

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 Arbeitsuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		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

Q500002000 - Spiel- und Bolzplätze
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.501	0	0	0	0	0	0	10.501	0	10.501
10 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	10.501	0	0	0	0	0	0	10.501	0	10.501
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.663	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-432.053	0	-302.053
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-79.663	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-432.053	0	-302.053
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr		-75.000		0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-69.162	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-421.552	0	-291.552

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017.

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 98.690€.

Q500003000 - Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.353	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.886	0	14.886
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	2.353	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.886	0	14.886
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.564	-9.000	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500		-71.273	0	-62.273
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-4.564	-9.000	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500		-71.273	0	-62.273
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-2.211	-6.000	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500		-53.387	0	-47.387

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

- Auszahlungen:
 - Globalansatz für Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte (1.500 €)
 - Kunstwerk "Orte der Kinderrechte" (5.000 €)
 - Lichttraverse Haus Mitternich (1.200 €)

Q500004000 - Tageseinrichtungen für Kinder
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VI bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.060	0	150.060
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	150.060	0	150.060
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.646	-15.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.140	0	-2.140
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-134.321	0	-118.821
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-3.646	-15.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-136.461	0	-120.961
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-3.646	-15.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	13.599	0	29.099

ERLÄUTERUNGEN:

Globalprojekt für die eigenen städtischen Kindertagesstätten:

Die Mittel werden für die Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen benötigt. Die Bauträgerschaft der Kindertagesstätten „Schmetterlingsgarten“, „Kunterbunt“ und des Kinderhortes in der Goldgrube sind in 2016 hinzugekommen, so dass der Globalansatz um 5.000 Euro erhöht wurde. Außerdem muss ein Außenspielgerät der Kita „Zauberland“, Rübenach, nach durchgeführter Sicherheitskontrolle ersetzt werden.

Für Demontage, adäquaten Ersatz und Montage sind weitere 20.000 Euro einzuplanen.

- Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen (5.000 €)

- Ansatz für Kita „Schmetterlingsgarten“, „Kunterbunt“, Kinderhort Goldgrube (5.000 €)

- Ersatz Außenspielgerät Kita „Zauberland“ (20.000 €).

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 44.350 €.

Q500005000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.896	0	0	0	0	0	0	465.096	0	465.096
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	415.896	0	0	0	0	0	0	465.096	0	465.096
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.432	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-261.485	0	-251.485
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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	11.432	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-261.485	0	-251.485
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	427.328	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	203.611	0	213.611

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 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 26.690€.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsmächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Nach dem 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.

P501003000 - Spielplatz "Im Pollenfeld/Auf der Lay"

Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-51.000	0	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. Die Maßnahme soll im Jahr 2017 umgesetzt werden.

P501005000 - Spielplatz "In der Klause" in Rübenach
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VI bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	-152.000	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.000	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-15.000	-152.000	0	0	0	0	-167.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-15.000	-152.000	0	0	0	0	-167.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Planungskosten belaufen sich auf 15.000 €, die Baukosten auf 152.000 €. Die Maßnahmenplanung soll im Jahr 2017 erfolgen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
F I N A N Z R E C H N U N G										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0	0	118.105	118.105	118.105
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	23.105	0	0	0	0	0	0	118.105	118.105	118.105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.016	0	0	0	0	0	0	-411.435	-436.000	-411.435
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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-2.016	0	0	0	0	0	0	-411.435	-436.000	-411.435
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	21.089	0	0	0	0	0	0	-293.330	-317.895	-293.330

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde abgeschlossen. In 2015 erfolgte die Auszahlung eines Garantiefreibehaltes.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0		-586.800	-586.800	-586.800
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	23.105	0	0	0	0	0		-563.695	-563.695	-563.695

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

P501018000 - Erweiterung KITA Unter dem Regenbogen, südliche Vorstadt
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
F I N A N Z R E C H N U N G										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.211	0	0	0	0	0		46.211	46.211	46.211
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	46.211	0	0	0	0	0		46.211	46.211	46.211
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0		-591.688	-595.500	-591.688
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	46.211	0	0	0	0	0		-545.477	-549.289	-545.477

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		-350.000	-361.000	-350.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0		-350.000	-361.000	-350.000
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	23.105	0	0	0	0	0		-326.895	-337.895	-326.895

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschli. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	23.105
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	23.105	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	23.105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-174.192	-194.000	-174.192
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-19.355	-19.355	-19.355
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-193.547	-213.355	-193.547
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	23.105	0	0	0	0	0	0	-170.442	-190.250	-170.442

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

P501035000 - Umbau / Erweiterung Kita "St. Beatus", Koblenz-Karthause
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	23.105
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	127.000	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	127.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	23.105	0	0	127.000	0	0	0	23.105	150.105	23.105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-178.240	0	0	0	0	0	0	-228.240	-661.850	-228.240
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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.000	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-178.240	0	0	0	0	0	0	-228.240	-788.850	-228.240
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-155.135	0	0	127.000	0	0	0	-205.135	-638.745	-205.135

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 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 127.000€ (Zwischenfinanzierung ausstehender Landesförderung) sowie 433.610 € (Umbau/Erweiterung).

P501039000 - U3-Ausbau Kita "St. Antonius", Lützel
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text FINANZRECHNUNG	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.500	0	0	0	0	0		-237.500	-275.000	-237.500
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-16.500	0	0	0	0	0		-237.500	-275.000	-237.500
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsmächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	6.605	0	0	0	0	0		-214.395	-251.895	-214.395

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 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsmächtigungen betragen 37.500€.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VI bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		60.000	60.000	60.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	83.000	0	0		0	83.000	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	23.105	0	0	83.000	0	0		83.105	166.105	83.105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	-127.650	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	-83.000	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0		0	-210.650	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	23.105	0	0	83.000	0	0		83.105	-44.545	83.105

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 bereits 2013 erteilt.

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 83.000€ (Zwischenfinanzierung ausstehender Landesförderung), sowie 127.650 € (Ausbau).

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionsinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.127	0	0	0	0	0	0	-26.208	-29.120	-26.208
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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-4.127	0	0	0	0	0	0	-26.208	-29.120	-26.208
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-4.127	0	0	0	0	0	0	-26.208	-29.120	-26.208

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 abgeschlossen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.900 €.

P501042000 - Grundsanierung Außenspielgelände Kita "Sonnenschein", An der Christusk
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.078	0	0	0	0	0	0	-83.747	-95.000	-83.747
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	1.078	0	0	0	0	0	0	-95.328	-95.000	-95.328
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	1.078	0	0	0	0	0	0	-95.328	-95.000	-95.328

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. Vj bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-110.000	0		0	-110.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	-110.000	0		0	-110.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	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" (TH10 - Bauen, Wohnen und Verkehr).

P501046000 - Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls"

Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0	-100.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0	-100.000	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Mittel sind durch den Haupt- und Finanzausschuss freizugeben.

ERLÄUTERUNGEN:

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

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-805.000	0	0	0	0	0	-805.000	-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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-805.000	0	0	0	0	0	-805.000	-805.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-805.000	0	0	0	0	0	-805.000	-805.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

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

P501048000 - U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
F I N A N Z R E C H N U N G										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-487.500	0	0	0	0	0	-487.500	-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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-487.500	0	0	0	0	0	-487.500	-487.500	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-487.500	0	0	0	0	0	-487.500	-487.500	0

ERLÄUTERUNGEN:

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 die Stadt Koblenz.

P501049000 - Sanierung Außengelände Kita "Eulenhorst", Metternich
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-103.000	0	0	0	0		-103.000	-103.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-103.000	0	0	0	0		-103.000	-103.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-103.000	0	0	0	0		-103.000	-103.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

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

Umsetzung der Maßnahme in 2016

Z501016000 - Neubau KITA Musikerviertel, Oberwerth
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
9 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	476.242	529.000	476.242
10 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	476.242	529.000	476.242
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-539.886	0	0	0	0	0	0	-2.440.917	-2.857.168	-2.440.917
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-539.886	0	0	0	0	0	0	-2.440.917	-2.857.168	-2.440.917
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-539.886	0	0	0	0	0	0	-1.964.675	-2.328.168	-1.964.675

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten P501035, P501039, P501040, sowie Z501037 und Z501038 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.857.168€

Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.857.168€

Die Gesamtauszahlungen sind von 2.803.350 € auf 2.857.168 € gestiegen. Die Mehrkosten in Höhe von 53.818 Euro sind im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Projekt Z501038 gedeckt.

Der Neubau konnte im Sommer 2014 bezogen werden. Umbauarbeiten im Bestandsgebäude und die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgten in 2015.

Z501037000 - Neubau Kita "Boelcke" Rauental
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.600	0	0	0	0	0	0	612.629	643.000	612.629
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	33.600	0	0	0	0	0	0	612.629	643.000	612.629
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-169.513	-47.000	0	0	0	0	0	-2.221.118	-2.895.650	-2.174.118
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-169.513	-47.000	0	0	0	0	0	-2.221.118	-2.895.650	-2.174.118
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-135.913	-47.000	0	0	0	0	0	-1.608.489	-2.252.650	-1.561.489

HAUSHALTSPERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten P501035, P501039, P501040, sowie Z501037 und Z501038 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501037

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.350.185€

Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.303.185€

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

Z501038000 - Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.900	0	0	0	0	0	0	493.312	520.000	493.312
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	24.900	0	0	0	0	0	0	493.312	520.000	493.312
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-416.291	0	0	0	0	0	0	-1.937.924	-2.562.550	-1.937.924
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-416.291	0	0	0	0	0	0	-1.937.924	-2.562.550	-1.937.924
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-391.391	0	0	0	0	0	0	-1.444.612	-2.042.550	-1.444.612

HAUSHALTVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten P501035, P501039, P501040, sowie Z501037 und Z501038 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501038
 Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.040.943€
 Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.040.943€

Der Anbau konnte im Sommer 2014 bezogen werden. Umbauarbeiten im Bestandsgebäude und die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgten im 2015.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 522.708 Euro.

Z501050000 - Neubau Kita Asterstein
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	59.000	51.000	290.300	0	0	0	400.300	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	59.000	51.000	290.300	0	0	0	400.300	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-63	-100.000	-1.800.000	-700.000	0	0	0	-100.063	-2.600.000	-63
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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-63	-100.000	-1.800.000	-700.000	0	0	0	-100.063	-2.600.000	-63
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-63	-100.000	-1.741.000	-649.000	290.300	0	0	-100.063	-2.199.700	-63

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017 und 2018

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

Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wird daher ein 3-gruppiger Neubau am Schulzentrum Asterstein errichtet. Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Das Bistum Trier hat schriftlich erklärt, den Neubau mit 110.000 Euro zu unterstützen (Kassenwirksamkeit 2017 und 2018). Zudem wird mit Landesfördermitteln in Höhe von 290.300 Euro (Kassenwirksamkeit 2019) geplant.

Nachdem die notwendige Baugenehmigung erteilt wurde, konnte in 2016 mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Die Bauausführung erfolgt ab dem Jahr 2017.

Z501051000 - Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. Vj bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.100	30.000	0	0	0	300.100	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	270.100	30.000	0	0	0	300.100	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-63	-100.000	-1.500.000	-2.850.000	0	0	0	-100.063	-4.450.000	-63
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-63	-100.000	-1.500.000	-2.850.000	0	0	0	-100.063	-4.450.000	-63
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-63	-100.000	-1.500.000	-2.579.900	30.000	0	0	-100.063	-4.149.900	-63

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017 und 2018

Es steht zu erwarten, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem 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 war aufgrund des Eigenbedarfs der Studierendenwerkes abgelehnt worden.

Weitere 31 Plätze bietet zurzeit 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 Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und aller Räumlichkeiten sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert.

Nach Erteilung der notwendigen Baugenehmigung konnte in 2016 mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Die Bauausführung erfolgt ab dem Jahr 2017.

Z501052000 - Erweiterung KITA "Pustebiume" Neuendorf
 Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.615.900	1.148.350	0	0	0	0	2.764.250	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	1.615.900	1.148.350	0	0	0	0	2.764.250	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-42	-200.000	-2.500.000	-700.000	0	0	0	-200.042	-3.499.950	-42
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-42	-200.000	-2.500.000	-700.000	0	0	0	-200.042	-3.499.950	-42
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			-2.500.000	-700.000	0	0	0	0		
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-42	-200.000	-884.100	448.350	0	0	0	-200.042	-735.700	-42

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017 und 2018

Die Kindertagesstätten-situation in der Großsiedlung Neuendorf ist nach wie vor angespannt und hat sich in den letzten 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. Die hierfür benötigten Ersatzplätze und die zusätzlich benötigten U3-Plätze sind durch einen Anbau auf dem Grundstück der städtischen Kita Pustebiume entstanden.

Der geplante Erweiterungsbau an sich konnte wegen gebundener Kapazitäten bei der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften in 2016 nicht umgesetzt werden. Die Bauausführung erfolgt nunmehr in 2017.

Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Für die Maßnahmen können Fördergelder in Höhe von 2.560.900 Euro aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf" in 2017 und 2018 vereinnahmt werden. Zudem wird mit einem Betrag von 203.350 Euro aus der Landesförderung "Kindertagesbetreuungsfinanzierung 2013-2014" für das Jahr 2018 gerechnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 99.950 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	133.000	117.000	0	0	0	0	250.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	133.000	117.000	0	0	0	0	250.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-100.000	-700.000	-1.800.000	0	0	0	-100.000	-2.600.000	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 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-100.000	-700.000	-1.800.000	0	0	0	-100.000	-2.600.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr										
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-100.000	-567.000	-1.683.000	0	0	0	-100.000	-2.350.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017 und 2018

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "St.Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wird daher ein 3-gruppiger Neubau auf der Horchheimer Höhe errichtet.

Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Nachdem die notwendige Baugenehmigung erteilt wurde, konnte in 2016 mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Die Bauausführung erfolgt ab dem Jahr 2017.

Das Bistum Trier hat schriftlich erklärt, den Neubau mit insgesamt 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 (133.000 €) und 2018 (117.000 €) zu unterstützen.