erfolgen am Görres-Gymnasium die Arbeiten zur bereits bewilligten brandschutztechnischen Sanierung.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge dieser Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Altbaus geplant. Die Praxis im Förderwesen hat gezeigt, dass die ADD eine gebundene Auslegung dieser Vorschriften anwendet.

Aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten, u.a. wegen des Denkmalschutzes soll am rückwertigen Teil des Altbaus in 2016 ein erster Aufzug angebaut, um die barrierefreie Erschließung des Gebäudes zu ermöglichen. Da der Neubau gegenüber dem Altbau halbgeschossig versetzt gebaut wurde, muss konsequenterweise auch dieser Bereich mit einem zweiten Aufzug in 2017 behindertengerecht angeschlossen werden.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2016.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401452000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	0	0	0	0		100.000	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**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-62	-227.500	0	0	0	0	0	-227.562	-227.500	-62
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**	**-62**	**-227.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.562**	**-227.500**	**-62**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-62**	**-127.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.562**	**-127.500**	**-62**

Erläuterungen:

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

Für die Maßnahme werden Fördermittel gemeinsam mit der Errichtung einer Lehrküche (siehe Z401456) beantragt, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die förderfähigen Kosten unter die Bagatellgrenze von 200.000 € sinken. Da die naturwissenschaftlichen Räume an der IGS, Eichendorff Gymnasium, Gymnasium Karthause und Hilda Gymnasium aus dem Sanierungsvertrag finanziert werden müssen, werden im Haushalt der Stadt wieder entsprechende Mittel zur Umplanung frei.
Die abschließende Kostenplanung ergab Gesamtkosten von 227.500 €.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	200.000	200.000	0	0	0		200.000	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**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**		**200.000**	**220.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-440.000	-40.000	0	0	0	0	-440.000	-440.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-440.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**-440.000**	**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**	**-240.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-220.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Entgegen der ursprünglichen Planung sollen in 2015 zwei natwurwissenschaftliche Räume errichtet werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die förderfähigen Kosten unter die Bagatellgrenze von 200.000 € fallen. Da die naturwissenschaftlichen Räume an der IGS, Eichendorff Gymnasium, Gymnasium Karthause und Hilda Gymnasium aus dem Sanierungsvertrag finanziert werden müssen, werden im Haushalt der Stadt wieder entsprechende Mittel zur Umplanung frei.
Es werden zwei naturwissenschaftliche Räume saniert. Mit einem Maßnahmenbeginn wird in der zweiten Jähreshälfte 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 Z401455000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus Z401455000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-46.540	0	0	0	0	0	0	-46.540	-400.000	-46.540
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**	**-46.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.540**	**-400.000**	**-46.540**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-46.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.540**	**-400.000**	**-46.540**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401455000
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:
Spalte "Ergebnis des Haushaltsvovorjahres 2014": 57.331 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 248.426 €
Spalte "davon bereits geleistet": 248.426 €

Durch den Abriss des städtischen Hallenbades in der Weissergasse wird die dazugehörende Heizungsanlage, welche auch die Clemens-Brentano-Schule beheizt, außer Betrieb genommen.Daher muss für die Clemens-Brentano-Schule eine neue Anlage gebaut werden, um die Schule weiterhin beheizen zu können.

Die Heizungsanlage besteht aus zwei Komponenten (Gasheizung und BHKW). Das BHKW konnte wurde mit Restmittel in 2015 eingebaut. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Investitionsübersicht
Maßnahme Z401455000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)
Beschreibung der Maßnahme: Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus Z401455000

Die aus 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 146.560 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401456000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus Z401456000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	0	0	0	0		100.000	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**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-227.500	0	0	0	0	0	-227.500	-227.500	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**	**-227.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.500**	**-227.500**	**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**	**-127.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.500**	**-127.500**	**0**

Erläuterungen:

Die Lehrküche der Clemens-Brentano-Realschule ist stark sanierungsbedürftig. Auch Seitens der Lebensmittelkontrolle und der Unfallkase wurden erhebliche Mängel festgestellt. Aufgrund des Alters der Lehrküche kommt nur eine ganzheitliche Sanierung der Küche in Frage.
Die Maßnahme ist förderfähig. Entsprechende Fördermittel werden gemeinsam mit dem natwurwissenschaftlichen Raum für die Clemens-Brentano-Reaschule (s. Z401452) beantragt.

Die abschließende Kostenplanung ergab Gesamtkosten von 227.500 €.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	164.700	164.700	0	0	0		164.700	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**	**0**	**164.700**	**164.700**	**0**	**0**	**0**		**164.700**	**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	0	-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**	**0**	**-275.000**	**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**	**164.700**	**164.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.700**	**-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 (mind. R10) 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.

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.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 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 Q420000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadtbibliothek Q420000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	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	182	0	0	0	0	0		2.910	0	2.910
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**	**182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.910**	**0**	**2.910**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-50.786	0	-44.786
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**	**-6.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-50.786**	**0**	**-44.786**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**182**	**-6.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-47.876**	**0**	**-41.876**

Erläuterungen:

Nach den ersten Betriebsjahren der Bibliothek im Forum Confluentes zeigt sich, dass die neue Bibliothek gut angenommen wird. Durch den hohen Zuspruch ist es erforderlich, in einigen Publikumsbereichen die Möblierung zu ergänzen (4.800 Euro).
Daher sollen im Jahr 2015 zwei sowie in 2016 ein weiteres fahrbares Medienregal für audiovisulle (AV) Medien angeschafft werden (3.200 Euro).

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 8.500 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q430000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Volkshochschule Q430000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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		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	0	-13.000	0	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**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.834**	**0**	**-23.834**
	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**	**-13.000**	**0**	**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 nun 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	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**	**0**	**0**	**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	0	-10.000	0	0	0	0	0	-14.668	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**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.668**	**0**	**-4.668**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.068**	**0**	**-4.068**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q450001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Ludwig-Museum Q450001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		15.100	0	15.100
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**		**15.100**	**0**	**15.100**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.023	0	0	0	0	0	0	-49.394	0	-49.394
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**	**-20.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.394**	**0**	**-49.394**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-20.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.294**	**0**	**-34.294**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q460000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadttheater Q460000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		5.000	0	5.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0		1	0	1
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**5.001**	**0**	**5.001**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.973	-13.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-146.855	0	-133.355
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**	**-32.973**	**-13.500**	**-13.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-146.855**	**0**	**-133.355**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-32.972**	**-13.500**	**-13.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-141.854**	**0**	**-128.354**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der schrittweisen Erneuerung der drahtlosen Mikrofonanlage (7.500 Euro) sowie der Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen im Bedarfsfall (2.000 Euro).
Im Jahr 2016 soll u.a. ein Mischpult inkl. Zubehör (4.000 Euro) ersatzbeschafft werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q470000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadtarchiv Q470000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	-41.877	0	-11.877
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**	**-20.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-41.877**	**0**	**-11.877**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-41.877**	**0**	**-11.877**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der schrittweisen Beschaffung einer Fahrregalanlage im Gebäude "Alte Burg". Im Jahr 2015 waren hierfür bereits 30.000 Euro veranschlagt.

Die Beschaffung der Regalanlage ist für die gesetzlich verpflichtende (Landesarchivgesetz) Unterbringung von Archivgut notwendig.
So müssen bspw. noch Akten des Standesamtes, Bauakten sowie Akten des Ausgleichsamtes übernommen und archiviert werden.

In den Jahren 2017 bis 2019 soll die Ausstattung des Lesesaals im Gebäude "Alte Burg" erfolgen.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 5.000 Euro.

D E Z E R N A T 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	Gründstückswertermittlung
		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 Q610001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Wohnungsbauförderung Q610001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	36.009	36.680	37.360	38.060	38.780	39.480		72.689	0	36.009
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**	**36.009**	**36.680**	**37.360**	**38.060**	**38.780**	**39.480**		**72.689**	**0**	**36.009**
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**	**36.009**	**36.680**	**37.360**	**38.060**	**38.780**	**39.480**	**0**	**72.689**	**0**	**36.009**

Erläuterungen:

Es handelt es sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die Aufgabe wird ab dem 1.1.2014 von dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung wahrgenommen.

Die Einzahlungen wurden dem Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Ehrenbreitstein P611001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	21.775	239.900	239.900	0	0	0		1.428.061	11.171.000	1.188.161
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	8.464	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		129.323	2.069.000	109.323
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	73.174	0	0	0	0	0		135.525	2.275.000	135.525
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		179.962	180.000	179.962
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	87.239	23.160	20.510	20.620	20.720	20.830		250.359	1.900.000	227.199
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	379	0	0	0	0	0		29.564	0	29.564
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**191.030**	**283.060**	**270.410**	**30.620**	**30.720**	**30.830**		**2.152.795**	**17.595.000**	**1.869.735**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.288	-462.720	-462.720	0	0	0	0	-1.438.943	-23.100.000	-976.223
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	-1.643	0	-1.643
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-23.288**	**-462.720**	**-462.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.740.585**	**-23.400.000**	**-1.277.865**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**167.742**	**-179.660**	**-192.310**	**30.620**	**30.720**	**30.830**	**295.000**	**412.209**	**-5.805.000**	**591.869**

Erläuterungen:

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

Im v.g. Projekt werden im Investitionshaushalt 2016 (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") auf der Einzahlungsseite die Darlehensrückflüsse aus den letzten zwei Modernisierungs-Darlehensverträgen sowie die Abrechnung von Ausgleichsbeträgen abgewickelt. Ergänzend werden aus der Abrechnung von Kosten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen fällig.

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.

Investitionsübersicht
Maßnahme P611001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Ehrenbreitstein P611001000

Nach derzeitigem Planungsstand ist mit der Bauphase und der Abrechnungsphase erst in der 2. Jahreshälfte 2016 zu rechnen.

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Altstadt P611002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	8.814.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	4.895	50.000	20.000	50.000	20.000	10.000		47.209	2.082.000	-2.791
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	1.144	1.150	1.160	1.180	1.190	1.200		220.044	1.100.000	218.894
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	4.892	0	0	0	0	0		69.898	65.000	69.898
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**10.930**	**51.150**	**21.160**	**51.180**	**21.190**	**11.200**		**430.814**	**14.345.000**	**379.664**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.308	-370.000	-370.000	0	0	0	0	-712.860	-16.900.000	-342.860
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-4.308**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-712.860**	**-16.900.000**	**-342.860**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			370.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**6.623**	**-318.850**	**-348.840**	**51.180**	**21.190**	**11.200**	**0**	**-282.046**	**-2.555.000**	**36.804**

Erläuterungen:

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

Der Haushaltsansatz für Rückflüsse von Darlehen bezieht sich lediglich noch auf die Abwicklung eines Darlehensvorganges.

Das Sanierungsverfahren Altstadt (Produktzuordnung 5111 "Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") kann nach der Schließung der Baulücke Altengraben 13, 13 a voraussichtlich in 2016 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 370.000 € eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Zentralplatz P611003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.016	0	0	0	0	0		2.573.313	3.724.000	2.573.313
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		15.318	20.000	10.318
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		5.297.656	5.298.000	5.297.656
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	7.720.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**30.016**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**7.886.287**	**16.762.000**	**7.881.287**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-134.405	0	-134.405
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-196.256	0	0	0	0	0	0	-9.037.870	-10.565.000	-9.037.870
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**	**-196.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.172.275**	**-10.565.000**	**-9.172.275**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-166.240**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**-1.285.988**	**6.197.000**	**-1.290.988**

Erläuterungen:

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

Das Sanierungsverfahren Zentralplatz wurde ursprünglich über die Projektnummern P611003 u. a. (Straßenbauprojekte P611021, P611032 - P611039) abgewickelt.
In dem hiesigen Projekt wurden alle notwendigen Fälle abgewickelt, die sich auf den Grunderwerb, Rückbau von abgängigen Gebäudebeständen oder die Eigentümersanierungsverträge beziehen.

Im Sanierungsverfahren sind lt. BauGB die sich aus den Neuordnungen und den durchgeführten Arbeiten ergebenden Werterhöhungen von den betroffenen Eigentümern in Form von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung des Verfahrens abzuschöpfen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Am Luisenturm/Grüner Weg Programm Soziale Stadt P611006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	260	0	0	0	0	0		1.464.469	1.740.000	1.464.469
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**	**260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.464.469**	**1.740.000**	**1.464.469**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-237.521	-1.740.000	-237.521
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.231.389	0	-1.231.389
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.468.910**	**-1.740.000**	**-1.468.910**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.441**	**0**	**-4.441**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Romanisches Haus Emser Str. P611007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	23.400	0	0	0	0	0		311.000	300.000	311.000
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**	**23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**311.000**	**300.000**	**311.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.147	0	0	0	0	0	0	-406.823	-450.000	-406.823
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-11.147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-406.823**	**-450.000**	**-406.823**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**12.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.823**	**-150.000**	**-95.823**

Erläuterungen:

Der haushalterische Vorgang ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausgleichsflächen P611009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0		10.000	60.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	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**	**10.000**	**10.000**	**0**		**10.000**	**60.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-49.741	-53.000	-220.500	-22.800	-45.000	0	0	-284.235	-326.000	-231.235
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**	**-49.741**	**-53.000**	**-220.500**	**-22.800**	**-45.000**	**0**	**0**	**-284.235**	**-326.000**	**-231.235**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-49.741**	**-43.000**	**-210.500**	**-12.800**	**-35.000**	**0**	**0**	**-274.235**	**-266.000**	**-231.235**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Auszahlungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen (Produktzuordnung 1143 "Ausgleichsflächen") dienen der Verwirklichung von Festsetzungen, die im sonstigen Geltungsbereich von Bebauungsplänen getroffen werden, um die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes auszugleichen. Die Gemeinde ist grundsätzlich zu deren Ausführung verpflichtet.

Im Haushaltsjahr 2016 sollen folgende Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden:
73.500 € für den Bebauungsplan Nr. 120 "Seilbahn"
700 € für den Bebauungsplan Nr. 233a "Schildchesacker"

Investitionsübersicht
Maßnahme P611009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Ausgleichsflächen P611009000

8.800 € für den Bebauungsplan Nr. 260 "Südliches Güls"
137.500 € für den Bebauungsplan Nr. 257b "Industriegebiet A 61"

Investitionsübersicht

Maßnahme P611010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gülser Moselbogen Naturzone P611010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-44.651	-700.000	-24.651
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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-44.651**	**-700.000**	**-24.651**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-44.651**	**-700.000**	**-24.651**

Erläuterungen:

Die Auszahlungsmittel werden für die Erfüllung von Übernahmeansprüchen gemäß § 40 Abs. 2 BauGB benötigt, da Grundstückseigentümer in B-Plangebieten Entschädigungsansprüche geltend machen können, wenn ein Bebauungsplan Flächen für Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen festsetzt.

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

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 317.521,60 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Öko-Konto P611013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	45.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**45.000**	**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	-60.000	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**	**-60.000**	**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**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken für das Öko-Konto (Produktzuordnung 1143 "Ausgleichsflächen") als Auftrag aus dem Landesnaturschutzgesetz im Rahmen des zu bewerkstelligenden Natur- und Landschaftsschutzes.

Das Ökokonto soll die Gemeinde in die Lage versetzen, kompensationstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertzuwachs erhalten, so dass diese falls notwendig als Ausgleichsfläche herangezogen werden können.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 € Ausgaben: 10.469,89 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verbesserung Knoten Rheinstr./Kastorpfaffenstr. P611014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		270.425	270.000	270.425
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**		**270.425**	**270.000**	**270.425**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.989	0	0	0	0	0	0	-915.519	-900.000	-915.519
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**	**1.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-915.519**	**-900.000**	**-915.519**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**1.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-645.095**	**-630.000**	**-645.095**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verbesserung Verkehrsführung zw. Peter-Altmeier-Ufer und Auf der Danne P611015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		39.557	8.000	39.557
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**		**39.557**	**8.000**	**39.557**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.684	0	0	0	0	0	0	-796.496	-826.200	-796.496
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**	**-6.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-796.496**	**-826.200**	**-796.496**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-6.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-756.939**	**-818.200**	**-756.939**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Feste Franz P611017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.370	0	0	0	0	0		1.541.721	1.398.333	1.541.721
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**	**48.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.541.721**	**1.398.333**	**1.541.721**
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	-2.133.792	-2.100.000	-2.133.792
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**	**-2.133.792**	**-2.100.000**	**-2.133.792**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**48.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-592.071**	**-701.667**	**-592.071**

Erläuterungen:

Der haushalterische Vorgang ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne P611018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	180.000	1.390.500	1.774.800	4.524.750	2.662.500		180.000	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	500.000	500.000	1.000.000		0	2.000.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**180.000**	**1.390.500**	**2.274.800**	**5.024.750**	**3.662.500**		**180.000**	**12.667.550**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-1.545.000	-2.472.000	-6.533.000	-4.550.000	0	-219.133	-15.450.000	-19.133
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-1.545.000**	**-2.472.000**	**-6.533.000**	**-4.550.000**	**0**	**-219.133**	**-15.450.000**	**-19.133**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-154.500**	**-197.200**	**-1.508.250**	**-887.500**	**0**	**-39.133**	**-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

Investitionsübersicht
Maßnahme P611018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne P611018000

Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

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

Die in 2016 veranschlagten Mittel sind für erste Rückbaumaßnahmen vorgesehen.

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum P611019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	373.500	471.500	0	0	0		393.672	1.000.500	20.172
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**373.500**	**471.500**	**0**	**0**	**0**		**393.672**	**1.000.500**	**20.172**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-449.000	-524.000	0	0	0	0	-449.000	-1.422.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-116	0	0	0	0	0	0	-37.276	-413.000	-37.276
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**	**-116**	**-449.000**	**-524.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-486.276**	**-1.835.000**	**-37.276**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			524.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-116**	**-75.500**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.604**	**-834.500**	**-17.104**

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, 28, 41, 42, 51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und

Investitionsübersicht
Maßnahme P611019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum P611019000

Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

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

Die vorliegende Machbarkeitsstudie hat die Umsetzungsmöglichkeiten des Projektes aufgezeigt. Mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wurden die Verfahrensschritte abgestimmt. Der Eigentümersanierungsvertrag ist abgeschlossen und enthält die einzelnen Modalitäten. Eine Schadstoffbegutachtung ist durchgeführt. Ebenso wurde ein zukünftiges Nutzungskonzept mit der Kirche entwickelt. Es dient als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Kirche.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	320.000	0	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**	**320.000**	**0**	**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	-15.295	-100.000	-99.000	-400.000	0	0	0	-2.343.705	-2.400.000	-2.243.705
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**	**-15.295**	**-100.000**	**-99.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.343.705**	**-2.400.000**	**-2.243.705**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-15.295**	**-100.000**	**-99.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.387.570**	**-1.418.430**	**-1.287.570**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

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

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

Investitionsübersicht
Maßnahme P611020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Kapuziner-/Hofstr. P611020000

In 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, so dass eine erneute Veranschlagung in 2017 erfolgen kann.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau Zentralplatz P611021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-15.122	0	0	0	0	0	0	-832.645	-3.542.670	-832.645
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**	**-15.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-832.645**	**-3.542.670**	**-832.645**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-15.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-832.645**	**-3.542.670**	**-832.645**

Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Fort Asterstein P611022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.900	0	0	0	0	0		555.921	333.000	555.921
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**	**15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**555.921**	**333.000**	**555.921**
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	-556.259	-500.000	-556.259
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**	**-556.259**	**-500.000**	**-556.259**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337**	**-167.000**	**-337**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Fort Konstantin P611023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-144.817	0	0	0	0	0		1.079.281	1.600.000	1.079.281
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**	**-144.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.079.281**	**1.600.000**	**1.079.281**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-239.099	0	0	0	0	0	0	-2.255.342	-2.400.000	-2.255.342
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**	**-239.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.255.342**	**-2.400.000**	**-2.255.342**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-383.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.176.061**	**-800.000**	**-1.176.061**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	58.500	439.690	0	0	0		58.500	500.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	208.500	0	0	0		0	208.500	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**58.500**	**648.190**	**0**	**0**	**0**		**58.500**	**708.500**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.468	-65.000	-768.000	0	0	0	0	-71.468	-860.000	-6.468
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**	**-6.468**	**-65.000**	**-768.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.468**	**-860.000**	**-6.468**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			768.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-6.468**	**-6.500**	**-119.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.968**	**-151.500**	**-6.468**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 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, P611051) Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades,

Investitionsübersicht
Maßnahme P611025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt P611025000

Neufestsetzung und -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. €.

Die notwendigen Planungen werden in 2016 fortgesetzt. Ferner wurde zwecks Auftragsvergabe der Bauausführung bereits im Etat 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 768.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen").

Investitionsübersicht

Maßnahme P611026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Im Teichert Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein P611026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	45.387	0	0	0	0	0		295.242	400.000	295.242
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**	**45.387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**295.242**	**400.000**	**295.242**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.265	0	0	0	0	0	0	-412.858	-500.000	-412.858
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**	**-12.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412.858**	**-500.000**	**-412.858**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**33.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.616**	**-100.000**	**-117.616**

Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Vor dem Sauerwassertor San. E.stein P611029000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	150.394	0	0	0	0	0		196.594	400.000	196.594
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**	**150.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**196.594**	**400.000**	**196.594**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-55.147	0	0	0	0	0	0	-464.010	-500.000	-464.010
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**	**-55.147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-464.010**	**-500.000**	**-464.010**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**95.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.416**	**-100.000**	**-267.416**

Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Gestaltung Platzfläche P611031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		7.000	592.500	7.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.000**	**592.500**	**7.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-880	0	0	0	0	0	0	-1.915.958	-4.102.000	-1.915.958
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**	**-880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.915.958**	**-4.102.000**	**-1.915.958**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.908.958**	**-3.509.500**	**-1.908.958**

Erläuterungen:

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Die in 2015 verfügbaren Haushaltsmittel in Höhe von 1,9 Mio. € (Übertragungen) waren für die Restabwicklung des Projektes (Vertragswerk) vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Luisenstr. P611032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		348.644	365.210	348.644
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**		**348.644**	**365.210**	**348.644**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.861	0	0	0	0	0	0	-374.465	-761.000	-374.465
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-374.465**	**-761.000**	**-374.465**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-3.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.822**	**-395.790**	**-25.822**

Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Casinostr. P611033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		603.994	614.970	603.994
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**		**603.994**	**614.970**	**603.994**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.268	0	0	0	0	0	0	-1.377.721	-1.505.000	-1.377.721
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**	**-1.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.377.721**	**-1.505.000**	**-1.377.721**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-773.727**	**-890.030**	**-773.727**

Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Clemensstr. P611034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		991.706	647.150	991.706
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**		**991.706**	**647.150**	**991.706**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.503	0	0	0	0	0	0	-1.976.954	-2.507.000	-1.976.954
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**	**-2.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.976.954**	**-2.507.000**	**-1.976.954**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-985.248**	**-1.859.850**	**-985.248**

Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Görgenstr. P611035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		427.410	666.560	427.410
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**		**427.410**	**666.560**	**427.410**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.367	0	0	0	0	0	0	-1.772.493	-2.576.600	-1.772.493
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-4.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.772.493**	**-2.576.600**	**-1.772.493**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-4.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.345.083**	**-1.910.040**	**-1.345.083**

Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Teilausbau Pfuhlgasse P611036000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		27.135	138.540	27.135
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**	**0**	**0**		**27.135**	**138.540**	**27.135**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-858	0	0	0	0	0	0	-187.026	-472.250	-187.026
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.026**	**-472.250**	**-187.026**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.891**	**-333.710**	**-159.891**

Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr. P611037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	419.271	0	0	0	0	0		540.799	625.890	540.799
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	2.208	0	0	0	0	0		4.416	0	4.416
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**	**421.479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**545.215**	**625.890**	**545.215**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-821.360	0	0	0	0	0	0	-1.645.656	-1.920.200	-1.645.656
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**	**-821.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.645.656**	**-1.920.200**	**-1.645.656**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-399.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.441**	**-1.294.310**	**-1.100.441**

Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	250.000	341.850	0	0	0		250.000	842.060	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	785.500	0	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	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**	**250.000**	**1.127.350**	**0**	**0**	**0**		**250.000**	**1.627.560**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-77.524	-850.000	-1.000.000	0	0	0	0	-941.136	-2.870.000	-91.136
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**	**-77.524**	**-850.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-941.136**	**-2.870.000**	**-91.136**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.000.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-77.524**	**-600.000**	**127.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-691.136**	**-1.242.440**	**-91.136**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 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, P611051) Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades,

Investitionsübersicht
Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

Neufestsetzung und -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.

Zwecks zügiger Umsetzung des Projektes wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 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 P611039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Neubau Altlöhrtor Erschließungsfläche P611039000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		46.885	124.030	46.885
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**		**46.885**	**124.030**	**46.885**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-47.952	0	0	0	0	0	0	-138.437	-631.240	-138.437
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**	**-47.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.437**	**-631.240**	**-138.437**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-47.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.553**	**-507.210**	**-91.553**

Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pfuhlgasse zw. Görgen- und Löhrstraße P611041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	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**		**0**	**356.830**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.879	0	0	0	0	0	0	-4.879	-391.000	-4.879
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-4.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.879**	**-391.000**	**-4.879**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-4.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.879**	**-34.170**	**-4.879**

Erläuterungen:

Das Projekt wird nicht weiter verfolgt.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	22.920	0	0	0	0		22.920	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**	**0**	**22.920**	**0**	**0**	**0**	**0**		**22.920**	**449.080**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.386	-65.000	0	0	0	0	0	-66.386	-524.200	-1.386
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**	**-1.386**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.386**	**-524.200**	**-1.386**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.386**	**-42.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.466**	**-75.120**	**-1.386**

Erläuterungen:

Das Projekt wird nicht weiter verfolgt.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Plankenweg P611043000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	413.370	0	0	0		45.000	458.370	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	324.100	0	0	0		0	324.100	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**737.470**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**782.470**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.507	-100.000	-826.000	0	0	0	0	-106.507	-926.000	-6.507
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**	**-6.507**	**-100.000**	**-826.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.507**	**-926.000**	**-6.507**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			826.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-6.507**	**-55.000**	**-88.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.507**	**-143.530**	**-6.507**

Erläuterungen:

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

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)

Investitionsübersicht
Maßnahme P611043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Plankenweg P611043000

2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051) Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -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. €.

Nach Abschluss der Planungsphasen soll in 2016 die Bauphase beginnen.

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Teilausbau Nauweg P611044000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
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	-682	0	0	0	0	0	0	-682	-466.000	-682
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**	**-682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-682**	**-466.000**	**-682**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-682**	**-69.900**	**-682**

Erläuterungen:

Das Projekt wird nicht weiter verfolgt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Wallersheimer Weg P611045000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	90.000	450.000	562.500	0		0	1.161.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000**	**450.000**	**562.500**	**0**		**0**	**1.161.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.450	0	-100.000	-500.000	-625.000	0	0	-10.450	-1.350.000	-10.450
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**	**-10.450**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-625.000**	**0**	**0**	**-10.450**	**-1.350.000**	**-10.450**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			100.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				500.000	625.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-10.450**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-62.500**	**0**	**0**	**-10.450**	**-189.000**	**-10.450**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächgiung 2016 = 1.125.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2017 = 500.000 € und 2018 = 625.000 €

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

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)

Investitionsübersicht
Maßnahme P611045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Wallersheimer Weg P611045000

2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051) Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -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. €.

Damit die Planungen bereits zügig entwickelt werden können, wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 etatisiert.
Ferner ist im Etat 2016 zwecks Auftragsvergabe der Bauausführung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.125.000 € vorgesehen.

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

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	90.000	69.000	69.000		0	279.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**69.000**	**69.000**		**0**	**279.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.178	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-8.178	-350.000	-8.178
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-8.178**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-8.178**	**-350.000**	**-8.178**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000	100.000	100.000	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-8.178**	**0**	**0**	**-10.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**-8.178**	**-71.000**	**-8.178**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 300.000 € mit Kassenwirksamkeiten von je 100.000 € in 2017 bis 2019

Haushaltsvermerk:
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, P611051) Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" oder "Entwicklungsprogramm" (P611049, P611050, P611053, P611054)
4. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" oder "Entwicklungsprogramm" (P611018).

Investitionsübersicht
Maßnahme P611046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Michel-Str. P611046000

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

Damit die Planungen vorbereitet und zum Jahresende beauftragt werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant worden.

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

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	144.000	0	0	0		0	144.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	90.000	0	0	0		0	90.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**234.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**234.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.769	0	-250.000	0	0	0	0	-1.769	-300.000	-1.769
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**	**-1.769**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.769**	**-300.000**	**-1.769**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			250.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.769**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.769**	**-66.000**	**-1.769**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 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, P611051) Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades,

Investitionsübersicht
Maßnahme P611047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Zimmer-Str. P611047000

Neufestsetzung und -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. €.

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2016 mit der Bauausführung begonen werden. Hierfür wurde bereits im Etat 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 bereitgestellt.

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Grünzug Neuendorf P611048000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	90.000	180.000	180.000	401.250	0		90.000	851.250	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**180.000**	**180.000**	**401.250**	**0**		**90.000**	**851.250**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-880	-100.000	-200.000	-200.000	-650.000	0	0	-100.880	-1.150.000	-880
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**	**-880**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**-100.880**	**-1.150.000**	**-880**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-880**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-248.750**	**0**	**0**	**-10.880**	**-298.750**	**-880**

Erläuterungen:

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

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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, P611051) Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades,

Investitionsübersicht
Maßnahme P611048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Grünzug Neuendorf P611048000

Neufestsetzung und -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. €.

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2016 mit der Bauausführung begonen werden.

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Rauentaler Moselbogen Hallenbad P611049000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	1.725.300	0	1.274.700	0	0		1.725.300	3.000.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**1.725.300**	**0**	**1.274.700**	**0**	**0**		**1.725.300**	**3.000.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-1.917.000	0	-1.416.000	0	0	0	-1.917.000	-3.333.000	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**	**-1.917.000**	**0**	**-1.416.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.917.000**	**-3.333.000**	**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**	**-191.700**	**0**	**-141.300**	**0**	**0**	**0**	**-191.700**	**-333.000**	**0**

Erläuterungen:

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, P611051) Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -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. €.

Investitionsübersicht
Maßnahme P611049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Rauentaler Moselbogen Hallenbad P611049000

Für die Umsetzung des Projektes betreffend den Grunderwerb sowie die Herstellung von Stellplätzen und Außenanlagen wurden auf der Grundlage von Gesamtkosten in Höhe von rd. 3,33 Mio. € Fördermittel in Höhe von 3 Mio. € bewilligt.
Es handelt sich um Fördermittel, die an die Stadtwerke im Hinblick auf das neu zu errichtende Hallenbad weiter geleitet werden sollen.

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: Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße P611050000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	585.000	45.000	45.000	450.000	375.000		585.000	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**	**0**	**585.000**	**45.000**	**45.000**	**450.000**	**375.000**		**585.000**	**1.290.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-650.000	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	-650.000	-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**	**0**	**-650.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-650.000**	**-1.600.000**	**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**	**-65.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**	**-125.000**	**-500.000**	**-65.000**	**-310.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten 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

Investitionsübersicht
Maßnahme P611050000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße P611050000

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

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des 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 "Rauentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:
P611050 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.
P611053 Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Bei dem Haushaltsansatz 2016 handelt es sich um Planungsmittel.

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Südallee P611051000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	45.000	90.000	760.830	0		45.000	940.830	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	520.560	0		0	520.560	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**45.000**	**90.000**	**1.281.390**	**0**		**45.000**	**1.461.390**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-440	-50.000	-50.000	-100.000	-1.728.000	0	0	-50.440	-1.928.000	-440
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**	**-440**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.728.000**	**0**	**0**	**-50.440**	**-1.928.000**	**-440**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-440**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-446.610**	**0**	**0**	**-5.440**	**-466.610**	**-440**

Erläuterungen:

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

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038 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, P611051) Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades,

Investitionsübersicht
Maßnahme P611051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Südallee P611051000

Neufestsetzung und -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. €.

Die kassenwirksamen Mittel des Jahres 2016 werden für die notwendigen Planungen benötigt. Die Neugestaltung der Südallee soll abschnittsweise vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur St.-Josef-Kirche erfolgen.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	945.000	619.110	800.890	512.000	512.000		945.000	2.664.440	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	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**	**945.000**	**619.110**	**800.890**	**512.000**	**512.000**		**945.000**	**2.664.440**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-619.110	-800.890	-512.000	-512.000	0	-1.000.000	-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**	**0**	**-1.000.000**	**-619.110**	**-800.890**	**-512.000**	**-512.000**	**0**	**-1.000.000**	**-2.664.440**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			619.110	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				800.890	512.000	512.000	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 1.824.890 mit Kassenwirksamkeit in 2017 = 800.890 € und in 2018 sowie 2019 je 512.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.
Die Umsetzung des Projektes erfolgt vorbehaltlich der Freigabe der Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigung durch den Haupt- und Finanzausschuss.

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

Investitionsübersicht
Maßnahme P611052000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Großfestung Koblenz P611052000

Aufgrund der besonderen Vorgaben des Fördergebers muss der kommunale Eigenanteil aus zusätzlichen Einzahlungen finanziert werden. Einen entsprechenden Hinweis enthält auch die aufsichtsbehördliche Genehmigung des städtischen Haushaltes 2015. Der städtische Eigenanteil kann nunmehr durch Spenden erbracht werden, so dass zur Ausfinanzierung des Projektes keine Kredite benötigt werden. Die einzelnen Spendenbeträge betragen in
2015 = 20.040 €
2016 = 61.910 €
2017 = 80.090 €
2018 = 51.200 €
2019 = 51.200 €
Haushaltstechnisch sind sowohl die Fördermittel als auch die Spenden zusammen im Etat als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 8 der Investitionsübersicht) auszuweisen.

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

Für die Umsetzung des Projektes wurde der Finanzbedarf im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf kassenwirksam 220.440 € zurückgeführt und mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 619.110 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 ausgestattet.

Damit in 2016 weitere Aufträge mit Kassenwirksamkeiten in den künftigen Haushaltsjahren erteilt werden können, ist im Etat 2016 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 1,8 Mio. € erforderlich.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen P611053000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	90.000	450.000	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**	**90.000**	**450.000**	**900.000**	**1.170.000**		**0**	**2.610.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.900.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-2.900.000**	**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**	**90.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-130.000**	**0**	**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
Rauentaler 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 Rauentaler Moselbogen P611053000

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

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Rauentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:
P611050 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.
P611053 Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Nach Abschluss der Planungsphase, für die im Nachtragshaushaltsplan 2015 Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant wurden, soll in 2017 mit der Bauphase begonnen werden. Die Abrechnung der Auszahlungen 2015 mit dem Fördergeber erfolgt in 2016.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	729.000	990.000	0		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**	**729.000**	**990.000**	**0**		**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	0	-50.000	-800.000	-1.100.000	0	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**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**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**	**-50.000**	**-71.000**	**-110.000**	**0**	**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
Rauentaler 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

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 "Rauentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:
P611050 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.
P611053 Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Nach Abschluss der Planungsphase, für die auch im Nachtragshaushaltsplan 2015 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant wurden, soll in 2017 mit der Bauphase begonnen werden.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Geoinformation Q620000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	2	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**	**2**	**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	-96.542	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	0	-161.682	0	-161.682
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-96.542**	**0**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**-161.682**	**0**	**-161.682**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-96.540**	**0**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**-161.680**	**0**	**-161.680**

Erläuterungen:

Für den Ersatz von fachspezifischen Ausrüstungsgegenständen im vermessungstechnischen Bereich werden erst in 2017 entsprechende Mittel benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Forst Q620001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		48.318	0	48.318
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1	0	1
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**48.319**	**0**	**48.319**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.666	-3.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-177.548	0	-174.548
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**	**-12.666**	**-3.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-177.548**	**0**	**-174.548**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-12.666**	**-3.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-129.229**	**0**	**-126.229**

Erläuterungen:

Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:
3.000 € global für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände im Forstbereich
3.000 € Wildschutzgatter
2.000 € Ersatzbeschaffung Erdbohrgerät

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke Q620003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		118.868	0	118.868
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	170.490	0	18.500	0	0		170.490	289.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**170.490**	**0**	**18.500**	**0**	**0**		**289.358**	**289.000**	**118.868**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-12.000	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**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-12.000**	**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**	**164.490**	**0**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**283.358**	**277.000**	**118.868**

Erläuterungen:

Im Finanzplanungsjahr 2017 handelt es sich um das Objekt Dähler Born.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim P621006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	334.700	0	0	0	0		334.700	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**334.700**	**0**	**0**	**0**	**0**		**334.700**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-148.607	-460.000	-148.607
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**	**-148.607**	**-460.000**	**-148.607**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**334.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.093**	**-460.000**	**-148.607**

Erläuterungen:

In 2016 erfolgt kein Mittelzufluss.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Alg. unbebauter Grunderwerb P621007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	179.977	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		826.171	800.000	746.171
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	4.928	0	0	0	0	0		4.928	0	4.928
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**184.905**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**		**831.099**	**800.000**	**751.099**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.151	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-824.776	-1.000.000	-744.776
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**	**-7.151**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-824.776**	**-1.000.000**	**-744.776**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**177.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.323**	**-200.000**	**6.323**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen im Stadtgebiet (s. auch P621008 für Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte P621008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		20.711	0	20.711
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	52.560	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		283.103	125.000	263.103
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**52.560**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**303.814**	**125.000**	**283.814**
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	-36.589	0	-36.589
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	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.118	-200.000	-118
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-56.707**	**-200.000**	**-36.707**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**52.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.106**	**-75.000**	**247.106**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb vonVorräten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland) im Stadtgebiet (s. auch P621007).
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt1142 "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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		81.029	482.000	81.029
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**96.424**	**992.000**	**96.424**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-370.000	0	0	0	0	0	-371.560	-460.000	-1.560
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**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-371.560**	**-460.000**	**-1.560**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.136**	**532.000**	**94.864**

Erläuterungen:

Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen sind im Nachtragshaushaltsplan 2015 veranschlagt worden.

Die für den Bau der Varazdinstr. eingeplanten Auszahlungen für Sachanlagen wurden im Hinblick auf die neuen konzeptionellen Überlegungen im angesprochenen Bereich bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 zurückgeführt.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Asterstein P621015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	18.589	0	0	0	0	0		216.252	200.000	216.252
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	413.613	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000		3.356.054	5.000.000	2.866.054
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**432.202**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**		**3.572.306**	**5.200.000**	**3.082.306**
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	-800	-33.000	-800
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-800**	**-33.000**	**-800**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**432.202**	**490.000**	**488.000**	**488.000**	**488.000**	**488.000**	**0**	**3.571.506**	**5.167.000**	**3.081.506**

Erläuterungen:

Es handelt sich um Erlöse aus dem Verkauf weiterer Baugrundstücke.

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 entsprechedenden Vermessungsleistungen werden auf der Auszahlungsseite 2.000 € benötigt.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim P621016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	440.000	0	111.300	164.100	0		440.000	818.460	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**440.000**	**0**	**111.300**	**164.100**	**0**		**440.000**	**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			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**440.000**	**0**	**111.300**	**164.100**	**0**	**0**	**440.000**	**818.460**	**0**

Erläuterungen:

Das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" ist bereits abgeschlossen

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

Die in der Stadtratssitzung am 17.09.2015 beschlossenen Grundstücksveräußerungen wurden noch in 2015 abgewickelt.

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

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls P621017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	523.686	560.000	0	343.000	0	0		2.759.504	4.425.000	2.199.504
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**523.686**	**560.000**	**0**	**343.000**	**0**	**0**		**2.759.504**	**4.425.000**	**2.199.504**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**523.686**	**550.000**	**0**	**343.000**	**0**	**0**	**0**	**2.749.504**	**4.415.000**	**2.199.504**

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.

Es wird davon ausgegangen, dass die weiteren Baugrundstücke voraussichtlich in 2017 veräußert werden können.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz P621018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	11.560	0	0	0	0		25.210	23.120	13.650
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**11.560**	**0**	**0**	**0**	**0**		**25.210**	**23.120**	**13.650**
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	-366	-110.000	-366
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**	**-366**	**-110.000**	**-366**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**11.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.844**	**-86.880**	**13.284**

Erläuterungen:

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

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Gartenanlage Weinacker P621021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-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**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-340.000**	**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**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-340.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 P621022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	152.947	0	0	0	0	0		680.767	0	680.767
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	113.650	0	0	0	0		113.650	454.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**152.947**	**113.650**	**0**	**0**	**0**	**0**		**794.417**	**454.000**	**680.767**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-39.302	0	0	0	0	0	0	-113.387	0	-113.387
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	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-39.302**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.387**	**0**	**-113.387**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**113.645**	**108.650**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**676.030**	**454.000**	**567.380**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Veräußerung einer rd. 7.000 qm großen Grundstückfläche. Davon wurde die Hälfte bereits in 2014 veräußert.
Die in 2015 auf der Auszahlungsseite veranschlagten 5.000 € Vermessungsleistungen werden erst in 2016 kassenwirksam und infolgedessen neu veranschlagt.

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz" P621023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	220.000	0	0	0	0		220.000	220.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**220.000**	**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	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**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**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Umlegung Nr. 83 - Reiffenbergstraße P621024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	116.700	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**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.
Die Veranschlagung des Erlöses in Höhe von 116.700 € erfolgte im Nachtragshaushaltsplan 2015.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61 P621025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**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**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II P621026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**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**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse P621027000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	264.400	0	0	0		0	264.400	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**264.400**	**0**	**0**	**0**		**0**	**264.400**	**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**	**0**	**264.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.400**	**0**

Erläuterungen:

Es ist beabsichtigt, die beiden Hochbunker "Goethestraße" sowie "Nagelsgasse" mit dem Ziel zu vermarkten, die notariellen Kaufverträge in 2016 zu beurkunden.

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global technische Gebäudeausrüstung Q650000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1	0	1
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1**	**0**	**1**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-29.634	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-121.681	0	-119.181
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**	**-29.634**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-121.681**	**0**	**-119.181**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-29.634**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-121.680**	**0**	**-119.180**

Erläuterungen:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Abteilung Technisches Gebäudemanagement.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q650002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: KFZ-Beschaffungen Q650002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	2	0	0	0	0	0		1.136	0	1.136
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.136**	**0**	**1.136**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.516	0	0	0	0	0	0	-28.516	-28.000	-28.516
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-28.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.516**	**-28.000**	**-28.516**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-28.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.380**	**-28.000**	**-27.380**

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Gebäudemanagement Q650003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	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**	**0**	**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	-2.628	-5.000	-66.000	-53.000	-53.000	-53.000	0	-7.628	0	-2.628
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**	**-2.628**	**-5.000**	**-66.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**0**	**-7.628**	**0**	**-2.628**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.628**	**-5.000**	**-18.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-7.628**	**0**	**-2.628**

Erläuterungen:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die städtischen Gebäude (5.000 Euro).

Sonnensegel Kleinkinderbereich Freibad Oberwerth (13.000 Euro).
Die klimatischen Erfahrungswerte in allen Sommermonaten des Jahres 2015 mit überdurchschnittlicher täglicher Sonnenscheindauer und hoher Besonnungsintensität machen Optimierungen vor allem in Kleinkindbereichen von Freibädern dringend erforderlich. Ein ungestörtes Spielen und Erfahren von günstigen Umwelteindrücken (fließendes Wasser eines künstlichen Bachlaufes) ist der kindlichen Entwicklung anerkanntermaßen sehr zuträglich und sollte jederzeit ohne Störung durch extreme Umwelteinflüsse möglich sein. Dabei ist nicht nur an den Schutz der Haut vor zu extremer Sonneneinstrahlung, sondern auch an wirksamen Schutz vorm Hitzschlag beim Menschen zu denken. In ihr Spiel an einer solch reizvollen Spielstätte vertieft ist die Selbstwahrnehmung der Kinder zum aktuellen Wohlbefinden oft eingeschränkt, so dass über die elterliche Aufsichtspflicht hinausgehend wirksame Maßnahmen zu ergreifen sind. Wie die Erfahrungen zeigen, erfüllen Sonnensegel diesen Zweck und können das Wohlbefinden mit geringem finanziellen Aufwand erheblich steigern bzw. absichern.

Investitionsübersicht
Maßnahme Q650003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Global Gebäudemanagement Q650003000

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-846.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-6.933.541	0	-5.911.541
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**	**-846.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-6.602.341**	**0**	**-5.580.341**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-846.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-6.602.341**	**0**	**-5.580.341**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erschließungs- und Ausbaubeiträge Q660002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		196	0	196
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	102.433	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		662.556	0	642.556
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**	**102.433**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**662.752**	**0**	**642.752**
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	-78	0	-78
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**	**-78**	**0**	**-78**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**102.433**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**662.675**	**0**	**642.675**

Erläuterungen:

Unter dieser Position werden die zurückliegenden Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht eine Einzelprojektierung zu bedienen ist.
Die Zuordnung erfolgt zum Produkt 5411 "Gemeindestraßen".

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Steuergeräte Lichtsignalanlage Q660003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-40.408	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-233.230	0	-213.230
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**	**-40.408**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-233.230**	**0**	**-213.230**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-40.408**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-233.230**	**0**	**-213.230**

Erläuterungen:

Es erfolgt eine Zuordnung des Vorhabens in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen".

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660007, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660019, Q660021, Q660026, Q660028 und Q660030 sind gegenseitig deckungsfähig.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall regelmäßig unverzüglich Steuergeräte von Lichtsignalanlagen zu erneuern.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ablösung Stellplatzverpflichtungen Q660004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	103.337	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		643.983	0	623.983
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**	**103.337**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**643.983**	**0**	**623.983**
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**	**103.337**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**643.983**	**0**	**623.983**

Erläuterungen:

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verkehrsverbessernde Maßnahmen Q660007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-50.533	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-219.339	0	-179.339
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**	**-50.533**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-219.339**	**0**	**-179.339**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-50.533**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-219.339**	**0**	**-179.339**

Erläuterungen:

Die Auszahlungen für Sachanlagen fließen in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen".

Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen (z.B. Querungshilfen, Fußgängerüberwege), die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hierunter fallen auch barrierefreie Ausbaumaßnahmen z.B. für Rollstuhlfahrer. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerb Straßenparzellen Q660010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	158	0	0	0	0	0		158	0	158
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**	**158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**158**	**0**	**158**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.371	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-106.159	0	-91.159
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**	**-31.371**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-106.159**	**0**	**-91.159**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-31.213**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-106.001**	**0**	**-91.001**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung, Verbesserung von Radwegen Q660012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	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**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**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**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Anlegung neuer Rampen, den Lückenschluss von Radwegen und die Herrichtung kleinerer Radwege (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") bereitgestellt. Die Maßnahmen werden im Einzelnen dem Fachbereichsausschuss IV und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Bei Eingriff in den Straßenverkehr gilt in der Regel die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde als erforderliche Voraussetzung. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnübergang Marienfelder Str. Q660013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-71.500	0	0	0	0	0	-71.500	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**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.500**	**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**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.500**	**0**

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz 2016 betrifft Auszahlungen an die Stadtwerke Koblenz GmbH für investive Maßnahmen aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-14.852	0	0	0	0	0	0	-14.852	-25.000	-14.852
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**	**-14.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.852**	**-25.000**	**-14.852**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-14.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.852**	**-25.000**	**-14.852**

Erläuterungen:

Es handelte sich um die barrierefreie Herstellung einer in unmittelbarer Nähe des Altenheimes bestehende Bushaltestelle.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Bisholder Weg Q660017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-7.380	-60.000	0	0	0	0	0	-67.380	-70.000	-7.380
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**	**-7.380**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.380**	**-70.000**	**-7.380**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-7.380**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.380**	**-70.000**	**-7.380**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Straßenbeleuchtung Stadtgebiet Q660018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-95.000	-95.000	-55.000	0	0	-40.000	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**	**0**	**-40.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			95.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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 wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 95.000 € eingeplant.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Layer Bergweg Q660019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-44	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.044	-95.000	-44
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**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.044**	**-95.000**	**-44**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-44**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.044**	**-95.000**	**-44**

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 wurden die Mittel 2015 zur Bauausführung in den Etat 2016 umgeschichtet. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fahrradabstellanlage Haltestelle Stadtmitte Q660021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	40.000	0	0	0		0	40.000	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**	**40.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**40.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Die Haushaltsmittel werden für die Überdachung aller Fahrradabstellplätze, bestehend aus Stahlbauteilen und einer transparenten Dachhaut, zwischen Bahnsteig 1 und dem Löhr-Center eingeplant. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Auf der Finanzierungsseite werden Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz erwartet.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: KFZ-Beschaffungen Brückenkolonne Q660024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-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**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**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**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelte sich um die Beschaffung eines Pritschenwagens für die Brückenkolonne

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Lichtsignalanlage Kreuzung Balduinbrücke/Brenderweg Q660025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	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**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**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**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind in 2015 für den Ersatz der 22 Jahre alten Lichtsignalanlage an der Kreuzung "Balduinbrücke/Andernacher Str./Brenderweg/Gartenstraße" bereitgestellt worden.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Lichtsignalanlage An der Moselbrücke/Weißer Gasse Q660026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			75.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine zu ersetzende 20 Jahre alte Lichtsignalanlage an der Einmündung "An der Moselbrücke/Weißer Gasse". Bei der Erneuerung der Lichtsignalanlage erfolgt neben dem Ersatz des störanfälligen Stteuergerätes und Ertüchtigung der Außenanlage (Tiefbau, Maste, Kabel etc.) auch die Umrüstung auf energiesparende LED-Technik. In Verbindung mit den bereits erneuerten Nachbaranlagen (Burgstr. bis Löhrrondell) erfolgt hier eine komplette signaltechnische Neuplanung der Achse Balduinbrücke - Löhrstr. unter besonderer Berücksichtigung der ÖPNV-Beschleunigung, Koordinierung für die Fahrzeuge und Reduzierung von Wartezeiten für Radfahrer und Fußgänger.

Zur Umsetzung des Projektes wurde bereits im Etat 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**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**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2015 waren für die Ersatzbeschaffung von zwei Überwachungsanlagen der Wechselverkehrszeichen in der Pfaffengasse (Metternich) und in der Emser Str. (Horchheim) aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Einbau von Straßenabläufen Q660028000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	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**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsposition beinhaltet eine globale Mittelbereitstellung, um die für die geordnete Entwässerung der Straßenoberflächen einzubauenden notwendigen zusätzlichen Straßenabläufe abrechnen zu können. Es handelt sich um den erstmaligen Einbau von Abläufen, Entwässerungsleitungen zum Sammler und Wasserführungen zur Sicherstellung von Oberflächenentwässerungen. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660030000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Abbruch Gebäude Emser Str. Q660030000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000	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**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.000**	**-91.000**	**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**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.000**	**-91.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Abbruch des Gebäudes Emser Str. 378, damit die geplante Umgestaltung der Emser Str. durchgeführt werden kann. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Anderbachstr. Rübenach P661002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	80.000	0	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**	**80.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**80.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.846	-30.000	-321.000	0	0	0	0	-35.667	-363.000	-5.667
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**	**-2.846**	**-30.000**	**-321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.667**	**-363.000**	**-5.667**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			321.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.846**	**-30.000**	**-241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.667**	**-283.000**	**-5.667**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661011, P661019, P661021, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661151 sowie P661153 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, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 321.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Brentanostr./Auf der Eich P661004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-32.795	-3.500	0	0	0	0	0	-47.504	-155.200	-44.004
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**	**-32.795**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.504**	**-155.200**	**-44.004**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-32.795**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.504**	**-155.200**	**-44.004**

Erläuterungen:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf für den Abschluss des Projektes.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1 Bauabschnitt P661005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	35.000	0	0	0	0		49.706	40.000	14.706
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**49.706**	**40.000**	**14.706**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.063	-2.500	0	0	0	0	0	-659.484	-657.000	-656.984
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.063**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-659.484**	**-657.000**	**-656.984**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-3.063**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-609.778**	**-617.000**	**-642.278**

Erläuterungen:

Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA P661006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	160.000	0	0		0	160.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	250.000	0	0	0		60.887	257.000	60.887
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000**	**160.000**	**0**	**0**		**60.887**	**417.000**	**60.887**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-470.000	-200.000	0	0	0	-19.818	-730.000	-19.818
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**	**-470.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-19.818**	**-730.000**	**-19.818**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			470.000	200.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-220.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**41.069**	**-313.000**	**41.069**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Nachtfahrverbot Altstadt P661009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		16.705	64.800	16.705
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**		**16.705**	**64.800**	**16.705**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.721	-50.000	0	0	0	0	0	-167.606	-383.000	-117.606
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**	**-7.721**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.606**	**-383.000**	**-117.606**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-7.721**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.900**	**-318.200**	**-100.900**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Einrichtung eines Pollers im Altenhof. Ferner war es in 2015 notwendig, alle Poller mit einer Transponderlösung nachzurüsten, damit die Rettungskräfte (Feuerwehr, Rettungswagen) bei Einsatz problemlos direkt die Poller bewegen können.
Neben dem Haushaltsansatz waren in 2015 aus 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 42.270 € verfügbar.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
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	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-73.386	-2.500	0	0	0	0	0	-1.820.414	-1.920.000	-1.817.914
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**	**-73.386**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.414**	**-1.920.000**	**-1.817.914**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-73.386**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-457.365**	**-798.100**	**-454.865**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-111	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-862.684	-980.000	-860.184
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**	**-111**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-862.684**	**-980.000**	**-860.184**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-111**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-661.160**	**-761.000**	**-658.660**

Erläuterungen:

Das Projekt ist bis auf restliche Vermessungsleistungen abgeschlossen.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	36.257	0	0	0	0	0		55.171	154.000	55.171
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**	**36.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55.171**	**154.000**	**55.171**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-92	-2.500	0	0	0	0	0	-970.310	-1.135.000	-967.810
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**	**-92**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-970.310**	**-1.135.000**	**-967.810**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**36.165**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-915.139**	**-981.000**	**-912.639**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. 4 BA P661013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		170.253	150.000	170.253
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-34.389	0	5.800	0	0	0		537.515	0	537.515
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**	**-34.389**	**0**	**5.800**	**0**	**0**	**0**		**707.768**	**150.000**	**707.768**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-395	-2.500	0	0	0	0	0	-2.529.164	-2.540.000	-2.526.664
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**	**-395**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.529.164**	**-2.540.000**	**-2.526.664**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-34.785**	**-2.500**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.821.396**	**-2.390.000**	**-1.818.896**

Erläuterungen:

Das Projekt ist bis auf die geringfügige Abrechnung von Beiträgen abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Verkehrsrechner P661015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	37.199	0	0	0	0	0		475.898	1.500.000	475.898
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**	**37.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**475.898**	**1.500.000**	**475.898**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-67.715	0	0	0	0	0	0	-1.182.227	-2.453.000	-1.182.227
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**	**-67.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.182.227**	**-2.453.000**	**-1.182.227**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-30.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-706.329**	**-953.000**	**-706.329**

Erläuterungen:

Das Gesamtprojekt beinhaltet die Herstellung der technischen Anlage der Verkehrslenkung (Steuergerät für alle in Koblenz zu bedienenden Ampelanlagen) und die Einrichtung neuer Steuerungsgeräte und -techniken an den wichtigsten Verkehrsknoten (LSA). Der Verkehrsrechner wurde im April 2011 in Betrieb genommen. Der 1. Teilbereich (Rechner und periphere Investitionsmaßnahmen) ist abgeschlossen. Die weiteren noch herzustellenden Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet einschließlich Anbindung an den Verkehrsrechner werden künftig im Investitionshaushalt als Einzelprojekte (z.B. P661146 und 47) dargestellt.

Das Projekt wurde dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Zur Restabwicklung der Investitionsmaßnahmen in 2015 waren aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 200.000 € verfügbar.

Rechnungsergebnisse des Gesamtprojektes bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 15.514,63 €

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Ravensteynstr. P661018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	400.000	75.000	0	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**	**400.000**	**75.000**	**0**	**0**		**0**	**475.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.739	-500.000	-800.000	-150.000	0	0	0	-538.195	-1.000.000	-38.195
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**	**-5.739**	**-500.000**	**-800.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-538.195**	**-1.000.000**	**-38.195**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			800.000	150.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-5.739**	**-500.000**	**-400.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-538.195**	**-525.000**	**-38.195**

Erläuterungen:

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.

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 wurden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 an Planungsmitteln lediglich 50.000 € und für die anschließende Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 950.000 € bereitgestellt.
Auf der Finanzierungsseite werden Landesfördermittel in Höhe von insgesamt 475.000 € eingeplant.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Südliches Güls P661019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	298.619	750.000	228.000	0	0	0		2.369.141	3.100.000	1.619.141
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**	**298.619**	**750.000**	**228.000**	**0**	**0**	**0**		**2.369.141**	**3.100.000**	**1.619.141**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-278.621	-300.000	-100.000	-700.000	0	0	0	-2.511.433	-4.300.000	-2.211.433
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**	**-278.621**	**-300.000**	**-100.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.511.433**	**-4.300.000**	**-2.211.433**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**19.998**	**450.000**	**128.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-142.292**	**-1.200.000**	**-592.292**

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 waren in 2015 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 wurde.

Im Hinblick auf die erzielbaren Erschließungsbeiträge wurde der Haushaltsansatz 2015 auf der Einzahlungsseite auf insgesamt 1,39 Mio. € aufgestockt.

Die Erschließungsbeiträge werden in Abhängigkeit mit den umzusetzenden Bauabschnitten erhoben. Für 2016 ist noch ein Haushaltsansatz von 228.000 € darstellbar.

Investitionsübersicht
Maßnahme P661019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Südliches Güls P661019000

Auf der Auszahlungsseite sind die Mittel für den Endausbau der Stichstraßen vorgesehen.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-253.966	-300.000	-400.000	-9.000.000	-10.000.000	-17.460.000	0	-1.195.907	-38.300.000	-895.907
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**	**-253.966**	**-300.000**	**-400.000**	**-9.000.000**	**-10.000.000**	**-17.460.000**	**0**	**-1.195.907**	**-38.300.000**	**-895.907**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			400.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-253.966**	**-300.000**	**-400.000**	**-9.000.000**	**-10.000.000**	**-17.460.000**	**0**	**-1.195.907**	**-38.300.000**	**-895.907**

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.

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

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 300.000 € zurückgeführt, da die aus 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.068.000 € für die Fortführung des Projektes ausreichen. Ergänzend wurde jedoch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt.

Ebenso sind wie bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 die bisher veranschlagten Fördermittel in Höhe von insgesamt 19,2 Mio. € auf 0 zurückgeführt worden.

Investitionsübersicht
Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

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 städtische 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	61.301	20.000	0	0	0	0		511.660	1.199.000	491.660
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**	**61.301**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.287.811**	**1.902.000**	**1.267.811**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-144.406	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-477.424	-6.864.340	-457.424
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**	**-144.406**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-477.424**	**-6.864.340**	**-457.424**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-83.105**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**810.388**	**-4.962.340**	**810.388**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist bis auf die Schlussvermessung abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Restausbau Friesenstr. P661022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		143.156	170.000	143.156
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**		**143.156**	**270.000**	**143.156**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.625	0	0	0	0	0	0	-278.608	-380.000	-278.608
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**	**-1.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.608**	**-380.000**	**-278.608**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.452**	**-110.000**	**-135.452**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Kreisverkehrsplatz Friesenstr. P661024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	180.000	0	0	0	0	0		568.800	500.000	568.800
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	150.000	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**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**568.800**	**650.000**	**568.800**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.475	0	0	0	0	0	0	-1.267.713	-1.396.620	-1.267.713
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**11.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.267.713**	**-1.396.620**	**-1.267.713**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**191.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-698.913**	**-746.620**	**-698.913**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Niederberger Höhe P661025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	5.879	0	36.860	0	0	0		568.899	590.000	568.899
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**	**5.879**	**0**	**36.860**	**0**	**0**	**0**		**568.899**	**590.000**	**568.899**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.803	-5.000	0	0	0	0	0	-2.130.013	-2.110.000	-2.125.013
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**	**-23.803**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.130.013**	**-2.110.000**	**-2.125.013**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-17.924**	**-5.000**	**36.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.561.113**	**-1.520.000**	**-1.556.113**

Erläuterungen:

Es handelt sich um Einzahlungen aus der endgültigen Abrechnung von Beiträgen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Am Löwentor / Görtzstr. P661026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	620.000	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**	**620.000**	**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	-200.000	-1.415.000	-14.643	-1.630.000	-14.643
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**	**-200.000**	**-1.415.000**	**-14.643**	**-1.630.000**	**-14.643**
	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**	**-200.000**	**-1.415.000**	**-14.643**	**-1.010.000**	**-14.643**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind für die Umsetzung des Projektes (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") ab 2019 erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Neustadt P661031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	249.600	0	0	0	0	0		249.600	300.000	249.600
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		-39.739	112.000	-39.739
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**	**249.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**209.861**	**412.000**	**209.861**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.231.233	-1.237.000	-1.231.233
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.231.233**	**-1.237.000**	**-1.231.233**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**249.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.021.372**	**-825.000**	**-1.021.372**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Deinhardplatz P661032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		55.577	0	55.577
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**		**55.577**	**0**	**55.577**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-198	0	0	0	0	0	0	-428.545	-455.000	-428.545
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**	**-198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428.545**	**-455.000**	**-428.545**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.968**	**-455.000**	**-372.968**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Stresemannstr. P661033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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		259.997	260.000	259.997
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**		**259.997**	**260.000**	**259.997**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-132	0	0	0	0	0	0	-1.139.815	-1.151.000	-1.139.815
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**	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.139.815**	**-1.151.000**	**-1.139.815**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-879.818**	**-891.000**	**-879.818**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegerneuerung Regierungsstr P661035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-5.674	0	0	0	0	0		176.782	75.000	176.782
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**	**-5.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**176.782**	**75.000**	**176.782**
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	-267.405	-270.000	-267.405
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**	**-267.405**	**-270.000**	**-267.405**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-5.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.623**	**-195.000**	**-90.623**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Langemarckplatz P661041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	128.400	0	0	0	0	0		588.750	1.200.000	588.750
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**	**128.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**588.750**	**1.200.000**	**588.750**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-456.216	0	0	0	0	0	0	-1.302.464	-3.100.000	-1.302.464
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**	**-456.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.302.464**	**-3.100.000**	**-1.302.464**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-327.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-713.714**	**-1.900.000**	**-713.714**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	22.864	0	0	0	0	0		693.972	1.000.000	693.972
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**	**22.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**693.972**	**1.000.000**	**693.972**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-327.647	-1.752.000	-327.647
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327.647**	**-1.752.000**	**-327.647**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**22.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366.325**	**-752.000**	**366.325**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Rübenacher Str. P661045000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	135.785	0	0	0	0	0		135.785	400.000	135.785
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	81.634	0	0	0	0	0		310.348	260.000	310.348
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**	**217.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**446.133**	**660.000**	**446.133**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-389.685	-15.000	0	0	0	0	0	-888.554	-970.000	-873.554
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**	**-389.685**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-888.554**	**-970.000**	**-873.554**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-172.266**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-442.422**	**-310.000**	**-427.422**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel 2015 sind für die Restabwicklung des Projektes einschließlich Grunderwerb vorgesehen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	1.000.000	600.000	150.000	0	0		3.906.940	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**	**0**	**1.000.000**	**600.000**	**150.000**	**0**	**0**		**3.906.940**	**6.550.000**	**2.906.940**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-103.154	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	-6.935.372	-9.695.880	-4.935.372
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**	**-103.154**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.935.372**	**-9.695.880**	**-4.935.372**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			500.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-103.154**	**-1.000.000**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.028.432**	**-3.145.880**	**-2.028.432**

Erläuterungen:

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".

Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ortskernentlastung Bubenheim P661051000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	500.000	900.000		0	1.400.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**900.000**		**0**	**1.400.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-17	0	0	-180.000	-1.000.000	-1.800.000	0	-25.273	-3.000.000	-25.273
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**	**-17**	**0**	**0**	**-180.000**	**-1.000.000**	**-1.800.000**	**0**	**-25.273**	**-3.000.000**	**-25.273**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-17**	**0**	**0**	**-180.000**	**-500.000**	**-900.000**	**0**	**-25.273**	**-1.600.000**	**-25.273**

Erläuterungen:

Sofern Landesmittel bewilligt werden, könnte in 2017 eine Ausführungsplanung erstellt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661054000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Park- u. Stellplätze unter B 42 Ehrenbreitstein P661054000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		306.315	307.000	306.315
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**		**306.315**	**307.000**	**306.315**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-849	0	0	0	0	0	0	-996.019	-1.440.000	-996.019
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**	**-849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-996.019**	**-1.440.000**	**-996.019**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-689.704**	**-1.133.000**	**-689.704**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661055000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Schleiderbach 1. BA P661055000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-116	0	0	0	0	0	0	-37.194	-570.000	-37.194
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**	**-116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.194**	**-570.000**	**-37.194**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.194**	**-570.000**	**-37.194**

Erläuterungen:

Die in 2015 verfügbaren übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 29.880 € waren nur für die Gewässerüberleitung in den Ablaufkanal des Hochbehälters Schleiderkopf vorgesehen. Weitere Mittel werden nicht eingeplant.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	865.760	2.535.000	1.950.000	0	0	0		6.949.680	7.904.000	4.414.680
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**	**865.760**	**2.535.000**	**1.950.000**	**0**	**0**	**0**		**6.949.680**	**7.904.000**	**4.414.680**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.755.609	-3.595.000	-2.550.000	0	0	0	0	-12.814.479	-14.500.000	-9.219.479
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**	**-1.755.609**	**-3.595.000**	**-2.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.814.479**	**-14.500.000**	**-9.219.479**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-889.849**	**-1.060.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.864.800**	**-6.596.000**	**-4.804.800**

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.

Investitionsübersicht
Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Die Haushaltsansätze 2015 wurden bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert und reduziert. Im Übrigen waren in 2015 noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 537.000 € verfügbar.

Die in 2016 ausgewiesenen Haushaltsansätze werden für den Abschluss der Baumaßnahme benötigt. Hier hat sich gezeigt, dass im Bereich an der Bleiche sowohl der vorhandene Deich als auch das Pumpwerk zu erneuern sind. Damit war eine Erhöhung der Gesamtausgaben verbunden, die aber auch zu 90 vom Hundert durch das Land Rhld.-Pflz. erstattet werden.

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. Aachener Str. P661059000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	7.000	21.000	506.000	0	0		7.000	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	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**	**7.000**	**21.000**	**506.000**	**0**	**0**		**7.000**	**591.500**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.844	-10.000	-30.000	-720.000	0	0	0	-50.713	-845.000	-40.713
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**	**-5.844**	**-10.000**	**-30.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.713**	**-845.000**	**-40.713**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				720.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-5.844**	**-3.000**	**-9.000**	**-214.000**	**0**	**0**	**0**	**-43.713**	**-253.500**	**-40.713**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 720.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

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

Der Ausbau und die Renaturierung des Brückerbaches von der Aachener Straße bis zur Kuffner Mühle (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung") ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe 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 wurde. Es erfolgt nun eine Neuveranschlagung dieser Verplfichtungsermchtigung im Etat 2016.

Investitionsübersicht
Maßnahme P661059000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str. P661059000

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661061000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer P661061000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-20.733	0	0	0	0	0	0	-3.441.553	-3.780.000	-3.441.553
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**	**-20.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.441.553**	**-3.780.000**	**-3.441.553**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-20.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.441.553**	**-3.780.000**	**-3.441.553**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach P661062000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-13.804	-200.000	-350.000	-50.000	0	0	0	-230.672	-450.000	-30.672
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-13.804**	**-200.000**	**-350.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.672**	**-450.000**	**-30.672**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			350.000	50.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-13.804**	**-200.000**	**-350.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.672**	**-450.000**	**-30.672**

Erläuterungen:

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

Im Hinblick auf die Überlastungsproblematik der Verrohrung ist auf der Grundlage des Masterplanes Bäche die bauliche Umsetzung des Projektes erforderlich, die gemeinsam mit den dort vorgesehenen Kanalerneuerungsmaßnahmen erfolgen sollen (Produktzuordnung 5521"Gewässerunterhaltung").

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 wurden bereits die Auszahlungen für Sachanlagen und die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung aktualisiert.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661063000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Naturnaher Ausbau Eselbach in der Weikertswiese P661063000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	36.000	0	0	0	378.000		96.748	475.000	60.748
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**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**378.000**		**96.748**	**475.000**	**60.748**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-69.760	-40.000	0	0	0	-420.000	0	-109.760	-530.000	-69.760
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**	**-69.760**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**-109.760**	**-530.000**	**-69.760**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-69.760**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**-13.012**	**-55.000**	**-9.012**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Die Maßnahme ist entsprechend des Masterplanes "Gewässer III. Ordnung" in die Prioritätsstufe III eingestuft. Die bauliche Umsetzung soll in späteren Jahren erfolgen. Es soll jedoch mit der Planung zur Offenlegung und Renaturierung der verrohrten Gewässerstrecke im Bereich der Weikertswiese begonnen werden, um die weitere Projektentwicklungsabsicht zu dokumentieren und einer möglichen Rückforderung von bereits erhaltenen Fördermitteln für den damaligen Grundstücksankauf in Höhe von rd. 62.700 € entgegenzuwirken.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein P661065000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-18.851	-300.000	-1.200.000	0	0	0	0	-318.851	-1.310.000	-18.851
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**	**-18.851**	**-300.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-318.851**	**-1.310.000**	**-18.851**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-18.851**	**-300.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-318.851**	**-1.310.000**	**-18.851**

Erläuterungen:

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

Die Umsetzung des Projektes ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I eingestuft. Die hydraulisch überlastete Bachverrohrung des Blindbaches weist auf einer Länge von 550 m gravierende bauliche Mängel auf, so dass die Verrohrung erneuert bzw. vergrößert werden muss. Die Bachverrohrung ist nicht förderfähig.

Der Haushaltsansatz wurde bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 unter Zugrundelegung des Kassenwirksamkeitsprinzips auf 60.000 € Planungsmittel reduziert. Ebenso wurde aufgrund von Kostenreduzierungen die Verpflichtungsermächtigung auf 1,2 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2016 zurückgeführt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661067000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Kreuzung Gartenstr./Blumenstr. P661067000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-183	0	0	0	0	0	0	-17.089	-115.000	-17.089
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**	**-183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.089**	**-115.000**	**-17.089**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.089**	**-115.000**	**-17.089**

Erläuterungen:

Kein weiterer Mittelbedarf.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661075000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Balduinbrücke P661075000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.714.966	0	0	0	0	0		4.427.804	4.800.000	4.427.804
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**	**1.714.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**4.427.804**	**4.800.000**	**4.427.804**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.326.551	0	-100.000	0	0	0	0	-6.836.797	-8.818.000	-6.836.797
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**	**-2.326.551**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.836.797**	**-8.818.000**	**-6.836.797**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-611.585**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.408.993**	**-4.018.000**	**-2.408.993**

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zwecks Endabrechnung des Projektes wurden im Rahmen verfügbarer Auszahlungsermächtigungen bereits in 2015 insgesamt 997.440 € bereitgestellt.

Des Weiteren werden in 2016 zur Schlussabrechnung 100.000 € benötigt.
Für das Jahr 2016 bleibt noch abzuwarten, ob zuwendungsfähige Kosten mit dem Fördergeber abgerechnet werden können.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 102.640,88 €

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-410.131	0	0	0	0	0		-410.131	-550.140	-410.131
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**	**-410.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-410.131**	**-550.140**	**-410.131**
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**	**-410.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.131**	**-550.140**	**-410.131**

Erläuterungen:

Es handelte sich um eine Ansatzbildung zur Begleichung einer Rückforderung von Landesfördermitteln.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661079000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau B9 Römerstr., 5.BA P661079000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-192.369	0	0	0	0	0		-192.369	-192.370	-192.369
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**	**-192.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-192.369**	**-192.370**	**-192.369**
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**	**-192.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.369**	**-192.370**	**-192.369**

Erläuterungen:

Es handelte sich um eine Ansatzbildung zur Begleichung einer Rückforderung von Landesfördermitteln.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661080000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr. P661080000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-118.610	-400.000	-118.610
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**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.610**	**-400.000**	**-118.610**
	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**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.610**	**-400.000**	**-118.610**

Erläuterungen:

Das Projekt wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Es handelt sich um ein Projekt zur Verbesserung einer bereits durch einen tödlichen Unfall belegten schwierigen Verkehrssituation im Einmündungsbereich. Für die gewünschten Verbesserungen im öffentlichen Verkehrsraum (Straßenanpassung und Gehweg) muss das Gebäude Nr. 333 in der Trierer Straße abgerissen werden. Anschließend soll ein 1,50 m breiter Gehweg an die Fahrbahn angebaut werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für den Abriss sowie den Anbau des Gehweges benötigt.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau A 61 P661085000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	39.302	0	23.000	0	0	0		238.096	195.000	238.096
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		230.606	196.000	230.606
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		69.646	0	69.646
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**39.302**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**		**538.349**	**391.000**	**538.349**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.603	0	-90.000	0	0	0	0	-463.185	-700.000	-463.185
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**	**-5.603**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-463.185**	**-700.000**	**-463.185**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**33.698**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.164**	**-309.000**	**75.164**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen.

Es handelt sich um Erschließungsbeiträge.

Auf der Auszahlungsseite werden die Haushaltsmittel für die Herstellung von Ausgleichsflächen und des Straßenbegleitgrüns (Bebauungsplan Nr. 257b) benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661086000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Büngertsweg P661086000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	600	0	0	0	0	0		38.566	0	38.566
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**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**38.566**	**0**	**38.566**
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	-610	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.566**	**-610**	**38.566**

Erläuterungen:

Abrechnung von Beiträgen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	18.000	336.000	900.000	0	900.000		18.000	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	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**	**18.000**	**336.000**	**900.000**	**0**	**900.000**		**18.000**	**2.319.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-560.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-144.649	-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**	**0**	**-30.000**	**-560.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-144.649**	**-3.710.000**	**-114.649**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.500.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-12.000**	**-224.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**-126.649**	**-1.391.000**	**-114.649**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 1.500.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

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.

Investitionsübersicht
Maßnahme P661092000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

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.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 wurde der Finanzbedarf bereits reduziert bzw. in den Etat 2016 umgeschichtet.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661099000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Brunnenstraße Stolzenfels P661099000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-19.661	0	0	0	0	0	0	-31.388	-350.000	-31.388
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**	**-19.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.388**	**-350.000**	**-31.388**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-19.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.388**	**-350.000**	**-31.388**

Erläuterungen:

Zur Umsetzung des Projektes in 2015 wurden 318.590 € aus dem Haushaltsvorjahr übertragen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegausbau Kastorhof P661102000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	19.844	0	600	600	600	0		19.844	28.000	19.844
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**	**19.844**	**0**	**600**	**600**	**600**	**0**		**19.844**	**28.000**	**19.844**
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	-62.429	-56.000	-62.429
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**	**-62.429**	**-56.000**	**-62.429**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**19.844**	**0**	**600**	**600**	**600**	**0**	**0**	**-42.586**	**-28.000**	**-42.586**

Erläuterungen:

Nach der endgültigen Abrechnung des Vorhabens werden noch Ratenzahlungen aus Ausbaubeiträgen fällig.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Karthause Hochschule/Schulzentrum P661103000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	108.000	0	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**	**108.000**	**0**	**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	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.040	-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**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.040**	**-120.000**	**-40**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			95.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-95.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.040**	**-12.000**	**-40**

Erläuterungen:

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

Bedingt durch die zu geringe Aufstellfläche und weitere Defizite in der baulichen Ausbildung besteht an der Haltestelle ein Sicherheitsdefizit. Die Planung in 2015 wurde durch verfügbare Übertragungsmittel aus 2014 finanziert. Für die Bauausführung erfolgte in Anlehnung an das Kassenwirksamkeitsprinzip im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Umschichtung des Haushaltsansatzes in eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Gehweg Eifelstraße P661106000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-109.482	0	0	0	0	0	0	-117.750	-93.000	-117.750
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**	**-109.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.750**	**-93.000**	**-117.750**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-109.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.750**	**-93.000**	**-117.750**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Straßen Gewerbegebiet Bubenheim P661108000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.800.000	0	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**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.800.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-750.000	-1.250.000	0	0	0	-121.310	-2.120.000	-1.310
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-750.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-121.310**	**-2.120.000**	**-1.310**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.250.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-120.000**	**1.050.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-121.310**	**-320.000**	**-1.310**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 1.250.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

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

Um die stadteigenen Grundstücke im Gewerbegebiet Bubenheim vermarkten zu können, ist es zwingend notwendig, dieses Gebiet zu erschließen. Nach dem Projektverlauf wurde die in 2015 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in den Etat 2016 umgeschichtet.

Auf der Einzahlungsseite können neben den Erschließungsbeiträgen entsprechende Erlöse aus der Vermarktung der Grundstücke (sh. P621016) erzielt werden.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: L52 neu Nordentlastung Metternich P661115000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	700.000	1.000.000	450.000	450.000	0		700.000	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**	**0**	**700.000**	**1.000.000**	**450.000**	**450.000**	**0**		**700.000**	**1.900.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-1.410.000	-2.000.000	-1.000.000	-450.000	0	0	-1.410.000	-3.950.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.588	0	0	0	0	0	0	-38.588	0	-38.588
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-38.588**	**-1.410.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-1.448.588**	**-3.950.000**	**-38.588**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			2.000.000	1.000.000	450.000	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-38.588**	**-710.000**	**-1.000.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**-748.588**	**-2.050.000**	**-38.588**

Erläuterungen:

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

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 im Nachtragshaushaltsplan 2015 bereits veranschlagte Verpflichtungsermächtigung den gesamten Finanzbedarf in Höhe von 3,45 Mio. €.

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

Investitionsübersicht
Maßnahme P661115000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: L52 neu Nordentlastung Metternich P661115000

vor.

Der Finanzbedarf wurde im Nachtragshaushaltsplan 2015 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips auf 150.000 € aktualisiert. Daneben sind in 2015 übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2014 in Höhe von 351.000 € verfügbar. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Innerer Durchbruch Metternich P661116000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	450.000	650.000	425.000	0	0		450.000	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**	**0**	**450.000**	**650.000**	**425.000**	**0**	**0**		**450.000**	**1.075.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.327	-900.000	-1.300.000	-650.000	0	0	0	-926.327	-2.430.000	-26.327
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-26.327**	**-900.000**	**-1.300.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**-926.327**	**-2.430.000**	**-26.327**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.300.000	650.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-26.327**	**-450.000**	**-650.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**-476.327**	**-1.355.000**	**-26.327**

Erläuterungen:

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

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

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

Zur teilweisen Finanzierung des Projektes sind Landesfördermittel einzuplanen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661120000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße P661120000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-11.918	0	0	0	0	0	0	-17.913	-97.000	-17.913
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-11.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.913**	**-97.000**	**-17.913**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-11.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.913**	**-97.000**	**-17.913**

Erläuterungen:

Gemäß Unfallkommission sind zur Verkehrssicherheit in der Unterführung Maßnahmen umzusetzen. Hierfür waren in 2015 aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 79.080 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661121000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerquerung Simmerner Straße/Höhe Fort Konstantin P661121000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-32.077	0	0	0	0	0	0	-34.255	-80.000	-34.255
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**	**-32.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.255**	**-80.000**	**-34.255**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-32.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.255**	**-80.000**	**-34.255**

Erläuterungen:

Kein weiterer Mittelbedarf.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Saarplatzüberflieger P661123000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-1.020.000	-530.000	0	0	0	-70.000	-1.730.000	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**	**-70.000**	**-1.020.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-1.730.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.020.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-1.020.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-1.730.000**	**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 beiden Brückenbauwerke Saarplatzüberflieger müssen in der gesamten Brückenkonstruktion hergerichtet werden.
Für die Auftragsvergabe der Bauausführung wurde bereits im Etat 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.020.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt.

Ferner sind - wie im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 - die bisher veranschlagten Fördermittel in Höhe von 600.000 € auf 0 zurückgeführt worden.
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 städtische 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-80.000	-300.000	0	0	0	-80.000	-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**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-380.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-380.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

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 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 bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 der Finanzbedarf aktualisiert wurde. Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".
Damit nach Abschluss der Planungen die Bauausführung beauftragt werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 benötigt.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße P661125000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0	-290.000	-345.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**-345.000**	**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**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**-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 bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 aktualisiert wurde.

Für die Planung des Projektes waren 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 P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücken P661126000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-13.631	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-875.000	-163.631	-1.774.000	-13.631
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-13.631**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-875.000**	**-163.631**	**-1.774.000**	**-13.631**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			150.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				150.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-13.631**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-875.000**	**-163.631**	**-1.774.000**	**-13.631**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 150.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

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.

Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen. Es ist beabsichtigt, künftig jährlich zwei Verkehrszeichenbrücken zu erneuern, die nach aktuellen Berechnungen mit durchschnittlichen Kosten von insgesamt rd. 150.000 € anzusetzen sind.

Damit bereits frühzeitig zwei weitere Verkehrszeichenbrücken beauftragt werden können, wurde im Haushaltsjahr 2016 erneut eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von

Investitionsübersicht
Maßnahme P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücken P661126000

150.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Auf der Aufwandseite sind im Ergebnishaushalt 2016 (Produkt 5441) 10.000 € bereitgestellt worden.

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661133000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Parkscheinautomaten P661133000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-3.740	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-150.000	-80.060	-950.000	-5.060
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.740**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-150.000**	**-80.060**	**-950.000**	**-5.060**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-3.740**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-150.000**	**-80.060**	**-950.000**	**-5.060**

Erläuterungen:

Das Projekt wird dem Produkt 5461 "Parkeinrichtungen" zugeordnet.

Die erste Generation der Anfang der 90er Jahre aufgestellten Parkscheinautomaten verfügt über keine Betriebssicherheit mehr. Es ist daher notwendig, kontinuierlich insgesamt 250 Automaten auszutauschen. Die Kosten betragen je Automat rd. 5.000 €. Im Haushalt wird zunächst ein Gesamtkostenrahmen von 950.000 € eingestellt. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Grabenstr. Rübenach P661134000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	175.000	0	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**	**175.000**	**0**	**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	-65.000	0	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**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			65.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**

Erläuterungen:

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

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 wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 65.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661137000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Vorlandbrücke Europabrücke P661137000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	942.998	2.000.000	4.500.000	2.415.000	0	0		2.942.998	8.915.000	942.998
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	981	0	0	0	0	0		981	0	981
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**	**943.979**	**2.000.000**	**4.500.000**	**2.415.000**	**0**	**0**		**2.943.979**	**8.915.000**	**943.979**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.446.410	-6.500.000	0	0	0	0	0	-9.050.546	-12.000.000	-2.550.546
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**	**-2.446.410**	**-6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.050.546**	**-12.000.000**	**-2.550.546**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.502.431**	**-4.500.000**	**4.500.000**	**2.415.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.106.567**	**-3.085.000**	**-1.606.567**

Erläuterungen:

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

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.

Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme.Die haushaltsmäßige Abwicklung der Vorlandbrücke war bisher über die Projekt-Nr. P661049 "Sanierung Europabrücke" vorgesehen. Aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit erfolgt die Projektabwicklung über eine selbständige Haushaltsposition.
Die Abrechnung der Landesfördermittel erfolgt in den Jahren 2016 und 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661138000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Schleiderbach 2. BA P661138000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	27.000	0	270.000	0		0	297.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**270.000**	**0**		**0**	**297.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	-300.000	0	0	0	-330.000	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**	**-30.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**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**	**-3.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Die Maßnahme wird dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Der im Masterplan Bäche enthaltene Ausbau des Schleiderbaches beinhaltet den Ausbau der Gewässerstrecke beginnend am Hochbehälter Schleiderkopf bis zum Quellgebiet des Schleiderbachs (1. BA s. Projekt P661055).

Der 2. BA umfasst den Ausbau und die Renaturierungsmaßnahmen an der Gewässerstrecke. Hierfür werden Landesfördermittel aus der Aktion Blau erwartet.

Es ist vorgesehen, in 2016 die Planung abzuschließen und in 2018 die Baumaßnahme auszuführen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661140000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Software dynam. Parkleitsystem P661140000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	210.000	0	0	0		0	210.000	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**	**210.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**210.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-60.000	-400.000	0	0	0	0	-60.000	-480.000	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**	**-60.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-480.000**	**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**	**-60.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-270.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Die seit der Inbetriebnahme des dynamischen Parkleitsystems 2001 bestehende Software wird vom Systemhersteller nicht mehr gepflegt, so dass bei Systemausfällen es zunehmend schwieriger wird, es aufrecht zu erhalten. Für den dauerhaften Betrieb des dynamischen Parkleitsystems ist daher die Software dringend zu erneuern.

Die Haushaltsmittel 2015 sind für die Software, die Schnittstellen und die Übertragungsmedien vorgesehen. Der Umbau (Außenanlagen und Übertragungstechnik) erfolgt in 2016. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Auf der Finanzierungsseite werden Landesfördermittel erwartet.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Brückenbauwerk Mainzer Str. P661144000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-200.000	0	0	0	-1.850.000	-250.000	-2.300.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.850.000**	**-250.000**	**-2.300.000**	**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**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.850.000**	**-250.000**	**-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 vorgesehen.

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. Im Rahmen dessen sind auch noch die Förderungsmöglichkeiten abzuklären.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Bahnquerung Ausbau Heiligenweg P661145000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	450.000	0		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**	**450.000**	**0**		**0**	**450.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-50.000	-50.000	-800.000	0	0	-25.000	-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**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-925.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	775.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-475.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpfichtungsermächtigung 2016 = 775.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2018

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 €. Nach Abschluss der Planungen erfolgt in 2018 die Bauausführung. Da die Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG bereits in 2016 abgeschlossen werden muss, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 775.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	540.000	0	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**	**540.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**540.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	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**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			350.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der überwiegend aus den 80er/90er Jahren stammenden Lichtsignalanlagen der Kreuzungen Friedrich-Ebert-Ring mit der Löhrstr., Bahnhofstr., Hohenzollernstr./Viktoriastr. sowie Südallee/Casinostr. eingeplant.
Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteurung 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 wurden bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 vorgezogen, da eine Förderung nach dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 Rheinland-Pfalz in Höhe von 90 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten angestrebt wird.

Investitionsübersicht
Maßnahme P661146000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring P661146000

Damit mit dem Projekt zeitnah begonnen werden kann, ist im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661147000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Lichtsignalanlage Hohenzollernstr./Bahnhofstr. P661147000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	1.170.000	0		0	1.170.000	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**	**1.170.000**	**0**		**0**	**1.170.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	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**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**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**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen im Zuge der Hohenzollernstr. und Bahnhofstr. (9 Stück) benötigt.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteurung 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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661148000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Hbf. West Goldgrube P661148000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	37.800	0	0	0		0	37.800	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**	**37.800**	**0**	**0**	**0**		**0**	**37.800**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-34.000	0	0	0	0	-8.000	-42.000	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**	**-8.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-42.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			34.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-8.000**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-4.200**	**0**

Erläuterungen:

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

Die Haushaltsmittel sind für die Planung und den Ausbau der von Grund auf zu erneuernde Bushaltestelle Hauptbahnhof West (Fahrtrichtung Karthause) vorgesehen. Es ist beabsichtigt, die in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses gelegene Haltestelle barrierefrei auszubauen.

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

Damit mit dem Projekt zeitnah begonnen werden kann, wurde bereits im Etat 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 34.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661149000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube P661149000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	75.600	0	0		0	75.600	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**	**75.600**	**0**	**0**		**0**	**75.600**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-16.000	-68.000	0	0	0	0	-84.000	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**	**-16.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**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**	**-16.000**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.400**	**0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind je zur Hälfte für die Planung und den Ausbau der von Grund auf zu erneuernden Bushaltestellen Brüderhaus (Fahrtrichtung Karthause und Innenstadt) vorgesehen. Es ist beabsichtigt, die in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses gelegenen Haltestellen barrierefrei auszubauen.

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße P661150000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	70.000	0	182.000	0	0		70.000	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**	**0**	**70.000**	**0**	**182.000**	**0**	**0**		**70.000**	**182.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-236.000	-116.000	-100.000	0	0	0	-236.000	-236.000	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**	**-236.000**	**-116.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-236.000**	**-236.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			116.000	100.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-166.000**	**-116.000**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**-166.000**	**-54.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsansätze für die Herstellung eines Geh- und Radweges in der Beatusstr. wurden bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert und nach 2016/17 umgeschichtet.

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661151000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Radwegeanbindung Koblenz-Bassenheim P661151000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	90.000	0	0		0	90.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**		**0**	**90.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-110.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**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**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Verbandsgemeinde Weißenthurm wird in 2016/ 2017 den Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse bis unmittelbar westlich des Bahnhofs Bassenheim realisieren. Neben einer Routenanbindung in Richtung Weißenthurm (Rheinradweg) erweist sich die Anbindung an die Koblenzer Innenstadt (z.B. Moselradweg) als bedeutsam. Radverkehr aus Richtung Maifeld (u.a. Bahntrassenwege) wird zweifellos diese Destination nachfragen. Die städtische Wegführung verläuft über weite Strecken auf vorhandenen Geh-/ Radwegen sowie Wirtschaftswegen. Vorhandene Netzlücken im Bereich Rübenach (Sendnicher Straße bzw. Wirtschaftswege mit geringer Breite) müssen hier unter städtischer Zuständigkeit geschlossen werden. Die außerhalb des Koblenzer Stadtgebietes bestehenden Anschlusslücken bis zur Radwegtrasse westlich des Bahnhofs Bassenheim wurden dem Landesbetrieb Mobilität bereits als Aufgabe geschildert.

Die in 2016 veranschlagten Mittel sind für planerische Leistungen vorgesehen. Die Bauphase soll in 2017 beginnen.

Auf der Finanzierungsseite wird eine Förderung über das Kommunale Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz erwartet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661153000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Radweg B49 Moselweiß-Lay P661153000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

Es ist seitens des Landesbetriebes Mobilität vorgesehen, nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens in 2016 mit der Bauphase in 2017 zu beginnen. Der Kostenanteil der Stadt Koblenz beträgt für 55m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß ca. 300.000 €. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtgiung in gleicher Höhe mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

An anteiligen Planungskosten werden in 2016 Auszahlungen in Höhe von 10.000 € fällig.

Auf der Finanzierungsseite ist das Ergebnis einer Fördervoranfrage abzuwarten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ01000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Alte Heerstraße P66ZZ01000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-3.744	0	0	0	0	0		78.223	0	78.223
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**	**-3.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**78.223**	**0**	**78.223**
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**	**-3.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.223**	**0**	**78.223**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ06000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Konrad-Zuse-Straße (FH) P66ZZ06000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	314	0	0	0	0	0		107.266	107.000	107.266
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**	**314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**107.266**	**107.000**	**107.266**
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**	**314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.266**	**107.000**	**107.266**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Straßenbau Gewerbegebiet Metternich Nord P66ZZ12000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	36.734	0	0	0	0	0		-495.788	0	-495.788
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**	**36.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-495.788**	**0**	**-495.788**
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**	**36.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-495.788**	**0**	**-495.788**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ16000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Nauweg P66ZZ16000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	5.983	0	0	0	0	0		14.234	0	14.234
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**	**5.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14.234**	**0**	**14.234**
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**	**5.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.234**	**0**	**14.234**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Silberstraße P66ZZ19000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20.698	0	0	0	0	0		15.067	5.730	15.067
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**	**20.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**15.067**	**5.730**	**15.067**
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**	**20.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.067**	**5.730**	**15.067**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ23000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Weitenbornstraße P66ZZ23000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-198	0	0	0	0	0		49.366	47.950	49.366
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**	**-198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**49.366**	**47.950**	**49.366**
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**	**-198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.366**	**47.950**	**49.366**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	2.159	0	0	0	0	0		19.743	0	19.743
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**2.159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**19.743**	**0**	**19.743**
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**	**2.159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.743**	**0**	**19.743**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen Q670000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		11.456	0	11.456
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**11.456**	**0**	**11.456**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-98.109	0	-48.109
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**	**0**	**0**	**0**	**-98.109**	**0**	**-48.109**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-86.653**	**0**	**-36.653**

Erläuterungen:

Unter der globalen Haushaltsposition werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen abgewickelt.

Die umzusetzenden Maßnahmen werden dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P671004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grünzug Büropark Moselstausee P671004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	241.928	0	0	0	0	0		259.335	408.000	259.335
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**	**241.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**259.335**	**408.000**	**259.335**
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	-163.782	-1.038.500	-163.782
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**	**-163.782**	**-1.038.500**	**-163.782**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**241.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.553**	**-630.500**	**95.553**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den 4. BA im Bereich "Kastanienhof".

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 90.078,66 € Ausgaben: 387.821,96 €

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.465	0	0	0	0	0		186.651	190.000	186.651
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**	**15.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**186.651**	**190.000**	**186.651**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-357.588	-372.000	-357.588
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.588**	**-372.000**	**-357.588**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**15.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.937**	**-182.000**	**-170.937**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.
Zur Begleichung restlicher HOI-Leistungen wurden im Nchtragshaushaltsplan 2015 noch Mittel in Höhe von 1.130 € veranschlagt.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Generationen Schulgarten Herlet P671011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	90.000	0	0	0	0	0		90.000	90.000	90.000
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**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**90.000**	**90.000**	**90.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-178.766	-169.920	-178.766
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.766**	**-169.920**	**-178.766**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.766**	**-79.920**	**-88.766**

Erläuterungen:

Das abgeschlossene Projekt beinhaltete die Herstellung einer grundlegenden Infrastruktur zur Nutzung des ehemaligen Gartens Herlet als Freiraum im Sinne eines Generationenschulgartens.

Investitionsübersicht

Maßnahme P671014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein Dikasterialgebäude P671014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2015**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	57.147	0	0	0	0	0		857.177	733.330	857.177
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**	**57.147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**857.177**	**733.330**	**857.177**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.011.977	-1.100.000	-1.011.977
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.011.977**	**-1.100.000**	**-1.011.977**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**57.147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.801**	**-366.670**	**-154.801**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.