

Teilhaushalt 10

- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Grundstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Hochbauamt	1144	Zentrales Gebäudemanagement
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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.871.883,77	6.997.956	9.727.187	12.368.380	10.088.340	7.720.840
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.706.777,51	6.261.100	6.329.280	6.259.280	6.258.280	6.258.280
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.453,46	1.977.000	1.944.075	1.944.075	1.944.075	1.937.975
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.146,96	1.215.660	485.460	485.460	485.460	485.460
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	72.700,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.137.952,50	704.500	1.530.000	830.000	830.000	830.000
9 Sonstige laufende Erträge	10.555.831,41	9.754.500	12.032.571	7.504.633	7.309.622	7.197.350
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	29.222.745,61	26.910.716	32.048.573	29.391.828	26.915.777	24.429.905
11 Personalaufwendungen	-16.142.830,38	-17.590.908	-18.413.047	-18.788.397	-19.163.097	-19.545.302
12 Versorgungsaufwendungen	-1.130.724,00	-1.126.540	-1.131.600	-1.154.231	-1.177.321	-1.200.863
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.381.875,91	-49.229.282	-45.809.242	-49.710.563	-47.327.363	-42.231.635
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-21.051.852,69	-20.783.050	-20.939.740	-20.939.740	-20.939.740	-20.939.740
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-351.167,02	-831.010	-2.015.112	-1.593.825	-418.450	-384.825
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.480.941,47	-4.100.911	-5.039.559	-3.956.252	-3.762.836	-3.791.537
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-79.539.391,47	-93.661.701	-93.348.300	-96.143.008	-92.788.807	-88.093.902
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-50.316.645,86	-66.750.985	-61.299.727	-66.751.180	-65.873.030	-63.663.997
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	26.286,02	30.470	13.750	13.730	13.690	13.660
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-37.948,64	-96.723	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-11.662,62	-66.253	13.700	13.680	13.640	13.610
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-50.328.308,48	-66.817.238	-61.286.027	-66.737.500	-65.859.390	-63.650.387
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-50.328.308,48	-66.817.238	-61.286.027	-66.737.500	-65.859.390	-63.650.387
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.300.883,15	31.060.499	30.386.605	32.302.975	30.821.615	27.955.255
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.502.229,73	-9.078.127	-9.367.769	-9.263.960	-9.309.707	-9.417.004
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	18.798.653,42	21.982.372	21.018.836	23.039.015	21.511.908	18.538.251
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-31.529.655,06	-44.834.866	-40.267.191	-43.698.485	-44.347.482	-45.112.136

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.375.415,71	22.130.062	26.688.693	24.136.948	21.590.897	19.070.025
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.976.338,70	-73.077.663	-71.992.537	-74.779.498	-71.417.394	-66.714.430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.600.922,99	-50.947.601	-45.303.844	-50.642.550	-49.826.497	-47.644.405
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.882,22	30.470	13.750	13.730	13.690	13.660
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-124.088,64	-96.723	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-92.206,42	-66.253	13.700	13.680	13.640	13.610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-35.693.129,41	-51.013.854	-45.290.144	-50.628.870	-49.812.857	-47.630.795
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-35.693.129,41	-51.013.854	-45.290.144	-50.628.870	-49.812.857	-47.630.795
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	27.300.883,15	31.060.499	30.386.605	32.302.975	30.821.615	27.955.255
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-8.502.229,73	-9.078.127	-9.367.769	-9.263.960	-9.309.707	-9.417.004
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.798.653,42	21.982.372	21.018.836	23.039.015	21.511.908	18.538.251
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-16.894.475,99	-29.031.482	-24.271.308	-27.589.855	-28.300.949	-29.092.544
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.877.492,86	5.276.972	9.442.100	11.909.600	15.119.600	15.380.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.351.863,46	1.577.100	3.286.600	4.755.560	381.000	115.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	301.159,69	210.200	266.790	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	832.671,13	28.070	28.220	28.320	28.430	28.530
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.124.703,16	2.282.084	2.683.590	1.120.440	79.350	193.340
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.320.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	10.487.890,30	9.374.426	15.707.300	17.893.920	17.008.380	15.796.870
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.075.635,61	-1.962.680	-5.256.390	-2.988.000	-2.172.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.546.405,62	-14.658.030	-18.610.520	-32.902.500	-34.104.700	-35.499.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-167.900	-1.925.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-87.580	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-8.624.541,23	-16.876.190	-25.791.910	-35.895.500	-36.281.700	-36.526.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	1.863.349,07	-7.501.764	-10.084.610	-18.001.580	-19.273.320	-20.729.630
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-15.031.126,92	-36.533.246	-34.355.918	-45.591.435	-47.574.269	-49.822.174

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1143	Ausgleichsflächen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, - Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, - Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke 		
Auftragsgrundlage		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3,39	105	104	104	104	104
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.885,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	38,99	493	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.928,13	10.598	10.104	10.104	10.104	10.104
11 Personalaufwendungen	-11.995,71	-11.373	-13.617	-13.895	-14.172	-14.454
12 Versorgungsaufwendungen	-772,39	-790	-820	-836	-853	-870
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.324,05	-389.013	-389.629	-359.953	-361.313	-350.663
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6,36	-6	-6	-6	-6	-6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.811,59	-2.327	-2.583	-2.472	-2.493	-2.513
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.910,10	-403.509	-406.655	-377.162	-378.837	-368.506
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.981,97	-392.911	-396.551	-367.058	-368.733	-358.402
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-44.981,97	-392.911	-396.551	-367.058	-368.733	-358.402
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-44.981,97	-392.911	-396.551	-367.058	-368.733	-358.402
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.100,40	-3.035	-3.475	-3.421	-3.452	-3.524
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.100,40	-3.035	-3.475	-3.421	-3.452	-3.524
30 Jahresergebnis nach ILV	-46.082,37	-395.946	-400.026	-370.479	-372.185	-361.926

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.053,86	10.105	10.104	10.104	10.104	10.104
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.621,02	-403.219	-406.286	-376.785	-378.453	-368.115
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-33.567,16	-393.114	-396.182	-366.681	-368.349	-358.011
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.567,16	-393.114	-396.182	-366.681	-368.349	-358.011
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-33.567,16	-393.114	-396.182	-366.681	-368.349	-358.011
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.727,40	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.727,40	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.727,40	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.294,56	-403.114	-441.182	-411.681	-413.349	-403.011
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,41	-3,55	-3,54	-3,29	-3,31	-3,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fällt zum einen die Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) sowie die Aufwendungen gegenüber dem EB 67 für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems (GRIS): 120.000 Euro.
Zum anderen werden hier die konsumtiven Anteile aus der Herstellung (durch EB 67) von Ausgleichsflächen veranschlagt: 260.000 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.</p> <p>Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	134.597,10	638.983	1.717.307	1.297.100	87.460	93.960
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.786,12	11.190	10.552	10.552	9.552	9.552
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.022,92	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.796,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-2,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	920	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.765,03	12.493	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.966,13	706.636	1.770.909	1.350.702	140.062	146.562
11 Personalaufwendungen	-1.704.078,01	-1.811.092	-1.944.561	-1.984.152	-2.023.728	-2.064.101
12 Versorgungsaufwendungen	-93.454,59	-98.750	-112.340	-114.587	-116.879	-119.216
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.948,94	-85.822	-85.822	-83.542	-83.542	-83.542
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-41.617,92	-41.619	-41.552	-41.552	-41.552	-41.552
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.300,00	-476.510	-1.688.737	-1.256.200	-88.700	-56.200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.053.168,72	-674.732	-777.495	-937.123	-689.925	-692.527
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.067.568,18	-3.188.525	-4.650.507	-4.417.156	-3.044.326	-3.057.138
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.799.602,05	-2.481.889	-2.879.598	-3.066.454	-2.904.264	-2.910.576
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	12.152,37	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-689,16	-50	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	11.463,21	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
24 Ordentliches Ergebnis	-2.788.138,84	-2.470.189	-2.867.898	-3.054.754	-2.892.564	-2.898.876
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.788.138,84	-2.470.189	-2.867.898	-3.054.754	-2.892.564	-2.898.876
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.778,27	2.930	210	450	340	70
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-138.763,65	-177.428	-183.779	-180.002	-182.374	-187.706
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-135.985,38	-174.498	-183.569	-179.552	-182.034	-187.636
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.924.124,22	-2.644.687	-3.051.467	-3.234.306	-3.074.598	-3.086.512

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.592,09	664.670	1.741.409	1.321.202	110.562	117.062
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.271.063,62	-3.112.562	-4.571.187	-4.337.083	-2.963.485	-2.975.510
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.070.471,53	-2.447.892	-2.829.778	-3.015.881	-2.852.923	-2.858.448
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	12.152,37	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-689,16	-50	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11.463,21	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.059.008,32	-2.436.192	-2.818.078	-3.004.181	-2.841.223	-2.846.748
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.059.008,32	-2.436.192	-2.818.078	-3.004.181	-2.841.223	-2.846.748
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.010.255,22	2.584.522	5.556.560	4.386.300	3.900.400	1.980.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	696.356,54	687.100	925.000	855.560	301.000	35.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	71.126,47	20.620	20.720	20.820	20.930	21.030
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.777.738,23	3.292.242	6.502.280	5.262.680	4.222.330	2.036.030
17 Auszahl. für immaterielle VG	-166.600,00	-1.042.680	-2.122.890	-416.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.695.564,81	-3.023.200	-5.289.720	-5.115.000	-4.510.000	-2.220.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.862.164,81	-4.065.880	-7.412.610	-5.531.000	-4.510.000	-2.220.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.426,58	-773.638	-910.330	-268.320	-287.670	-183.970
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.143.434,90	-3.209.830	-3.728.408	-3.272.501	-3.128.893	-3.030.718
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	17.000,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-25,83	-23,73	-27,01	-28,68	-27,32	-27,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,08	2,04	2,11	2,11	2,11	2,11
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	95.230,00	93.834,00	95.230,00	95.230,00	95.230,00	95.230,00
Gewerbesteuererträge in Euro	133.810.550,00	128.400.000,00	131.800.000,00	127.100.000,00	130.900.000,00	134.900.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	22,10	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Planungsverfahren gesamt in Hektar":

Eine Abschätzung der Kennzahl erfolgte anhand der lfd. Bauleitplanverfahren und der entsprechenden Verfahrensstände.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

- Zuschuss aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf": 1.432.437 Euro
 - Förderung Quartiersmanagement Neuendorf: 114.660 Euro
 - Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein: 32.750 Euro
 - Förderung des Integrationsmanagements der Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz: 44.960 Euro
 - Förderung Integriertes Städtebauentwicklungskonzept Neuendorf: 45.000 Euro
 - Förderung Integriertes Städtebauentwicklungskonzept Lützel: 18.000 Euro
 - Auflösung von Sonderposten rd. 29.500 Euro
- > siehe auch Zeile 16 (Weiterleitung der Fördergelder an die Wohnbau)

Städtebauliche Maßnahmen im konsumtiven Haushalt, insbesondere "Soziale Stadt Neuendorf" betreffend, konnten im Haushalt 2017 nicht wie geplant umgesetzt werden. Folglich konnte nur eine geringere Summe an Fördermitteln abgerufen werden, als ursprünglich geplant.

Zudem wurde der Antrag auf ein neues Fördergebiet in der Altstadt (Initialprojekt Görlitz Stiftung) vom Land in 2017 abgelehnt. Entsprechend wurden Ansätze im Nachtrag 2017 in den Zeile 2 (hier: Vereinnahmung der Fördermittel) und 16 (hier: Weiterleitung der Fördermittel inkl. eines städtischen Eigenanteils an die Wohnbau) reduziert. Hieraus ergibt sich die Ansatzsteigerung in 2018 im Verhältnis zu 2017.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus einer Erbbaurechtablöse (33.000 Euro)</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Insbesondere Aufwendungen für konsumtive Maßnahmen in den Sanierungsverfahren "Sanierung Ehrenbreitstein", "Soziale Stadt Neuendorf", "Aktive Innenstadt" und "Stadtumbau Raentaler Moselbogen".</p> <p>Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Die Zeile enthält: - Weiterleitung der Fördergelder i.H.v. insgesamt 1.591.597 Euro für das Programmgebiet "Soziale Stadt Neuendorf" an die Koblenzer Wohnbau (inkl. eines städt. Eigenanteils von 159.160 Euro). - Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (inkl. Eigenanteil 8.189 Euro) i.H.v. 40.940 Euro. - Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz i.H.v. 56.200 Euro (Eigenanteil: 11.240 Euro)</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen Hierunter fallen vor allem: - EDV-Aufwendungen (85.600 Euro) - Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte: 538.300 Euro (Vorjahr: 303.450 Euro) Für die Fördergebiete "Soziale Stadt Neuendorf", "Soziale Stadt Lützel", "Stadtumbau Raentaler Moselbogen", "Stadtumbau Fritsch-Kaserne", "Aktive Innenstadt". Die Stadtentwicklungskonzepte sind zwingende Fördervoraussetzung und in regelmäßigen Abständen fortzuschreiben. - Gerichts- und Anwaltskosten (12.600 Euro) - Büromaterial (13.000 Euro) - Öffentliche Bekanntmachungen (6.600 Euro) Die Erhöhung des Ansatzes in 2018 resultiert insbesondere aus einem Mehrbedarf im Bereich der Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte.</p> <p>Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge: Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen (1.750 Euro), sowie Zinsen für Ausgleichsbeiträge (10.000 Euro).</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: - anteilige Personalkosten für Telefon - Reprodienste Amt 62 - anteilige Gebäudekosten Hochhaus am Bahnhof</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt:	5211	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüferingenieurinnen und Prüferingenieure für Baustatik		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.310.182,72	894.935	862.844	862.844	862.844	862.844
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16.122,51	16.086	15.100	15.100	15.100	15.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.326.674,23	1.026.021	992.944	992.944	992.944	992.944
11 Personalaufwendungen	-1.110.135,88	-1.165.060	-1.273.820	-1.299.836	-1.325.755	-1.352.190
12 Versorgungsaufwendungen	-50.202,80	-56.880	-86.100	-87.821	-89.579	-91.370
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.698,47	-123.473	-123.473	-116.253	-116.253	-116.253
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.837,77	-2.837	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-108.689,89	-142.813	-161.678	-158.253	-160.600	-162.238
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.329.564,81	-1.491.063	-1.646.683	-1.663.775	-1.693.799	-1.723.663
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.890,58	-465.042	-653.739	-670.831	-700.855	-730.719
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.890,58	-465.042	-653.739	-670.831	-700.855	-730.719
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.890,58	-465.042	-653.739	-670.831	-700.855	-730.719
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-100.755,87	-93.783	-96.247	-93.830	-95.392	-98.845
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-100.755,87	-93.783	-96.247	-93.830	-95.392	-98.845
30 Jahresergebnis nach ILV	-103.646,45	-558.825	-749.986	-764.661	-796.247	-829.564

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.312.415,34	1.025.035	992.944	992.944	992.944	992.944
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.326.855,96	-1.460.170	-1.607.102	-1.623.608	-1.653.030	-1.682.284
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-14.440,62	-435.135	-614.158	-630.664	-660.086	-689.340
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.440,62	-435.135	-614.158	-630.664	-660.086	-689.340
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.440,62	-435.135	-614.158	-630.664	-660.086	-689.340
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.440,62	-435.135	-614.158	-630.664	-660.086	-689.340
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung rechtssicherer Bescheide innerhalb der vorgegebenen Fristen. Wahrung der bestehenden Dienstleistungsqualität durch Beratungsangebote und kurze Durchlaufzeiten der Anträge.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,92	-5,01	-6,64	-6,78	-7,08	-7,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,34	1,31	1,39	1,39	1,40	1,39
Anzahl Bauanträge	729,00	630,00	680,00	595,00	595,00	595,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	356,00	270,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl abgeholfter Widersprüche	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	10,64	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen":
Der Median einer Anzahl von Werten ist die Zahl, welche an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte nach Größe sortiert. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel, oft Durchschnitt genannt, ist der Median robuster gegenüber Ausreißern (von extrem abweichenden Werten).

Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

Die Anzahl frei zugänglicher Stellplätze hat sich durch das Parkhaus Forum Mittelrhein und dem Parkplatz am Moselufer, der während der BUGA nicht, bzw. nur teilweise der Parkraumbewirtschaftung zugeordnet war, erhöht.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich insbesondere um Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen. Die Aufwendungen zu den Kostenerstattungen werden in der Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Zwangsmittelfestsetzungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind - EDV-Aufwendungen: 63.500 Euro (Vorjahr: 54.650) - Büromaterial: 18.050 Euro - Gerichtskosten: 13.450 Euro - Öffentliche Bekanntmachungen: 14.820 Euro Die Ansatzsteigerung in 2018 resultiert aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: - anteilige Personalkosten für Telefon - Reprodienste Amt 62 - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Produkt:	5221	Wohnungsbauförderung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum, - Wohnungsbauförderung, - Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnraumförderungsgesetz, - Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen, - Richtlinien Wohnbauförderung 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.125,42	6.075	6.060	6.060	6.060	6.060
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.285,38	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.913,16	10.275	10.260	10.260	10.260	10.260
11 Personalaufwendungen	-94.867,32	-102.431	-115.642	-118.054	-120.399	-122.791
12 Versorgungsaufwendungen	-10.040,61	-11.850	-15.580	-15.892	-16.209	-16.534
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-562,41	-181	-181	-181	-181	-181
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.250,00	-29.250	-19.125	-12.375	-4.500	-3.375
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-12.075,28	-17.891	-21.726	-19.969	-20.167	-20.372
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.795,62	-161.603	-172.254	-166.471	-161.456	-163.253
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.882,46	-151.328	-161.994	-156.211	-151.196	-152.993
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	14.080,00	18.720	2.000	1.980	1.940	1.910
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	14.080,00	18.720	2.000	1.980	1.940	1.910
24 Ordentliches Ergebnis	-125.802,46	-132.608	-159.994	-154.231	-149.256	-151.083
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-125.802,46	-132.608	-159.994	-154.231	-149.256	-151.083
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.108,57	-7.892	-7.880	-7.637	-7.797	-8.146
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-10.108,57	-7.892	-7.880	-7.637	-7.797	-8.146
30 Jahresergebnis nach ILV	-135.911,03	-140.500	-167.874	-161.868	-157.053	-159.229

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.257,35	10.275	10.260	10.260	10.260	10.260
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.194,62	-157.350	-166.805	-160.913	-155.786	-157.471
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-140.937,27	-147.075	-156.545	-150.653	-145.526	-147.211
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	19.589,27	18.720	2.000	1.980	1.940	1.910
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	19.589,27	18.720	2.000	1.980	1.940	1.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.348,00	-128.355	-154.545	-148.673	-143.586	-145.301
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-121.348,00	-128.355	-154.545	-148.673	-143.586	-145.301
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	761.544,66	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	761.544,66	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.544,66	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	640.196,66	-120.905	-147.045	-141.173	-136.086	-137.801
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,20	-1,26	-1,49	-1,44	-1,40	-1,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

Seit dem 01.01.2014 ist die Aufgabe der Wohnungsbauförderung von Amt 65 / Hochbauamt auf das Amt 61 /Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung übertragen. Das Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" wird seitdem bei Amt 61 ausgewiesen.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Baudarlehen

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Städtische Zinszuschüsse für die Neubauförderung

Durch Beschluss vom 28.06.2012 wurde die Gewährung von Zinszuschüssen aufgehoben. Die hier dargestellten Aufwendungen betreffen bereits bewilligte Zuschüsse, die über die Jahre auslaufen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Mieten: Kopiergeräte, Tagungsräume, Veranstaltungstechnik (2.625 Euro)
- EDV-Aufwendungen (6.420 Euro)
- Büromaterial (4.380 Euro)
- Fachliteratur (1.275 Euro)
- Porto und Versandkosten (1.050 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (1.200 Euro)
- Versicherungsbeiträge (1.500 Euro)

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

Zinserträge für gewährte Baudarlehen

Zeile 29: Saldo der Erträge und Aufwendungen ILV:

- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Gebäudekosten Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	5231	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit - denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren - Führung des Denkmalsbuches - Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege - Bewilligung finanzieller Fördermittel - Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Denkmalschutz- und -pflegegesetz, - Verwaltungsverfahrensgesetz, - Ordnungswidrigkeitengesetz, - Landesverordnungen 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	26.050,00	46.050	25.800	25.800	25.800	25.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.033,05	19.081	19.320	19.320	19.320	19.320
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	80	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.018,82	2.966	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.101,87	68.177	45.620	45.620	45.620	45.620
11 Personalaufwendungen	-172.914,81	-203.982	-161.090	-164.365	-167.643	-170.987
12 Versorgungsaufwendungen	-27.032,32	-25.280	-8.200	-8.364	-8.531	-8.702
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.652,54	-17.481	-21.181	-21.181	-22.181	-22.181
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-60.586,53	-60.587	-60.530	-60.530	-60.530	-60.530
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-12.339,13	-74.168	-22.195	-21.891	-22.754	-23.121
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.525,33	-385.498	-277.196	-280.331	-285.639	-289.521
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.423,46	-317.321	-231.576	-234.711	-240.019	-243.901
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-5.968,12	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-5.968,12	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-242.391,58	-317.321	-231.576	-234.711	-240.019	-243.901
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-242.391,58	-317.321	-231.576	-234.711	-240.019	-243.901
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	3.680	3.800	3.750	3.610
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-85.387,37	-85.952	-101.274	-95.275	-97.540	-103.714
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-85.387,37	-85.952	-97.594	-91.475	-93.790	-100.104
30 Jahresergebnis nach ILV	-327.778,95	-403.273	-329.170	-326.186	-333.809	-344.005

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.578,24	21.205	1.320	1.320	1.320	1.320
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.707,73	-316.142	-213.778	-216.855	-222.105	-225.926
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-211.129,49	-294.937	-212.458	-215.535	-220.785	-224.606
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-5.968,12	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.968,12	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.097,61	-294.937	-212.458	-215.535	-220.785	-224.606
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-217.097,61	-294.937	-212.458	-215.535	-220.785	-224.606
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-7.554,67	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	-7.554,67	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.554,67	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.652,28	-294.937	-212.458	-215.535	-220.785	-224.606
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,90	-3,62	-2,91	-2,89	-2,97	-3,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,25	0,17	0,17	0,17	0,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen (18.500 Euro)
- Verwaltungsgebühren für die Bescheinigung der Nichtausübung des Vorkaufsrechts der Gemeinde (820 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile enthält insbesondere:

- Unterhaltung der sonstigen städtischen Denkmäler i.H.v. 6.000 Euro
- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) (15.000 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

- Förderung von denkmalpflegerisch tätigen Vereinen und Bürgern auf Antrag

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

- Erfassung von Schadensbildern und deren mutmaßlichen Reparaturkosten der Denkmäler durch entsprechende Fachgutachter: 2.500 Euro
- EDV-Aufwendungen: 11.500 Euro
- Büromaterial: 1.460 Euro

Die Ansatzreduzierung in 2018 resultiert aus einer Reduzierung der EDV-Aufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reprodienste Amt 62
- Unterhaltung der denkmalgeschützten Gebäude durch das ZGM
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	ÖPNV
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.		
Auftragsgrundlage		
Kommune als Auftraggeber des ÖPNV		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	134.252,23	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	19.793,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.045,45	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11 Personalaufwendungen	-76.577,64	-79.069	-83.151	-84.814	-86.511	-88.241
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-288.817,02	-303.250	-303.250	-303.250	-303.250	-303.250
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-22.086,09	-17.730	-53.074	-53.156	-53.241	-53.328
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.480,75	-400.049	-439.475	-441.220	-443.002	-444.819
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.435,30	-269.049	-308.475	-310.220	-312.002	-313.819
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-233.435,30	-269.049	-308.475	-310.220	-312.002	-313.819
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-233.435,30	-269.049	-308.475	-310.220	-312.002	-313.819
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-369,61	-410	-400	-410	-420	-430
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-369,61	-410	-400	-410	-420	-430
30 Jahresergebnis nach ILV	-233.804,91	-269.459	-308.875	-310.630	-312.422	-314.249

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.157,98	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.901,14	-400.049	-439.475	-441.220	-443.002	-444.819
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-230.743,16	-269.049	-308.475	-310.220	-312.002	-313.819
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.743,16	-269.049	-308.475	-310.220	-312.002	-313.819
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-230.743,16	-269.049	-308.475	-310.220	-312.002	-313.819
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.743,16	-269.049	-308.475	-310.220	-312.002	-313.819
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,07	-2,42	-2,73	-2,75	-2,78	-2,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

Aufgrund der überwiegend beim Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung zugeordneten Aufgaben des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) (u.a. Zuwendungen, Nahverkehrskonzept) ist das Produkt seit 01.01.2014 dort zugeordnet (vorher: Amt 66 / Tiefbauamt).

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 4144290) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisungen an Privat (Zeile 16, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 16, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 18, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Nahverkehrsgesetz

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbunds (RMV) für den Zusatzverkehr Kesselheim

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fallen:

- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) (208.000 Euro)
- Zusatzverkehr Kesselheim (55.000 Euro)
- Nachtbuszuschuss RMV und rheinhunsrückbus GmbH (rhb) (10.000 Euro)
- Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein (5.250 Euro)
- Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein (25.000 Euro)

Dieser wird für die Integration des Schrägaufzugs in den ÖPNV gezahlt. Da die Zahlungen an die Tochtergesellschaft "Ehrenbreitsteiner Schrägaufzugs GmbH" fließen, entsteht der Stadt kein finanzieller Schaden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile umfasst insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (2.740 Euro)
- Moderationskosten Fahrgastbeirat (2.000 Euro)
- Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans sowie die Vorbereitung der Vergabe der Linienkonzessionen (48.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1142	Liegenschaften
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kauf- und Tauschverträge: Erwerb von bebauten u. unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten - Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen - Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge 		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz, Ratsbeschlüsse		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.333,65	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.464,31	460.000	445.000	445.000	445.000	445.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.056,65	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	5.680,42	1.425	5.700	5.700	5.700	5.700
9 Sonstige laufende Erträge	1.729.537,83	2.012.615	4.704.371	361.433	166.422	54.150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.228.072,86	2.532.040	5.195.571	852.633	657.622	545.350
11 Personalaufwendungen	-508.636,15	-489.179	-495.368	-505.861	-515.896	-526.117
12 Versorgungsaufwendungen	-81.097,00	-79.000	-92.660	-94.514	-96.404	-98.331
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.326,25	-190.458	-279.491	-264.491	-264.491	-264.491
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-636,92	-143	-958	-958	-958	-958
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-224.164,16	-196.105	-85.343	-86.164	-87.012	-87.885
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-965.860,48	-954.885	-953.820	-951.988	-964.761	-977.782
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.262.212,38	1.577.155	4.241.751	-99.355	-307.139	-432.432
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	140,58	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	140,58	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	1.262.352,96	1.577.155	4.241.751	-99.355	-307.139	-432.432
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	1.262.352,96	1.577.155	4.241.751	-99.355	-307.139	-432.432
Erträge aus internen Leistungsbez.	18.182,37	24.592	20.252	20.492	20.402	20.162
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-96.255,23	-68.896	-61.407	-58.735	-60.257	-63.751
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-78.072,86	-44.304	-41.155	-38.243	-39.855	-43.589
30 Jahresergebnis nach ILV	1.184.280,10	1.532.851	4.200.596	-137.598	-346.994	-476.021

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.269.409,51	2.532.040	5.195.571	852.633	657.622	545.350
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-816.464,19	-803.109	-916.354	-913.893	-926.026	-938.393
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.452.945,32	1.728.931	4.279.217	-61.260	-268.404	-393.043
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	140,58	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	140,58	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.453.085,90	1.728.931	4.279.217	-61.260	-268.404	-393.043
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.453.085,90	1.728.931	4.279.217	-61.260	-268.404	-393.043
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	300.240	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	271.524,91	210.200	266.790	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	2.116.545,83	2.282.084	2.392.370	859.140	79.350	193.340
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.388.070,74	2.492.284	2.959.400	939.140	159.350	273.340
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25,00	-150.000	-413.600	-80.000	-80.000	-80.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-167.900	-1.925.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	-317.900	-2.338.600	-85.000	-85.000	-85.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388.095,74	2.174.384	620.800	854.140	74.350	188.340
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.841.181,64	3.903.315	4.900.017	792.880	-194.054	-204.703
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	2.750,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-1.160,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	10,46	13,75	37,18	-1,22	-3,08	-4,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,68	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (210.000 Euro)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (235.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Vor allem Erstattung der Grundbesitzabgaben

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.

In 2018 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:
- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" - landwirtschaftliche Flächen (20.000 Euro)
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" - (10.000 Euro)
- P621012 "Grundstücke Peter-Klößner-Straße" - (1.943.221 Euro)
- P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim" (292.000 Euro)
- P621018 "Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz" (513.950 Euro)
- P621022 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet an der A61" (597.840 Euro)
- P621027 "Bunkeranlage Goethestraße und Nagelsgasse" (1.323.200 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen v.a. :
- Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, sowie Kosten für das Programm GRIS (127.000 €)
- Kosten für Abfallbeseitigung: 95.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro)
Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 Euro benötigt, da die Grundstücke, die in der Verwaltung von Amt 62 stehen, teilweise streupflichtig sind.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Hierbei muss nach Bedarf eine Strecke von 4 km (15 €/m) gestreut werden. Dies wird durch den Eigenbetrieb 70/ Kommunalen Servicebetrieb durchgeführt.</p> <p>Dies ist zwingend notwendig, um ggfs. die Verkehrssicherheit herzustellen und eventuellen Schadenersatzansprüchen gegenüber der Stadt vorzubeugen.</p> <p>- Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen: 55.000 Euro (Vorjahr: 4.000 Euro)</p> <p>In 2018 ist mit höheren Pflegearbeiten (Räumung Gartengrundstücke, Baumfällungen etc.) bei den städtischen Grundstücken zu rechnen (20.000 Euro).</p> <p>Zudem werden Mittel für die Unterhaltung der Bildstöcke und Kapellen (15.000 Euro) sowie am Teicherturm (20.000 Euro) benötigt.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen im Wesentlichen die Grundsteuer (28.000 Euro), EDV-Aufwendungen (27.400 Euro), Mietaufwendungen (3.800 Euro), Büromaterial (4.300 Euro) und Versicherungsbeiträge (3.300 Euro). In 2016 (siehe Nachtrag 2016) einmaliger Aufwand: Abgangsbuchung eines Grundstücks (rd. 107.000 Euro).</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anteilige Personalkosten Telefon - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattung Erbbauzinsen Amt 80 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5112	Geoinformation
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art - Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich) - Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken 		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5112

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	975,20	11.500	6.000	0	0	6.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	56.075,36	39.600	44.600	44.600	44.600	44.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,31	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.999,61	69.450	74.500	74.500	74.500	74.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	102.547,33	51.100	72.800	72.800	72.800	72.800
9 Sonstige laufende Erträge	63.489,21	0	185.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.545,02	173.000	384.250	193.250	193.250	199.250
11 Personalaufwendungen	-1.517.056,73	-1.638.786	-1.668.528	-1.703.086	-1.736.968	-1.771.533
12 Versorgungsaufwendungen	-187.681,37	-188.810	-190.240	-194.045	-197.926	-201.885
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.582,74	-28.049	-27.589	-27.589	-27.589	-27.589
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-44.622,06	-43.068	-54.818	-54.818	-54.818	-54.818
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-323.546,65	-330.602	-365.329	-340.785	-369.196	-370.467
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.097.489,55	-2.229.315	-2.306.504	-2.320.324	-2.386.497	-2.426.292
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.782.944,53	-2.056.315	-1.922.254	-2.127.074	-2.193.247	-2.227.042
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.782.944,53	-2.056.315	-1.922.254	-2.127.074	-2.193.247	-2.227.042
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.782.944,53	-2.056.315	-1.922.254	-2.127.074	-2.193.247	-2.227.042
Erträge aus internen Leistungsbez.	76.990,52	125.400	125.675	125.175	125.325	125.175
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-111.880,35	-104.745	-89.151	-86.148	-88.016	-92.180
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-34.889,83	20.655	36.524	39.027	37.309	32.995
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.817.834,36	-2.035.660	-1.885.730	-2.088.046	-2.155.938	-2.194.047

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5112

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.085,70	173.000	384.250	193.250	193.250	199.250
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.037.238,69	-2.112.040	-2.178.428	-2.190.961	-2.255.818	-2.294.274
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.773.152,99	-1.939.040	-1.794.178	-1.997.711	-2.062.568	-2.095.024
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.773.152,99	-1.939.040	-1.794.178	-1.997.711	-2.062.568	-2.095.024
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.773.152,99	-1.939.040	-1.794.178	-1.997.711	-2.062.568	-2.095.024
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	291.220	261.300	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1,00	0	291.220	261.300	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-96.900	-61.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.900	-61.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	-96.900	230.220	260.300	-1.000	-1.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.773.151,99	-2.035.940	-1.563.958	-1.737.411	-2.063.568	-2.096.024
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die planenden oder bauausführenden Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung soll die Stadtgrundkarte und der Stadtplan flächendeckend auf einem aktuellen Stand vorgehalten werden. Durch Baumaßnahmen veränderte Flächen sind in der Stadtgrundkarte und im Stadtplan stets zu aktualisieren. Die Geodaten des hiesigen Amtes sind so zu erfassen, vorzuhalten und bereit zu stellen, dass sie den unterschiedlichen Anforderungen von Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürgern gerecht werden. Hierbei sind insbesondere die Anforderungen eines integrierten Geodatenmanagements sowie der INSPIRE-Richtlinie (EU 2007/2/EG) zu beachten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,06	-18,26	-16,69	-18,52	-19,16	-19,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,97	1,95	1,91	1,90	1,91	1,91
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	426.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	250,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen":

Die SGK ist zum Großteil erfasst, der Lückenschluss oder die Aktualisierung bringt nicht viel Flächengewinn. Aufgrund der veränderten Personalsituation im vermessungstechnischen AD - hier Top-Aufnahme/ Ingenieurvermessung - werden prioritär Auftragsmessungen bearbeitet. Die gleichbleibende Anzahl von Messpunkten trotz geringerem Flächenzuwachs ergibt sich aus einer geänderten Messungsanforderung der planenden Ämter, insbesondere bei Straßenplanungen.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Sponsoring Stadtplan

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen insbesondere:

- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (5.000 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (35.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Veräußerung des Stadtplans.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen und Repleistungen. In 2018 Anpassung an die erwartete Auftragslage.</p> <p>Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen: Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.</p> <p>Zeile 9: Sonstige laufende Erträge: In 2018 wird voraussichtlich ein Ertrag aus der Baulandumlegung Nr. 87 "Bubenheimer Weg II" (P621026) erzielt.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind: - Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz (6.790 Euro) - Arbeitsmittel für die Reprodienste (7.000 Euro) - Unterhaltung der Vermessungsfahrzeuge (6.230 Euro)</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: - EDV-Aufwendungen: 280.000 Euro (Vorjahr: 270.000 Euro) - Versicherungsbeiträge (6.700 Euro) - Öffentliche Bekanntmachungen (3.900 Euro) - Büromaterial (7.000 Euro) - Kfz-Steuer (3.000 Euro) - Orthofotos (19.700 Euro) - Herstellung Stadtplan (12.000 Euro) - Herstellung Wanderkarte (1.300 Euro) Die Ansatzsteigerung in 2018 resultiert aus einer Erhöhung der Aufwendungen für EDV. Darüber hinaus werden zusätzliche Mittel für Orthofotos (alle 2 Jahre), die Herstellung des Stadtplans (alle 3 Jahre) und der Wanderkarte (in 2018) benötigt.</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: - anteilige Personalkosten für Telefon - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</p> <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: - Reprodienste des Amtes 62</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5113	Grundstückswertermittlung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>A: Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Wertermittlungen zu Grundstücken für den An- und Verkauf durch die Stadt Koblenz - Stellungnahmen zu externen Wertgutachten für andere Fachämter - Ermittlung von Bilanzwerten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz <p>B: Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung der Verwaltungsgeschäft des Gutachterausschusses - Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung - Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung und aus der Bodenrichtwertkarte - Vorbereitende und abschließende Arbeiten zu den Beschlüssen des Gutachterausschusses, hier insbesondere zu den Verkehrswertgutachten und zu der Ableitung wertrelevanter Daten - Erstellung und Herausgabe eines Grundstücksmarktberichtes 		
Auftragsgrundlage		
GAVO, WertV		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.277,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,32	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.929,67	900	1.200	1.200	1.200	1.200
9 Sonstige laufende Erträge	9.515,99	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.095,57	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
11 Personalaufwendungen	-414.670,07	-392.898	-447.320	-456.337	-465.453	-474.751
12 Versorgungsaufwendungen	-8.495,83	-8.690	-11.480	-11.710	-11.944	-12.183
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336,68	-462	-453	-453	-453	-453
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.022,16	-839	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-27.713,66	-29.836	-34.211	-34.896	-35.604	-36.332
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-452.238,40	-432.725	-494.528	-504.460	-514.518	-524.783
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405.142,83	-419.525	-481.028	-490.960	-501.018	-511.283
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-405.142,83	-419.525	-481.028	-490.960	-501.018	-511.283
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-405.142,83	-419.525	-481.028	-490.960	-501.018	-511.283
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.481,21	-19.770	-43.558	-42.015	-42.921	-44.997
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-8.481,21	-19.770	-43.558	-42.015	-42.921	-44.997
30 Jahresergebnis nach ILV	-413.624,04	-439.295	-524.586	-532.975	-543.939	-556.280

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.899,26	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450.084,24	-426.815	-487.777	-497.635	-507.617	-517.806
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-410.184,98	-413.615	-474.277	-484.135	-494.117	-504.306
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410.184,98	-413.615	-474.277	-484.135	-494.117	-504.306
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-410.184,98	-413.615	-474.277	-484.135	-494.117	-504.306
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-410.184,98	-413.615	-474.277	-484.135	-494.117	-504.306
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,65	-3,94	-4,64	-4,73	-4,83	-4,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,43	0,47	0,47	0,47	0,47

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Gutachten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verkauf Gewerbemietpiegel

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (22.900 Euro) sowie die Herstellung und Versendung
- der Fragebögen zur Herstellung des Gewerbemietpiegels
- Verkehrswertgutachten
- Grundstücksmarktberichten
- Bodenrichtwertauskünften
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung
Die Ansatzsteigerung in 2018 resultiert aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften 		
Auftragsgrundlage		
GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.586,46	16.241	5.300	5.300	5.300	5.300
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.405,76	653.550	583.200	583.200	583.200	583.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.896,54	66.900	67.600	67.600	67.600	67.600
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	72.702,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	299,08	75	300	300	300	300
9 Sonstige laufende Erträge	50.349,79	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.239,63	754.266	673.900	673.900	673.900	673.900
11 Personalaufwendungen	-679.109,32	-750.212	-814.297	-831.152	-847.682	-864.561
12 Versorgungsaufwendungen	-78.780,06	-79.000	-91.020	-92.839	-94.698	-96.591
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-409.277,96	-460.911	-369.497	-369.497	-369.497	-369.497
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-121.264,37	-120.734	-107.260	-107.260	-107.260	-107.260
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-63.316,25	-66.323	-69.422	-69.553	-69.683	-69.819
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.351.747,96	-1.477.180	-1.451.496	-1.470.301	-1.488.820	-1.507.728
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-497.508,33	-722.914	-777.596	-796.401	-814.920	-833.828
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-497.508,33	-722.914	-777.596	-796.401	-814.920	-833.828
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-497.508,33	-722.914	-777.596	-796.401	-814.920	-833.828
Erträge aus internen Leistungsbez.	20.433,16	19.848	15.318	15.318	15.318	15.318
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-55.736,46	-58.838	-67.512	-65.241	-66.749	-70.152
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-35.303,30	-38.990	-52.194	-49.923	-51.431	-54.834
30 Jahresergebnis nach ILV	-532.811,63	-761.904	-829.790	-846.324	-866.351	-888.662

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5551

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	729.541,29	750.025	670.600	670.600	670.600	670.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.164.395,15	-1.325.226	-1.309.315	-1.327.503	-1.345.395	-1.363.660
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-434.853,86	-575.201	-638.715	-656.903	-674.795	-693.060
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-434.853,86	-575.201	-638.715	-656.903	-674.795	-693.060
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-434.853,86	-575.201	-638.715	-656.903	-674.795	-693.060
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.000,00	0	49.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.000,00	0	49.500	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.680,16	-146.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.680,16	-146.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.680,16	-146.000	-16.500	-6.000	-6.000	-6.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-444.534,02	-721.201	-655.215	-662.903	-680.795	-699.060
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	2.700,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,71	-6,84	-7,34	-7,51	-7,70	-7,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,88	0,89	0,93	0,93	0,93	0,93

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555100	Kommunaler Forstbetrieb
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
U.a. Erlöse aus dem Holzverkauf und Nebennutzungen (550.000 Euro).

Erlöse aus der Regiejagd:

- Wildbreterlöse (5.500 Euro)
- Jagdentgelte (10.000 Euro)

- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen (11.000 Euro)
- Motorsägens Schulungen (3.000 Euro)
- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)

In 2016 und 2017 erhöhtes Aufkommen von Sturmschäden sowie Borkenkäferbefall, daraus resultierten erhöhte Erträge wie auch Aufwendungen (Holz muss durch Fremdfirmen aufgearbeitet werden/ Sturmschäden müssen beseitigt werden) - siehe Zeile 13.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Zeile enthält insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen)

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

In dieser Zeile ist die Jagdpacht (17.500 Euro) veranschlagt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Fahrzeugunterhaltung (17.900 Euro)
- Beiträge Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (26.800 Euro)
- Miete für Maschinen zur Holzernte, Vergabe an Fremdfirmen zum Fällen und Rücken von Holz (115.000 Euro)
- Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung (20.000 Euro)

Siehe zusätzlich Zeile 5.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Fahrtkostenerstattung der Revierförster (17.880 Euro)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (7.700 Euro)
- EDV-Aufwendungen (4.300 Euro)
- Versicherungen (11.200 Euro)
- Büromaterial (2.700 Euro)
- Grundsteuer (5.000 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof
- Unterhaltung der forstwirtschaftlichen Gebäude (u.a. Forstbetriebshof Kühkopf, Forststützpunkt Rechte Rheinseite, Waldinforstelle) durch das Zentrale Gebäudemanagement

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1144	Zentrales Gebäudemanagement
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement	
Produktverantwortlicher:	Albert Diehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Bewirtschaftung von Gebäuden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächenmanagement - Projektsteuerung - Gebäudereinigung - Hausmeisterdienste - Vermietung und Anmietung von Gebäuden - weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung 		
Auftragsgrundlage		
<p>Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.102.119,81	1.865.765	3.487.180	6.554.580	5.484.180	3.104.180
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	163,00	163	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.996,52	621.250	670.675	670.675	670.675	664.575
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.074,24	878.810	191.360	191.360	191.360	191.360
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	78.501,00	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 Sonstige laufende Erträge	505.192,22	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.837.046,79	3.480.988	4.449.415	7.516.815	6.446.415	4.060.315
11 Personalaufwendungen	-5.902.840,12	-6.578.582	-6.931.136	-7.070.294	-7.211.618	-7.355.773
12 Versorgungsaufwendungen	-130.527,49	-90.850	-85.280	-86.986	-88.725	-90.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.301.354,25	-17.000.014	-14.940.166	-20.358.613	-17.733.900	-12.408.666
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.116.171,99	-4.977.877	-5.031.360	-5.031.360	-5.031.360	-5.031.360
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.836.079,76	-1.606.242	-2.828.625	-1.738.335	-1.751.012	-1.764.068
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.286.973,61	-30.253.565	-29.816.567	-34.285.588	-31.816.615	-26.650.367
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.449.926,82	-26.772.577	-25.367.152	-26.768.773	-25.370.200	-22.590.052
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-96.673	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	-96.673	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-20.449.926,82	-26.869.250	-25.367.152	-26.768.773	-25.370.200	-22.590.052
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-20.449.926,82	-26.869.250	-25.367.152	-26.768.773	-25.370.200	-22.590.052
Erträge aus internen Leistungsbez.	27.179.163,16	30.884.889	30.221.110	32.137.260	30.656.050	27.790.620
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.600.812,28	-8.161.613	-8.424.720	-8.351.520	-8.379.540	-8.446.030
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	19.578.350,88	22.723.276	21.796.390	23.785.740	22.276.510	19.344.590
30 Jahresergebnis nach ILV	-871.575,94	-4.145.974	-3.570.762	-2.983.033	-3.093.690	-3.245.462

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.648.565,46	2.713.860	3.690.035	6.862.435	5.722.035	3.300.935
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.493.271,97	-25.284.953	-24.751.969	-29.220.325	-26.750.674	-21.583.735
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-16.844.706,51	-22.571.093	-21.061.934	-22.357.890	-21.028.639	-18.282.800
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-96.673	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-96.673	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.844.706,51	-22.667.766	-21.061.934	-22.357.890	-21.028.639	-18.282.800
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.844.706,51	-22.667.766	-21.061.934	-22.357.890	-21.028.639	-18.282.800
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.000,00	588.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	48.001,00	588.000	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-66.305,75	-3.456.730	-48.000	-32.500	-32.500	-32.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.805,75	-3.456.730	-48.000	-32.500	-32.500	-32.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.804,75	-2.868.730	-48.000	-32.500	-32.500	-32.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.865.511,26	-25.536.496	-21.109.934	-22.390.390	-21.061.139	-18.315.300
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	5.745,35	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-5.745,50	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Hauptaufgabe des Zentralen Gebäudemanagements ist, die ordnungsgemäße, vor allem aber wirtschaftliche und betriebssichere Bewirtschaftung der bestehenden Gebäude und technischen Anlagen der Stadt Koblenz sicherzustellen. Ziel ist es auch, für die Substanz- und Werterhaltung der Immobilien zu sorgen. Es wird eine Kostenoptimierung der Energieverbräuche um 1% jährlich angestrebt. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich um nicht mehr als 2% steigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,70	-37,19	-31,60	-26,45	-27,49	-28,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	6,97	7,13	7,20	7,19	7,20	7,19
Gebäudereinigungskosten in €/qm	9,90	9,80	10,12	10,12	10,12	10,12
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	276.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	69,76	84,53	81,72	97,23	87,87	68,83
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	8.233.325,00	8.282.313,27	8.199.490,13	8.117.495,23	8.036.320,28	7.955.956,90
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	29,83	29,69	29,39	29,10	28,80	28,52
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	28.386.678,00	28.577.990,43	28.292.210,53	28.292.210,53	28.009.288,42	27.729.195,00
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	102,85	102,43	101,41	101,41	100,39	99,39

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen. In 2018 sind Zuwendungen für folgende Maßnahmen geplant:

- Brandschutzsanierung BBS Technik
- Werkstattdsanierung BBS Technik
- Sanierung Sporthallennebenräume BBS Technik
- Brandschutzsanierung Grundschule Schenkendorf
- Umbau Grundschule Schenkendorf
- Brandschutz- und Elektrosanierung Grundschule Neukarthause
- Brandschutzsanierung Grundschule Metternich Rohrerhof
- Brandschutz- und Elektrosanierung Grundschule Rübenach
- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorf
- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Brandschutz- und Fassadensanierung Comeniuschule
- Brandschutzsanierung Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus
- Brandschutzsanierung Eichendorff-Gymnasium
- Brandschutz Hilda-Gymnasium
- Brandschutz Görres-Gymnasium
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Brandschutz Gymnasium a.d. Karthause
- Brandschutz Gymnasium a.d. Asterstein

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Eichendorff-Gymnasium - Sanierung Hilda-Gymnasium - Sanierung Clemens-Brentano-Realschule - Sanierung Görres-Gymnasium - Dachstuhl-sanierung Grundschule Wallersheim - Sanierung BBS Technik 2. BA <p>Darüber hinaus wird für die energetischen Sanierung Realschule Plus a. d. Karthause Fördergeld gezahlt. Die Maßnahme wurde über den Schulbausanierungsvertrag finanziert. Auf eine Weiterleitung der Fördergelder wird mit Verweis auf § 5 Nr. 5 des Schulbausanierungsvertrags verzichtet. Demnach wurden der Koblenzer Wohnbau max. 1,5 Mio. € an Fördergeldern weitergeleitet. Darüber hinaus gehende Beträge wurden auf die Vergütung angerechnet. Die Umsetzung erfolgte jedoch dergestalt, dass die Vergütung nicht verändert wurde, etwaige Zuschüsse jedoch einbehalten wurden. Siehe zusätzlich Zeile 13.</p> <p>Außerdem werden rund 130.000 € an Fördermittel des Projektträger Jülich vereinnahmt. Dieser unterstützt die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes für städtische Liegenschaften (s. Zeile 18).</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mietentgelte der Sparkasse Koblenz für Räumlichkeiten im Rathaus II (51.220 Euro) - Miete Funkanlagen auf dem Schängel-Center (19.000 Euro) - Eintritt für die Dachterrasse im Forum Confluentes (15.000 Euro) - Eintritt Wehrtechnische Studiensammlung (9.000 Euro) - Erträge aus dem Stromverkauf des Blockheizkraftwerkes im Forum Confluentes (30.000 Euro) - Pacht des Café Hahns für die Festungsbühne (10.000 Euro) - Stellplatzentgelte für Mitarbeiter (80.000 Euro) - Stellplatzentgelte für Lehrer an den Schulen (132.120 Euro) - Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. Hausmeisterwohnungen (146.360 Euro) - Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Pfaffendorfer Höhe an das staatl. Studienseminar (50.000 Euro) - Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (20.200 Euro) <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierunter fallen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Aufträgen der Hochbauabteilung für Dritte (30.760 Euro) - Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (115.000 Euro) - Raummiete Eigenbetrieb Stadtentwässerung für das Hochhaus im Bahnhof (36.000 Euro) <p>Durch die Rückführung von Aufgaben des Eigenbetriebs 83/ Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt entfällt künftig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miete des Eigenbetrieb Koblenz-Touristik für den Kulturbau von 275.000 Euro <p>Daher kommt es zu einer Reduzierung des Ansatzes ab 2018.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strom (1.475.859 Euro) <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebäude (496.628 Euro) - Schulgebäude (677.696 Euro) - Sporthallen und Bäder (166.440 Euro) - Kitas und sonstige Gebäude (135.095 Euro) - Heizungskosten (1.457.249 Euro) <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebäude (282.128 Euro) - Schulgebäude (896.218 Euro) - Sporthallen und Bäder (107.588 Euro) - Kitas und sonstige Gebäude (171.315 Euro) - Wasser (165.115 Euro) <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebäude (23.220 Euro) - Schulgebäude (106.190 Euro) - Sporthallen und Bäder (13.440 Euro) - Kitas und sonstige Gebäude (22.265 Euro) - Abwasserentsorgung (341.573 Euro) <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebäude (26.092 Euro) - Schulgebäude (220.221 Euro) - Sporthallen und Bäder (42.170 Euro) - Kitas und sonstige Gebäude (53.090 Euro) 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

- Abfallentsorgung (344.250 Euro)
- Verwaltungsgebäude (40.575 Euro)
- Schulgebäude (245.750 Euro)
- Sporthallen und Bäder (8.875 Euro)
- Kitas und sonstige Gebäude (49.050 Euro)
- Außenanlagen (624.660 Euro)
- Verwaltungsgebäude (16.200 Euro)
- Schulgebäude (593.250 Euro)
- Sporthallen und Bäder (8.460 Euro)
- Kitas und sonstige Gebäude (6.750 Euro)
- Reinigungskosten (2.775.670 Euro)
- Verwaltungsgebäude (589.730 Euro)
- Schulgebäude (1.874.900 Euro)
- Sporthallen und Bäder (87.010 Euro)
- Kitas und sonstige Gebäude (224.030 Euro)
- Gebäudeunterhaltung (9.759.450 Euro)

Neben dem allgemeinen Unterhalt sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:

- Anschluss ELA-Anlage Sporthalle Realschule Asterstein
- Brandschutzsanierung BBS Technik
- Brandschutzsanierung Grundschule Rübenach
- Brandschutzsanierung Grundschule Schenkendorf
- Brandschutz GS Pfaffendorfer Höhe
- Brandschutzsanierung Görres Gymnasium
- Brandschutzsanierung Realschule Karthause
- Brandschutzsanierung und Elektro Grundschule Neukarthause
- Brandschutzsanierung GS Metternich Rohrerhof
- Deckensanierung Sporthalle Hilda-Gymnasium
- Energetische Dach- und Fassadensanierung Werkstatt BBS Technik
- Energetische Sanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Erneuerung WC-Anlagen und Nebenräume Freibad Oberwerth
- Konzeptplanung Alte Burg
- Sanierung Sporthallennebenräume BBS
- Sanierung Schülertoiletten BBS
- Sporthallensanierung Clemens-Brentano-Realschule Plus
- Sanierung Goethe-Realschule
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Sanierung Hilda-Gymnasium
- Sanierung Personalräume Beatusbad
- Sanierung Tribünengebäude Beatusbad
- Trinkwassersanierung Comeniuschule
- Toilettensanierung Clemens-Brentano Realschule Plus
- Umbau Grundschule in Schenkendorf im Rahmen des Mensaneubaus
- Umbau Standesamt und Druckerei (Rathausgebäude I)

Hinweis: Die Reihenfolge der o.g. Maßnahmen hat keine präjudizierte Wirkung auf die Umsetzung.

Durch die Rückführung von Aufgaben (Bedürfnisanstalten, Touristik-Info) des Eigenbetriebs 83/ Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement) verlagern sich Sachaufwendungen von rd. 1,05 Mio. Euro. Zusätzlich wird eine Managementgebühr in Höhe von 100.000 Euro an den EB83 gezahlt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Mietaufwendungen für
 - Ortsvorsteherräumlichkeiten (7.400 Euro)
 - Tiefgarage Schängel-Center (63.000 Euro)
 - Verwaltungsgebäude Schängel-Center (13.200 Euro)
 - Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (563.500 Euro)
 - Gebäude Bürgeramt (144.000 Euro)
- Gebäudeversicherung (348.592 Euro)
- Grundsteuer (43.269 Euro)
- Klimaschutzteilkonzept für Liegenschaften der Stadt Koblenz (1.100.000 €)

Im Hinblick auf die energetischen Einsparpotenziale bei den städtischen Gebäuden soll ein Konzept erarbeitet werden, mithilfe dessen ein Sanierungsfahrplan für die nächsten 10 bis 15 Jahre erstellt und umgesetzt werden kann. Damit werden die Klimaschutzziele unterstützt und ein energieneutraler Gebäudebestand bis 2050 angestrebt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierunter fallen insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung und Hausmeisterdienste) - Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten auf die Produkte der Fachämter - Umlage Verwaltungskosten Amt "Zentrales Gebäudemanagement" auf die Fachämter 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1233	Straßenverkehrsbehörde
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten - Bewohnerparken 		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	648.669,53	480.000	600.750	600.750	600.750	600.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,41	420	870	870	870	870
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.786,49	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654.647,43	480.420	601.620	601.620	601.620	601.620
11 Personalaufwendungen	-520.895,56	-544.195	-635.759	-649.125	-662.011	-675.151
12 Versorgungsaufwendungen	-105.040,09	-94.010	-104.140	-106.223	-108.348	-110.514
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92,47	-328	-268	-168	-168	-168
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-196,82	-196	-180	-180	-180	-180
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-46.663,10	-53.368	-70.582	-71.255	-72.977	-74.749
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-672.888,04	-692.097	-810.929	-826.951	-843.684	-860.762
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.240,61	-211.677	-209.309	-225.331	-242.064	-259.142
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-18.240,61	-211.677	-209.309	-225.331	-242.064	-259.142
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-18.240,61	-211.677	-209.309	-225.331	-242.064	-259.142
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.888,49	-20.555	-21.533	-21.051	-21.430	-22.221
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-18.888,49	-20.555	-21.533	-21.051	-21.430	-22.221
30 Jahresergebnis nach ILV	-37.129,10	-232.232	-230.842	-246.382	-263.494	-281.363

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	625.477,58	480.420	601.620	601.620	601.620	601.620
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669.585,56	-659.498	-775.648	-790.967	-806.984	-823.334
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-44.107,98	-179.078	-174.028	-189.347	-205.364	-221.714
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.107,98	-179.078	-174.028	-189.347	-205.364	-221.714
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-44.107,98	-179.078	-174.028	-189.347	-205.364	-221.714
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.107,98	-179.078	-174.028	-189.347	-205.364	-221.714
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	6,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,33	-2,08	-2,04	-2,18	-2,34	-2,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,72	0,68	0,76	0,76	0,76	0,76

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
 Es handelt sich um Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt (Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste") vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Amtes 66 mitveranschlagt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
 u.a.
 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Datenverarbeitung (55.700 Euro)
 - Büromaterial (3.600 Euro)
 - Porto und Versandkosten (1.300 Euro)
 - Versicherungen (1.000 Euro)
 Die Erhöhung des Ansatzes ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung der EDV-Aufwendungen zurückzuführen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 - anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke - Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.053.098,45	1.102.585	1.103.335	1.103.335	1.103.335	1.103.335
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.121.724,93	1.194.519	1.194.954	1.152.254	1.152.254	1.152.254
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.237,15	13.520	15.370	15.370	15.370	15.370
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,50	16.470	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	358.503,64	200.000	516.000	264.000	264.000	264.000
9 Sonstige laufende Erträge	6.180.777,07	5.808.359	5.269.904	5.269.904	5.269.904	5.269.904
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.750.720,74	8.335.453	8.099.563	7.804.863	7.804.863	7.804.863
11 Personalaufwendungen	-1.620.365,01	-1.887.061	-1.822.918	-1.860.651	-1.897.667	-1.935.430
12 Versorgungsaufwendungen	-217.031,27	-252.800	-203.360	-207.427	-211.577	-215.807
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.190.029,22	-11.723.236	-10.456.454	-10.009.604	-10.043.757	-10.077.913
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.659.898,92	-9.723.295	-9.816.478	-9.816.478	-9.816.478	-9.816.478
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-440.140,57	-493.624	-297.426	-199.777	-202.201	-204.699
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.127.464,99	-24.080.016	-22.596.636	-22.093.937	-22.171.680	-22.250.327
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.376.744,25	-15.744.563	-14.497.073	-14.289.074	-14.366.817	-14.445.464
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	-86,93	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.901,08	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-2.988,01	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.379.732,26	-15.744.563	-14.497.073	-14.289.074	-14.366.817	-14.445.464
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-12.379.732,26	-15.744.563	-14.497.073	-14.289.074	-14.366.817	-14.445.464
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.335,67	2.840	360	480	430	300
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-134.789,02	-134.168	-128.464	-124.512	-126.952	-132.443
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-131.453,35	-131.328	-128.104	-124.032	-126.522	-132.143
30 Jahresergebnis nach ILV	-12.511.185,61	-15.875.891	-14.625.177	-14.413.106	-14.493.339	-14.577.607

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.930.219,77	6.300.589	5.857.224	5.562.524	5.562.524	5.562.524
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.469.568,76	-14.792.623	-12.711.268	-12.207.201	-12.283.538	-12.360.746
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.539.348,99	-8.492.034	-6.854.044	-6.644.677	-6.721.014	-6.798.222
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-89.041,08	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-89.041,08	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.628.390,07	-8.492.034	-6.854.044	-6.644.677	-6.721.014	-6.798.222
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.628.390,07	-8.492.034	-6.854.044	-6.644.677	-6.721.014	-6.798.222
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	10.000	1.100.000	789.000	650.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	655.506,92	876.500	2.151.600	3.060.000	70.000	70.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	29.632,78	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	8.157,33	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.320.000	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	693.297,03	886.500	3.251.600	3.849.000	2.040.000	70.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-489.262,00	-860.000	-1.293.500	-2.172.000	-2.172.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.303.859,25	-3.081.500	-5.309.000	-7.308.000	-5.080.000	-3.175.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-87.580	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.793.121,25	-4.029.080	-6.602.500	-9.480.000	-7.252.000	-4.197.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099.824,22	-3.142.580	-3.350.900	-5.631.000	-5.212.000	-4.127.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.728.214,29	-11.634.614	-10.204.944	-12.275.677	-11.933.014	-10.925.222
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	6.102,30	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-170,80	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-110,53	-142,43	-129,44	-127,82	-128,81	-129,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,12	2,29	2,08	2,08	2,08	2,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Verkehrsflächen
541102	Straßenausstattung
541103	Ingenieurbauwerke
541104	Leistungen des Bauhofs
541105	Wirtschaftswege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 1.140.000 Euro
- Sondernutzungsgebühren: 48.000 Euro
- Gebühr Anliegerbescheinigungen: 7.950 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Hierunter fallen die Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 4.509.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.
Zweckbindungsvermerk: Mittel in Höhe von 25.000 Euro sind zweckgebunden für die Erhaltung der Wirtschaftswege.
- 1.098.977 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

- 1.381.000 Euro Pflege des Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67)
- 950.300 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst durch den EB 70
- 932.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- 785.540 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 200.000 Euro für Wiederherstellung Straßenoberflächenentwässerung durch EB85
- 50.000 Euro Straßenzustandsuntersuchungen im Zuge des Masterplans Straßen

Des Weiteren sind enthalten:

- Unterhaltung Fahrgastinformation
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- Verbesserung Fußgängerübergänge
- Unterhaltung Rolltreppen
- Sanierung Bushaltestellen
- Strom
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Ferner enthält die Zeile 13 konsumtive Anteile u.a. von folgenden Investitionsprojekten:

- Q660009 "Gehweg Layer Bergweg"
- P661149 "Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube"
- P661157 "Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels"
- P661160 "Knotenpunkt Kurt-Schuhmacher-Brücke"
- P661075 "Ausbau Bushaltestelle Balduinbrücke"

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Fahrtkostenerstattungen (22.570 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (78.500 Euro)
- Büromaterial (23.475 Euro)
- Fachliteratur (5.300 Euro)
- Porto- und Versandkosten (4.000 Euro)
- Versicherungsbeiträge (5.600 Euro)
- Grundbesitzabgaben (6.100 Euro)
- Planungsmittel Radwege (100.000 Euro)

Im Nachtrag 2017 wurde der Ansatz erhöht, da es im Rahmen der Abrechnung von Baumaßnahmen zur Ausbuchtung von nicht mehr vorhandenen Verkehrsflächen kam.

Daher kommt es in 2018 im Vergleich zu 2017 zu einem Ansatzrückgang.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produkt:	5421	Kreisstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.231.684,15	1.231.567	1.276.771	1.276.771	1.276.771	1.276.771
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.509,62	63.093	55.055	45.955	45.955	45.955
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,47	3.680	4.930	4.930	4.930	4.930
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,75	3.510	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	137.893,07	78.400	195.000	90.000	90.000	90.000
9 Sonstige laufende Erträge	784.215,45	759.707	741.789	741.789	741.789	741.789
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.206.840,51	2.139.957	2.273.545	2.159.445	2.159.445	2.159.445
11 Personalaufwendungen	-389.216,54	-420.662	-437.273	-446.223	-455.121	-464.190
12 Versorgungsaufwendungen	-35.528,37	-34.760	-32.800	-33.456	-34.126	-34.808
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.042.411,37	-2.609.335	-2.456.882	-2.472.882	-2.478.882	-2.485.882
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.457.079,16	-1.443.789	-1.472.177	-1.472.177	-1.472.177	-1.472.177
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-61.851,22	-46.393	-56.632	-57.426	-58.245	-59.086
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.986.086,66	-4.554.939	-4.455.764	-4.482.164	-4.498.551	-4.516.143
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.779.246,15	-2.414.982	-2.182.219	-2.322.719	-2.339.106	-2.356.698
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.779.246,15	-2.414.982	-2.182.219	-2.322.719	-2.339.106	-2.356.698
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.779.246,15	-2.414.982	-2.182.219	-2.322.719	-2.339.106	-2.356.698
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-40.682,31	-40.685	-39.608	-38.342	-39.124	-40.886
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-40.682,31	-40.685	-39.608	-38.342	-39.124	-40.886
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.819.928,46	-2.455.667	-2.221.827	-2.361.061	-2.378.230	-2.397.584

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.788.449,30	1.830.897	1.868.589	1.754.489	1.754.489	1.754.489
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.314.218,96	-3.184.996	-2.972.605	-2.998.785	-3.014.947	-3.032.312
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-525.769,66	-1.354.099	-1.104.016	-1.244.296	-1.260.458	-1.277.823
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-525.769,66	-1.354.099	-1.104.016	-1.244.296	-1.260.458	-1.277.823
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-525.769,66	-1.354.099	-1.104.016	-1.244.296	-1.260.458	-1.277.823
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	235.450	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	235.450	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.205,00	-398.000	-50.000	-250.000	-2.000.000	-2.300.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.205,00	-398.000	-50.000	-250.000	-2.000.000	-2.300.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.205,00	-162.550	-50.000	-250.000	-2.000.000	-2.300.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-569.974,66	-1.516.649	-1.154.016	-1.494.296	-3.260.458	-3.577.823
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.311,90	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-36,40	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,08	-22,03	-19,66	-20,94	-21,14	-21,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Verkehrsflächen
542102	Straßenausstattung
542103	Ingenieurbauwerke
542104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (913.520 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 41.700 Euro
- Sondernutzungsgebühren: 10.800 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 1.056.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.
- 257.380 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)
- 572.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- 127.650 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- 259.000 Euro Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) - 123.900 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70)</p> <p>Zudem sind enthalten: - Unterhaltung Lichtsignalanlagen</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für - Fahrtkosten (5.800 Euro) - Büromaterial (6.315 Euro) - Fachliteratur (1.700 Euro) - Versicherungen (1.200 Euro) - Aufwendungen für Datenverarbeitung (26.500 Euro) - Grundbesitzabgaben (1.300 Euro)</p> <p>Im Jahr 2018 kommt es zu einer Steigerung, welche insbesondere auf erhöhte Aufwendungen für Fortbildung und Büromaterial zurückzuführen ist. Dies steht mit dem Umstand in Zusammenhang, dass viele neue Mitarbeiter eingestellt werden sollen. Diese müssen geschult und mit Büromaterialien neu ausgestattet werden.</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: - Verwaltungskostenbeiträge - Ölspurbeseitigung Feuerwehr - Reprodienste Amt 62 - anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5431	Landesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	97.137,33	97.114	98.424	98.424	98.424	98.424
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.819,64	32.597	23.260	14.160	14.160	14.160
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092,77	2.980	3.480	3.480	3.480	3.480
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,75	3.510	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	94.800,10	53.500	135.000	65.000	65.000	65.000
9 Sonstige laufende Erträge	429.510,52	410.165	400.492	400.492	400.492	400.492
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.550,11	599.866	660.656	581.556	581.556	581.556
11 Personalaufwendungen	-290.740,50	-314.003	-327.247	-333.941	-340.599	-347.389
12 Versorgungsaufwendungen	-25.487,59	-25.280	-23.780	-24.255	-24.741	-25.235
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.597,01	-1.835.902	-2.006.052	-2.018.052	-2.024.052	-2.031.052
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-720.101,11	-718.675	-726.792	-726.792	-726.792	-726.792
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-41.568,83	-236.521	-43.961	-44.538	-45.130	-45.742
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.567.495,04	-3.130.381	-3.127.832	-3.147.578	-3.161.314	-3.176.210
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.923.944,93	-2.530.515	-2.467.176	-2.566.022	-2.579.758	-2.594.654
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-28.390,28	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-28.390,28	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.952.335,21	-2.530.515	-2.467.176	-2.566.022	-2.579.758	-2.594.654
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.952.335,21	-2.530.515	-2.467.176	-2.566.022	-2.579.758	-2.594.654
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-28.530,57	-29.385	-28.375	-27.451	-28.022	-29.309
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-28.530,57	-29.385	-28.375	-27.451	-28.022	-29.309
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.980.865,78	-2.559.900	-2.495.551	-2.593.473	-2.607.780	-2.623.963

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.232,82	581.835	577.035	497.935	497.935	497.935
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.710.137,47	-2.258.567	-2.393.010	-2.412.594	-2.426.166	-2.440.897
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.162.904,65	-1.676.732	-1.815.975	-1.914.659	-1.928.231	-1.942.962
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-28.390,28	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-28.390,28	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.191.294,93	-1.676.732	-1.815.975	-1.914.659	-1.928.231	-1.942.962
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.191.294,93	-1.676.732	-1.815.975	-1.914.659	-1.928.231	-1.942.962
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	797.175,00	0	1.575.000	1.560.000	500.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.500	200.000	200.000	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	797.175,00	3.500	1.775.000	1.760.000	500.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.419.773,61	0	-1.500.000	-400.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.306,04	-205.000	-2.300.000	-2.450.000	-400.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.418.467,57	-205.000	-3.800.000	-2.850.000	-400.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.292,57	-201.500	-2.025.000	-1.090.000	100.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.812.587,50	-1.878.232	-3.840.975	-3.004.659	-1.828.231	-1.942.962
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.301,90	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-36,40	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,50	-22,97	-22,09	-23,00	-23,18	-23,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Verkehrsflächen
543102	Straßenausstattung
543103	Ingenieurbauwerke
543104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (25.960 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 11.160 Euro
- Sondernutzungsgebühren: 27.500 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 666.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.
- 162.324 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)
- 127.350 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 123.900 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- 259.000 Euro Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67)</p> <p>- 326.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke</p> <p>Zudem sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Lichtsignalanlagen - konsumtiver Anteil verschiedener investiver Projekte (Großprojekte P661116 "Innerer Durchbruch Metternich" sowie P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße") <p>Die Ansatzsteigerung resultiert im Wesentlichen daraus, dass in 2018 vermehrt investive Projekte geplant sind, somit kommt es auch zu höheren Ansätzen bei den konsumtiven Kostenanteilen dieser investiven Projekte.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkosten (5.000 Euro) - Büromaterial (5.165 Euro) - Fachliteratur (1.200 Euro) - Aufwendungen für Datenverarbeitung (19.200 Euro) - Grundbesitzabgaben (1.300 Euro) <p>Der Ansatz wurde im Nachtrag 2017 erhöht, da es im Rahmen der Abrechnung von Baumaßnahmen zu Abgangsbuchungen von nicht mehr vorhandenen Flächen kam.</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungskostenbeiträge - Ölspurbeseitigung Feuerwehr - Reprodienste Amt 62 - anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Produkt:	5441	Bundesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	965.717,07	768.996	754.884	754.884	754.884	754.884
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.171,63	46.819	37.313	28.213	28.213	28.213
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.933,50	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.138,52	3.510	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	288.715,50	164.910	406.500	182.500	182.500	182.500
9 Sonstige laufende Erträge	733.781,93	687.276	671.075	671.075	671.075	671.075
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.030.458,15	1.674.211	1.872.672	1.639.572	1.639.572	1.639.572
11 Personalaufwendungen	-671.834,49	-723.034	-745.168	-760.322	-775.492	-790.966
12 Versorgungsaufwendungen	-44.796,43	-44.240	-40.180	-40.984	-41.803	-42.639
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.135.934,12	-6.807.018	-6.500.370	-5.364.370	-5.370.370	-5.377.370
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.416.063,84	-2.239.937	-2.215.471	-2.215.471	-2.215.471	-2.215.471
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-71.839,09	-65.726	-84.139	-85.625	-87.156	-88.732
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.340.467,97	-9.879.955	-9.585.328	-8.466.772	-8.490.292	-8.515.178
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.310.009,82	-8.205.744	-7.712.656	-6.827.200	-6.850.720	-6.875.606
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.310.009,82	-8.205.744	-7.712.656	-6.827.200	-6.850.720	-6.875.606
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-5.310.009,82	-8.205.744	-7.712.656	-6.827.200	-6.850.720	-6.875.606
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-54.477,46	-53.538	-53.465	-51.887	-52.893	-55.126
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-54.477,46	-53.538	-53.465	-51.887	-52.893	-55.126
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.364.487,28	-8.259.282	-7.766.122	-6.879.087	-6.903.613	-6.930.732

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.683,78	1.101.886	1.114.192	881.092	881.092	881.092
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.642.768,93	-7.855.519	-7.356.102	-6.237.266	-6.260.505	-6.285.107
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-4.614.085,15	-6.753.633	-6.241.910	-5.356.174	-5.379.413	-5.404.015
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.614.085,15	-6.753.633	-6.241.910	-5.356.174	-5.379.413	-5.404.015
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.614.085,15	-6.753.633	-6.241.910	-5.356.174	-5.379.413	-5.404.015
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.996.998,00	0	0	3.500.000	9.000.000	13.000.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	630.000	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.996.998,00	0	0	4.130.000	9.000.000	13.000.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.680.138,45	-944.000	-2.410.000	-14.470.000	-20.465.000	-26.900.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.680.138,45	-944.000	-2.410.000	-14.470.000	-20.465.000	-26.900.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.859,55	-944.000	-2.410.000	-10.340.000	-11.465.000	-13.900.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.297.225,60	-7.697.633	-8.651.910	-15.696.174	-16.844.413	-19.304.015
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.297,90	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-36,40	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-47,39	-74,10	-68,74	-61,01	-61,35	-61,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,83	0,82	0,81	0,80	0,81	0,81

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Verkehrsflächen
544102	Straßenausstattung
544103	Ingenieurbauwerke
544104	Leistungen des Bauhofs
544105	Hangsicherung Rittersturz

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst.Transfererträge:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für Bundesstraßen (22.120 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen) : 25.700 Euro
- Sondernutzungsgebühren: 12.500 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 826.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
- 201.320 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)
- 127.350 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85)
- 123.900 Euro Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

- 259.000 Euro Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67)
- 4.210.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke

Des Weiteren sind enthalten:

- Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- Straßenzustandsuntersuchungen B9

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für

- Fahrtkosten (7.270 Euro)
- Büromaterial (4.730 Euro)
- Fachliteratur (1.000 Euro)
- Versicherungsbeiträge (2.000 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (49.500 Euro)
- Grundbesitzabgaben (1.300 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (1.920 Euro)

Im Jahr 2018 kommt es zu einer Steigerung, welche insbesondere auf erhöhte Aufwendungen für Fortbildung und Büromaterial zurückzuführen ist. Dies steht mit dem Umstand in Zusammenhang, dass viele neue Mitarbeiter eingestellt werden sollen. Diese müssen geschult und mit Büromaterialien neu ausgestattet werden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Produkt:	5461	Parkeinrichtungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5461

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.833,00	15.833	15.800	15.800	15.800	15.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.388.468,48	3.432.702	3.432.675	3.432.675	3.432.675	3.432.675
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.910,63	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.670,69	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	7.752,54	3.330	13.500	13.500	13.500	13.500
9 Sonstige laufende Erträge	17.218,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.459.854,28	3.470.365	3.476.475	3.476.475	3.476.475	3.476.475
11 Personalaufwendungen	-59.719,56	-65.314	-69.796	-71.192	-72.616	-74.068
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297.003,00	-217.569	-151.139	-151.139	-151.139	-151.139
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-135.823,95	-135.716	-134.843	-134.843	-134.843	-134.843
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-15.669,23	-13.728	-42.881	-12.479	-12.580	-12.684
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-508.215,74	-432.327	-398.659	-369.653	-371.178	-372.734
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.951.638,54	3.038.038	3.077.816	3.106.822	3.105.297	3.103.741
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	2.951.638,54	3.038.038	3.077.816	3.106.822	3.105.297	3.103.741
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	2.951.638,54	3.038.038	3.077.816	3.106.822	3.105.297	3.103.741
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.413,10	-3.545	-3.055	-2.983	-3.035	-3.146
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.413,10	-3.545	-3.055	-2.983	-3.035	-3.146
30 Jahresergebnis nach ILV	2.947.225,44	3.034.493	3.074.761	3.103.839	3.102.262	3.100.595

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5461

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.452.762,62	3.455.700	3.458.000	3.458.000	3.458.000	3.458.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259.834,18	-296.611	-263.816	-234.810	-236.335	-237.891
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	3.192.928,44	3.159.089	3.194.184	3.223.190	3.221.665	3.220.109
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.192.928,44	3.159.089	3.194.184	3.223.190	3.221.665	3.220.109
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	3.192.928,44	3.159.089	3.194.184	3.223.190	3.221.665	3.220.109
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-60.000	-340.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-315,00	-75.000	-75.000	-390.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315,00	-135.000	-415.000	-390.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315,00	-135.000	-415.000	-390.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.192.613,44	3.024.089	2.779.184	2.833.190	3.221.665	3.220.109
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.220,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Als Oberzentrum ist in der Stadt Koblenz zur Förderung von Einzelhandel und Dienstleistungen sowie für Kultur und Tourismus ein ausreichendes Angebot von verfügbaren Parkplätzen vorzuhalten. Die von der Stadt Koblenz bereitgestellten Parkmöglichkeiten sind ein wichtiger Beitrag dazu. Das öffentliche und privatwirtschaftliche Parkplatzangebot im Stadtgebiet soll dauerhaft aufrecht erhalten bleiben. In den Folgejahren ist das Konzept der Parkraumbewirtschaftung derart zu optimieren, dass in sämtlichen Parkzonen für die Bewohner ein ausreichendes Stellplatzangebot im öffentlichen Straßenraum bereit gestellt werden kann.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	26,04	27,22	27,21	27,53	27,57	27,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	6.353,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	6.353,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	533,24	765,63	765,63	765,63	765,63	765,63
Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €	56,47	733,33	777,78	777,78	777,78	777,78

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €":

Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich hierbei um Parkgebühren.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Vertrag "Parkebene Ehrenbreitstein" wurde aufgehoben, entsprechend werden seit 2017 keine Mieterträge mehr vereinnahmt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlage der Betriebskosten vom Parkleitsystem.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb 70/ Kommunalen Servicebetrieb 4.300 Euro
- Bargeldservice 31.000 Euro
- Instandhaltung Polleranlagen 50.000 Euro
- Unterhaltung Parkscheinautomaten und Parkebene Ehrenbreitstein 60.000 Euro (Vorjahr: 40.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für

- Miete untere Parkanlage Ehrenbreitstein 4.000 Euro
- Aufwendungen für Datenverarbeitung 3.260 Euro
- Bankgebühren (EC-Kartenzahlung Parkscheinautomaten) 30.000 Euro
- Aufwendungen für Funkübertragung Polleranlagen 5.000 Euro

Die Steigerung im Vergleich zum Jahr 2017 resultiert aus gestiegenen Aufwendungen für Bankgebühren. In 2018 werden für die Umstellung auf die EC-Kartenzahlung und den Bargeldservice zusätzliche Mittel benötigt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt:	5481	Fähren
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Eingemeindungsvertrag, - Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5481

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.359,13	-75.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-800,00	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-28,03	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.187,16	-93.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.187,16	-93.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.187,16	-93.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.187,16	-93.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.187,16	-93.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5481

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.387,16	-93.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.387,16	-93.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.387,16	-93.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.387,16	-93.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.387,16	-93.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,02	-0,83	0,00	-0,16	-0,16	-0,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
548100	Fähren

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
 Personalkostenzuschuss Fähre Lay entfällt für 2018, da bis zum 30.06.2017 kein Pächter gefunden wurde.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers
Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landeswassergesetz, - Wasserhaushaltsgesetz 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	10.184,53	2.086	32.086	32.086	32.086	32.086
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	433,38	221	1.593	1.593	1.593	1.593
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.112,32	80.700	79.450	79.450	79.450	79.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	60.330,15	34.860	84.000	35.000	35.000	35.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.423,02	140	140	140	140	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.483,40	118.007	197.269	148.269	148.269	148.269
11 Personalaufwendungen	-397.176,96	-413.975	-426.356	-435.096	-443.765	-452.608
12 Versorgungsaufwendungen	-34.755,79	-35.550	-33.620	-34.292	-34.978	-35.678
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.261,31	-537.630	-406.195	-406.195	-406.195	-406.195
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.165,90	-9.175	-9.139	-9.139	-9.139	-9.139
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-108.464,19	-47.432	-20.507	-20.805	-21.110	-21.425
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-773.824,15	-1.043.762	-895.817	-905.527	-915.187	-925.045
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-622.340,75	-925.755	-698.548	-757.258	-766.918	-776.776
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-622.340,75	-925.755	-698.548	-757.258	-766.918	-776.776
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-622.340,75	-925.755	-698.548	-757.258	-766.918	-776.776
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.797,78	-13.889	-13.866	-13.500	-13.793	-14.398
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-10.797,78	-13.889	-13.866	-13.500	-13.793	-14.398
30 Jahresergebnis nach ILV	-633.138,53	-939.644	-712.414	-770.758	-780.711	-791.174

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.541,07	158.120	194.840	145.840	145.840	145.840
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-689.189,33	-1.022.464	-875.461	-884.945	-894.377	-904.001
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-527.648,26	-864.344	-680.621	-739.105	-748.537	-758.161
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-527.648,26	-864.344	-680.621	-739.105	-748.537	-758.161
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-527.648,26	-864.344	-680.621	-739.105	-748.537	-758.161
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.030.619,31	1.835.500	850.000	1.663.500	1.058.400	400.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.030.619,31	1.835.500	850.000	1.663.500	1.058.400	400.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-737.940,84	-3.000.000	-2.483.200	-2.695.000	-1.425.200	-680.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737.940,84	-3.000.000	-2.483.200	-2.695.000	-1.425.200	-680.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.678,47	-1.164.500	-1.633.200	-1.031.500	-366.800	-280.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.969,79	-2.028.844	-2.313.821	-1.770.605	-1.115.337	-1.038.161
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	10,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,59	-8,43	-6,31	-6,84	-6,94	-7,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Entw./Sanierung nat. Gewässer

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge:
- Kostenerstattung des Landes für den HWS Koblenz (30.000 Euro).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.086 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Entgelte für die Nutzung der Schifftrafos am Rheinufer

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung: 175.000 Euro
- laufende Unterhaltung der Hochwasserschutzanlage (Hochwasserschutz Gewässer 1. Ordnung) durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung: 200.000 Euro
- Unterhaltung Bachläufe und Steigeranlagen: 30.000 Euro (Vorjahr: 140.600 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält insbesondere:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 9.900 Euro
In 2016 periodenfremder Aufwand: Im Rahmen der Abrechnung von Investitionsprojekten wurden konsumtive Anteile in den konsumtiven Haushalt umgebucht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5511	Öffentliches Grün
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	
Produktverantwortlicher:	Andreas Drechsler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der</p> <ul style="list-style-type: none"> - städtischen Grün- und Freianlagen und - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist. <p>2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.</p> <p>3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.</p> <p>4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtoökologischen Struktur und der Naherholung.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.087.648,44	1.086.236	1.089.300	1.089.300	1.089.300	1.089.300
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.404,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	9,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.213.562,15	1.186.236	1.189.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.844.123,99	-7.127.400	-7.594.400	-7.686.400	-7.873.400	-8.058.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.264.756,91	-1.264.557	-1.265.500	-1.265.500	-1.265.500	-1.265.500
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.726,03	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.118.606,93	-8.393.707	-8.861.650	-8.953.650	-9.140.650	-9.325.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.905.044,78	-7.207.471	-7.672.350	-7.764.350	-7.951.350	-8.136.350
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.905.044,78	-7.207.471	-7.672.350	-7.764.350	-7.951.350	-8.136.350
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-5.905.044,78	-7.207.471	-7.672.350	-7.764.350	-7.951.350	-8.136.350
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.905.044,78	-7.207.471	-7.672.350	-7.764.350	-7.951.350	-8.136.350

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.492,69	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.853.850,02	-7.129.150	-7.596.150	-7.688.150	-7.875.150	-8.060.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.667.357,33	-6.952.950	-7.419.950	-7.511.950	-7.698.950	-7.883.950
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.667.357,33	-6.952.950	-7.419.950	-7.511.950	-7.698.950	-7.883.950
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.667.357,33	-6.952.950	-7.419.950	-7.511.950	-7.698.950	-7.883.950
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	23.500	10.800	10.800	10.800	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	23.500	10.800	10.800	10.800	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-61.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.200	-39.200	-39.200	-39.200	-50.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.667.357,33	-6.991.150	-7.459.150	-7.551.150	-7.738.150	-7.933.950
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Freiraumqualität der städtischen Flächen soll in den kommenden Jahren gemäß des "Handlungsprogramms Freiraum" und des "Stadtbaumkonzeptes" erhöht werden. Hierunter fallen sowohl neu zu entwickelnde Flächen wie auch die Verminderung des bestehenden Sanierungsstaus. Die Anlagen sollen dauerhaft in einem ausreichenden Zustand erhalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-52,17	-64,66	-67,91	-68,86	-70,67	-72,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	4,07	4,80	5,06	5,12	5,22	5,33
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	15,46	15,70	15,49	15,52	15,55	15,59
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €":

Diese Kennzahl befindet sich derzeit in der Abstimmung mit der Anlagenbuchhaltung. Siehe Hinweis im Haushaltsplan 2015.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Zeile 13, Konto 5253167). Mehrerträge dürfen zu Mehraufwendungen führen.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (76.200 Euro)
- Auflösung Sonderposten (1.013.100 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieterträge (u.a. Café Rheinanlagen, Görres-Platz)
- Erstattungen Nebenkosten Stadtstrand
- Pacht für die Parkplätze BIMA/SGD die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zu zahlen hat (60.000 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt:

- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (5.733.000 Euro)

Neben der Pflege von öffentlichen Park- und Gartenanlagen, ist in dieser Summe die Unterhaltung der BuGa-Flächen enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen (900.000 Euro) - Ingenieurleistungen (470.000 Euro) - Leistungen Stadtgärtnerei (210.000 Euro) - Unterhaltung Kriegsgräber (76.200 Euro)</p> <p>Von den verfügbaren Haushaltsmitteln sind für die Bepflanzung und Unterhaltung des Blumenschmucks am Rathaus (Willi-Hörter-Platz und Jesuiten Platz) Mittel in Höhe von 8.000 Euro zweckgebunden.</p> <p>Die o.g. Aufwendungen werden komplett für Leistungen des Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen verwendet. Deckungsgleich sind in dortigem Wirtschaftsplan Grünflächen und Wirtschaftsplan Bestattungswesen Erlöse in gleicher Höhe dargestellt.</p> <p>Die Ansatzsteigerung ist darauf zurückzuführen, dass zusätzliche Kosten für Baumpflege anfallen (neue Baumkrankheiten). Darüber hinaus kam es zu tariflichen Erhöhungen bei den Personalaufwendungen. Auch die vom Eigenbetrieb in Anspruch genommenen externen Dienstleistungen sind aufgrund der Situation am Markt deutlich angestiegen. Außerdem werden mehr Mittel für Ingenieurleistungen benötigt, da der Eigenbetrieb bei zahlreichen Baumaßnahmen (Schulen, Kitas etc.) involviert ist.</p> <p>Ferner sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwasserentsorgung durch den EB 85/ Stadtentwässerung (100.000 Euro) - Abfallentsorgung/ Straßenreinigung durch den EB 70/ Kommunaler Servicebetrieb (50.000 Euro) <p>Weiter werden konsumtive Kostenanteile die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q670000 "Global 67 Öffentliches Grün" (50.000 Euro) 	

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q610001000 Wohnungsbauförderung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	754.669	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500		834.806	0	827.356
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	754.669	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500		834.806	0	827.356
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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 Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	754.669	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500	0	834.806	0	827.356

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die Aufgabe wird ab dem 01.01.2014 von dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61 wahrgenommen. In 2016 wurden vorzeitig 2 Darlehen endabgelöst. Die noch valutierenden Darlehen haben insgesamt nur die angegebenen Tilgungsraten.

Die Einzahlungen wurden dem Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	239.900	0	0	0		1.188.161	11.171.000	1.188.161
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.380	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		114.703	2.069.000	110.703
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		141.577	2.275.000	141.577
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		179.962	180.000	179.962
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	20.518	20.620	20.720	20.820	20.930	21.030		294.625	1.900.000	274.005
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	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	21.898	24.620	270.620	30.820	30.930	31.030		1.948.592	17.595.000	1.923.972
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-522.720	0	0	0	0	-977.154	-23.100.000	-977.154
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	0	0	-522.720	0	0	0	0	-1.278.796	-23.400.000	-1.278.796
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	21.898	24.620	-252.100	30.820	30.930	31.030	0	669.796	-5.805.000	645.176

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Im v.g. Projekt werden im Investitionshaushalt 2018 (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") auf der Einzahlungsseite die Darlehensrückflüsse aus dem letzten Modernisierungsdarlehensvertrag 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 die Wiederherstellung bzw. der 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 Sanierung Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Nach derzeitigem Baufortschritt ist mit der Fertigstellung und Abrechnung des Lückenschlusses im Frühjahr 2018 zu rechnen (Mittelbedarf: 467.720 Euro). Für die Herstellung der Grünfläche in der Straße "Im Teichert" am ehemaligen Standort des Baucontainerbüros des Tiefbauamtes werden 60.000 Euro benötigt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 Euro; Ausgaben: 4.446.738,09 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611002000 Sanierung Altstadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	8.814.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	37.237	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000		10.520	2.082.000	6.520
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.+Kreditgewährun- gen	50.608	0	0	0	0	0		270.657	1.100.000	270.657
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		69.898	70.000	69.898
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	87.845	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000		444.738	14.350.000	440.738
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.040	0	-200.000	0	0	0	0	-353.221	-16.900.000	-353.221
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.040	0	-200.000	0	0	0	0	-353.221	-16.900.000	-353.221
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	85.805	4.000	-180.000	20.000	20.000	20.000	0	91.517	-2.550.000	87.517

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Der Haushaltsansatz für Rückflüsse von Darlehen entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017, da im Frühjahr 2016 das letzte noch zu valutierende Darlehen abgelöst wurde. Auf der Auszahlungsseite werden die Haushaltsmittel für die Fertigstellung und Abrechnung der geplanten Abschlussmaßnahme "Innenhofgestaltung Altengraben/ Altenhof" benötigt. Die Maßnahme "Durchbruch Kunstgässchen" soll aufgrund fehlender Zustimmung und Mitwirkung privater Grundstückseigentümer aufgegeben werden.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 85.320 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611003000 Umgestaltung Zentralplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	97.440	0	0	0	0	0		2.707.727	3.724.000	2.707.727
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		21.753	50.000	16.753
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.+Kreditgewährun- gen	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	97.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		8.027.136	16.792.000	8.022.136
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-134.405	-134.500	-134.405
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.953	-12.300	0	0	0	0	0	-9.176.047	-10.565.000	-9.163.747
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-56.953	-12.300	0	0	0	0	0	-9.310.452	-10.699.500	-9.298.152
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	40.487	-7.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0	-1.283.315	6.092.500	-1.276.015

ERLÄUTERUNGEN:

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, den Rückbau von abgängigen Gebäudebeständen oder die Eigentümersanierungsverträge beziehen.

Im Sanierungsverfahren sind laut 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.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611006000 Am Luisenturm/Grüner Weg Programm Soziale Stadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		1.470.240	1.740.000	1.470.240
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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		1.470.240	1.740.000	1.470.240
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-237.521	-240.000	-237.521
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-851	0	0	0	0	0	0	-1.238.011	-1.500.000	-1.238.011
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-851	0	0	0	0	0	0	-1.475.532	-1.740.000	-1.475.532
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-851	0	0	0	0	0	0	-5.291	0	-5.291

ERLÄUTERUNGEN:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611007000 Romanisches Haus Emser Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-10.955	0	0	0	0	0		300.045	300.000	300.045
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	-10.955	0	0	0	0	0		300.045	300.000	300.045
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	-406.823	-450.000	-406.823
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-406.823	-450.000	-406.823
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.955	0	0	0	0	0	0	-106.778	-150.000	-106.778

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	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	60.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.727	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-257.849	-619.000	-247.849
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-7.727	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-257.849	-619.000	-247.849
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.727	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-247.849	-559.000	-247.849

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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 2017 sollen folgende Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden:

- 23.000 Euro für den Bebauungsplan Nr. 257b "Industriegebiet A61".
- 22.000 Euro für den Bebauungsplan Nr. 159 "Gewerbegebiet Bubenheim".

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 256.880 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611010000 Gülser Moselbogen Naturzone

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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 Verpflichtungsermächtigungen			0	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 Euro; Ausgaben: 317.521,60 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611013000 Öko-Konto

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-60.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

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

Das Öko-Konto soll die Gemeinde in die Lage versetzen, kompensationsstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertzuwachs erhalten, so dass diese falls notwendig als Ausgleichsflächen herangezogen werden können.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 Euro; Ausgaben: 10.469,89 Euro.

Investitionsübersicht

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

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	23.354	0	0	0	0	0		62.911	63.000	62.911
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	23.354	0	0	0	0	0		62.911	63.000	62.911
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	-796.496	-826.200	-796.496
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-796.496	-826.200	-796.496
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	23.354	0	0	0	0	0	0	-733.585	-763.200	-733.585

ERLÄUTERUNGEN:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611018000 Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2019	2020	2021	weiteren Haushalts- jahre			
		2016	2017	2018							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000		82.159	10.667.550	82.159
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	2.000.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000		82.159	12.667.550	82.159
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.765	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-139.234	-15.450.000	-139.234
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.765	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-139.234	-15.450.000	-139.234
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.765	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-57.076	-2.782.450	-57.076

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611018000 Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Die Stadt Koblenz hat sich gegen die Wahrnehmung des Erstzugriffsrechtes entschieden. Mit der BIMA wurde eine gemeinsame Ausschreibung der Flächen erarbeitet und veröffentlicht. Das Verfahren soll in der 2. Jahreshälfte 2017 abgeschlossen werden. Die in 2018 veranschlagten Auszahlungsmittel sind für die Bauleitplanung vorgesehen.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 279.800 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611019000 Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	122.111	516.842	0	0	0	0		672.512	1.000.500	155.670
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	122.111	516.842	0	0	0	0		672.512	1.000.500	155.670
17	Auszahl. für immaterielle VG	-166.600	-574.380	0	0	0	0	0	-740.980	-1.422.000	-166.600
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-37.531	-413.000	-37.531
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-166.600	-574.380	0	0	0	0	0	-778.511	-1.835.000	-204.131
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-44.489	-57.538	0	0	0	0	0	-105.999	-834.500	-48.461

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611019000 Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Die bauliche Umsetzung wurde in 2017 abgeschlossen.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 731.020 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611020000 Ausbau Kapuziner-/Hofstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	320.000	0	0	0		956.135	1.302.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	320.000	0	0	0		956.135	1.302.000	956.135
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-99.000	-400.000	0	0	0	0	-2.343.484	-2.800.000	-2.244.484
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-99.000	-400.000	0	0	0	0	-2.343.484	-2.800.000	-2.244.484
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-99.000	-80.000	0	0	0	0	-1.387.348	-1.498.000	-1.288.348

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Fachbereichsausschusses IV.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Baulückenschluss Hof-/ Charlottenstraße des Investors hat sich zeitlich verzögert, sodass der Restausbau der Hofstraße mit Wendehammer, nach derzeitigem Sachstand, erst im Jahr 2018 erfolgen kann.

In 2017 sollen alle Bauvorbereitungsarbeiten erfolgen, ebenso die notwendigen Ausschreibungen und Vergaben, sodass hierfür bereits im Etat 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingestellt wurde. Hierdurch ist die zügige Abwicklung der Schlussmaßnahme im Sanierungsverfahren Ehrenbreitstein sichergestellt.

Der Fördergeber hat bereits im Jahr 2013 seine förderrechtliche Anerkennung ausgesprochen, sodass eine erneute Veranschlagung in 2018 erfolgen kann.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611020000 Ausbau Kapuziner-/Hofstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611021000 Straßenausbau Zentralplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-1.223	0	0	0	0	0	0	-908.886	-3.542.670	-908.886
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.223	0	0	0	0	0	0	-908.886	-3.542.670	-908.886
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.223	0	0	0	0	0	0	-908.886	-3.542.670	-908.886

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611023000 Sanierung Fort Konstantin

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.400	0	0	0	0	0		1.082.681	1.600.000	1.082.681
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	3.400	0	0	0	0	0		1.082.681	1.600.000	1.082.681
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	-2.255.363	-2.400.000	-2.255.363
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-2.255.363	-2.400.000	-2.255.363
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	3.400	0	0	0	0	0	0	-1.172.682	-800.000	-1.172.682

ERLÄUTERUNGEN:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611025000 Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	83.489	0	0	0	0	0		83.489	500.000	83.489
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	350.000	0	0	0	0		350.000	350.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	83.489	350.000	0	0	0	0		433.489	850.000	83.489
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-618.817	0	0	0	0	0	0	-660.800	-860.000	-660.800
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-618.817	0	0	0	0	0	0	-660.800	-860.000	-660.800
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-535.328	350.000	0	0	0	0	0	-227.311	-10.000	-577.311

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, P611051 und P61056 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611025000 Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

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

Die Baumaßnahme wurde fertiggestellt und in 2017 schlussabgerechnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 255.400 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611032000 San. Zentralplatz Ausbau Luisenstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-8.396	0	0	0	0	0	0	-383.063	-761.000	-383.063
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-8.396	0	0	0	0	0	0	-383.063	-761.000	-383.063
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-8.396	0	0	0	0	0	0	-34.419	-395.790	-34.419

ERLÄUTERUNGEN:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611037000 San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		540.799	625.890	540.799
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		4.416	4.500	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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		545.215	630.390	545.215
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-391	0	0	0	0	0	0	-1.691.088	-1.920.200	-1.691.088
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-391	0	0	0	0	0	0	-1.691.088	-1.920.200	-1.691.088
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-391	0	0	0	0	0	0	-1.145.873	-1.289.810	-1.145.873

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Abrechnungen betragen 220.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611038000 San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	540.080	291.850	0	0	0	0		875.934	876.000	584.084
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	652.270	0	0	0	0	0		652.270	785.500	652.270
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.192.351	291.850	0	0	0	0		1.528.204	1.661.500	1.236.354
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-738.535	-400.000	0	0	0	0	0	-1.352.820	-2.870.000	-952.820
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-738.535	-400.000	0	0	0	0	0	-1.352.820	-2.870.000	-952.820
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	453.816	-108.150	0	0	0	0	0	175.385	-1.208.500	283.535

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, P611051 und P61056 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611038000 San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

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

Der Ausbau des Altlöhrtores zur Fußgängerzone wurde in 2017 fertiggestellt.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Abrechnungen betragen 709.560 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611039000 San. Zentralplatz Neubau Altlöhrtor Erschließungsfläche

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		64.849	124.030	64.849
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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		64.849	124.030	64.849
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.234	0	0	0	0	0	0	-366.634	-631.240	-366.634
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	-366.634	-631.240	-366.634
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-11.234	0	0	0	0	0	0	-301.784	-507.210	-301.784

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611043000 Ausbau Plankenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	51.595	413.370	0	0	0	0		464.965	465.000	51.595
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	324.100	0	0	0	0		324.100	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	51.595	737.470	0	0	0	0		789.065	789.100	51.595
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.059	-901.900	0	0	0	0	0	-1.005.112	-1.287.160	-103.212
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-38.059	-901.900	0	0	0	0	0	-1.005.112	-1.287.160	-103.212
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	13.536	-164.430	0	0	0	0	0	-216.048	-498.060	-51.617

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, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611043000 Ausbau Plankenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

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

Die Bauphase hat in 2017 begonnen und wird voraussichtlich im gleichen Haushaltsjahr fertiggestellt.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Schlussrechnungen betragen 52.270 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	84.818	0	1.033.060	0	0	0		84.818	1.123.060	84.818
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	800.000	0	0	0		0	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	84.818	0	1.833.060	0	0	0		84.818	1.923.060	84.818
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.470	-400.000	-1.775.000	0	0	0	0	-535.737	-2.400.000	-135.737
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-41.470	-400.000	-1.775.000	0	0	0	0	-535.737	-2.400.000	-135.737
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.775.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	43.348	-400.000	58.060	0	0	0	0	-450.920	-476.940	-50.920

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, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

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

Aufgrund der aktuellen Ausschreibungsergebnisse ist mit einer Steigerung der Gesamtkosten um 400.000 Euro auf nunmehr 2,4 Mio. Euro zu rechnen. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,775 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant. Nach Beginn der Bauphase in 2018 werden Ausbaubeiträge erhoben und die Landeszuwendungen abgerufen.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 80.380 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611046000 Ausbau Fritz-Michel-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.267	90.000	69.000	495.000	0	0		94.267	658.000	4.267
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4.267	90.000	69.000	495.000	0	0		94.267	658.000	4.267
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.045	-100.000	-100.000	-550.000	0	0	0	-116.116	-767.000	-16.116
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-7.045	-100.000	-100.000	-550.000	0	0	0	-116.116	-767.000	-16.116
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	550.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.778	-10.000	-31.000	-55.000	0	0	0	-21.850	-109.000	-11.850

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 550.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019 = 550.000 Euro)

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, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611046000 Ausbau Fritz-Michel-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

4. Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Es ist mit einer Gesamtkostenerhöhung von bisher 350.000 Euro auf nunmehr 767.000 Euro zu rechnen. Die Kostenerhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus der Konkretisierung der Maßnahmen, u. a. durch die erforderliche Erneuerung der kompletten Straßenbeleuchtung sowie der derzeitigen Kostensteigerungen im Baubereich. Demgegenüber steigen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von bisher 279.000 Euro auf nunmehr 658.000 Euro.

In den Jahren 2017 und 2018 soll die Ausbauplanung erstellt werden und zum Jahresende 2018 die Ausschreibung erfolgen. Aufgrund dessen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant worden.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611047000 Ausbau Fritz-Zimmer-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.456	30.000	114.000	0	0	0		36.456	144.000	6.456
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.456	30.000	204.000	0	0	0		36.456	234.000	6.456
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-638	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-60.090	-300.000	-10.090
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-638	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-60.090	-300.000	-10.090
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	5.819	-20.000	54.000	0	0	0	0	-23.633	-66.000	-3.633

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, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611047000 Ausbau Fritz-Zimmer-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

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

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2018 mit der Bauausführung begonnen werden.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611048000 Grünzug Neuendorf

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	360.000	405.000	0	0		0	945.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	360.000	405.000	0	0		0	945.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.274	0	-400.000	-450.000	0	0	0	-12.214	-1.150.000	-12.214
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-8.274	0	-400.000	-450.000	0	0	0	-12.214	-1.150.000	-12.214
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	450.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-8.274	0	-40.000	-45.000	0	0	0	-12.214	-205.000	-12.214

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 450.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019 = 450.000 Euro)

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, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611048000 Grünzug Neuendorf

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

4. Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2018 mit der Bauausführung begonnen werden. Für die Auftragsvergabe und zügige Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 288.660 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611049000 Raentaler Moselbogen Hallenbad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	421.460	1.910.600	239.400	0	0		421.460	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	421.460	1.910.600	239.400	0	0		421.460	3.000.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-468.300	-2.122.890	-416.000	0	0	0	-468.300	-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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-468.300	-2.122.890	-416.000	0	0	0	-468.300	-3.333.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.122.890	0	0	0	0			
					416.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-46.840	-212.290	-176.600	0	0	0	-46.840	-333.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 416.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

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. Euro Fördermittel in Höhe von 3 Mio. Euro bewilligt. Es handelt sich um Fördermittel, die an die Koblenzer Bäder GmbH in Hinblick auf das neu zu errichtende

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611049000 Raentaler Moselbogen Hallenbad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Hallenbad weitergeleitet werden sollen.

Der Grunderwerb wurde in 2017 vollzogen und es wurde ein Teilabruf der förderfähigen Grunderwerbskosten erstellt. Um den weiteren Mittelabruf in 2018 sicherstellen zu können, wurde bereits im Nachtrag 2017 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.122.890 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingestellt.

Für die Erschließung und dem Bau der Außenanlagen samt Stellplätzen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 416.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für den Grunderwerb betragen 1.917.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611050000 Raumentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	45.000	90.000	630.000	900.000		0	1.665.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	45.000	90.000	630.000	900.000		0	1.665.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-100.000	-700.000	-1.000.000	0	0	-1.900.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-100.000	-700.000	-1.000.000	0	0	-1.900.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	700.000	1.000.000	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-5.000	-10.000	-70.000	-100.000	0	0	-235.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 1.700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 700.000 Euro und in 2021 = 1.000.000 Euro)

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 gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611050000 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

4. Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Raentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:

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

Es ist mit einer Gesamtkostenerhöhung von bisher 1,6 Mio. Euro auf nunmehr 1,9 Mio. Euro zu rechnen. Die Kostenerhöhung resultiert im Wesentlichen aus den aktuellen Submissionsergebnissen von vergleichbaren Maßnahmen aufgrund der allgemeinen Preissteigerung im Baugewerbe, die für die Ermittlung herangezogen wurden. Demgegenüber steigen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von bisher 1,29 Mio. Euro auf nunmehr 1,665 Mio. Euro.

In 2018 werden die angemeldeten Auszahlungsmittel für die Fertigstellung der Planung benötigt. Mit der Bauausführung soll nach dem derzeitigen Sachstand in 2020 begonnen werden. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,7 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 (0,7 Mio. Euro) und in 2021 (1 Mio. Euro) benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	86.000	180.000	820.000	0	0		86.000	1.221.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	520.560	0	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	86.000	180.000	1.340.560	0	0		86.000	1.741.560	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.180	-300.000	-200.000	-1.228.000	0	0	0	-305.680	-1.928.000	-5.680
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.180	-300.000	-200.000	-1.228.000	0	0	0	-305.680	-1.928.000	-5.680
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	0			
					1.228.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.180	-214.000	-20.000	112.560	0	0	0	-219.680	-186.440	-5.680

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 1.228.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019 = 1.228.000 Euro)

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, P611051 und P61056 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

4. Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Neugestaltung der Südallee soll in 4 Bauabschnitten vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur St. -Josef-Kirche erfolgen. Mit dem 1. Bauabschnitt vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur Roonstraße soll in 2018 begonnen werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,228 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 197.820 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.000	690.000	790.000	966.000	0	0		910.400	2.664.440	220.400
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	20.000	690.000	790.000	966.000	0	0		910.400	2.664.440	220.400
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-69.137	-690.000	-790.000	-966.000	0	0	0	-769.337	-2.664.440	-79.337
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-69.137	-690.000	-790.000	-966.000	0	0	0	-769.337	-2.664.440	-79.337
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			790.000	966.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-49.137	0	0	0	0	0	0	141.063	0	141.063

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 der Verpflichtungsermächtigung durch den Haupt- und Finanzausschuss.

ERLÄUTERUNGEN:

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

Der städtebauliche Wettbewerb wurde bereits in 2017 durchgeführt. Hieran anschließend erfolgt die Entwurfs- und Ausführungsplanung samt Herstellung. Hierfür wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,756 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 (790.000 Euro) und in 2019 (966.000 Euro) veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

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

Die einzelnen Spendenbeträge betragen in:

2016 = 21.844 Euro

2017 = 69.000 Euro

2018 = 79.000 Euro

2019 = 96.600 Euro

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 760.210 Euro, wovon lediglich in 2017 139.103 Euro benötigt werden. Die restlichen Auszahlungsermächtigungen wurden in den Folgejahren neu veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611053000 Herstellung Parkplätze Raumentaler Moselbogen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	405.000	900.000	1.170.000	0		45.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	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	405.000	900.000	1.170.000	0		45.000	2.610.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-450.000	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-50.000	-2.900.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-450.000	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-50.000	-2.900.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-5.000	-45.000	-100.000	-130.000	0	0	-5.000	-290.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Raumentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611053000 Herstellung Parkplätze Raumentaler Moselbogen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

verteilt worden:

P611050 Raumentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.

P611053 Herstellung Parkplätze Raumentaler Moselbogen

P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2019 mit der Bauphase begonnen werden. Die eingeplanten Zuwendungsmittel werden entsprechend der vorliegenden Bewilligungsbescheide abgerufen.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611054000 Ausbau Pastor-Klein-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	45.000	810.000	990.000		0	1.845.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	810.000	990.000		0	1.845.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-900.000	-1.100.000	0	0	-2.150.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-50.000	-900.000	-1.100.000	0	0	-2.150.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-5.000	-90.000	-110.000	0	0	-305.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Raentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611054000 Ausbau Pastor-Klein-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

verteilt worden:

P611050 Rauentaler Moselbogen Peter-Klößner-Str.

P611053 Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen

P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Es ist mit einer Gesamtkostenerhöhung von bisher 2 Mio. Euro auf nunmehr 2,15 Euro zu rechnen. Die Kostenerhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem aktuellen Submissionsergebnissen von vergleichbaren Maßnahmen aufgrund der allgemeinen Preissteigerung im Baugewerbe, die für die Ermittlung herangezogen wurden. Demgegenüber steigen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von bisher 1,719 Euro auf nunmehr 1,845 Euro.

Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Rauentaler Moselbogen Hallenbad" und P611050 "Rauentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße". Die Straßenbaumaßnahme wird sich erst mit bzw. nach dem Bau des Hallenbades anschließen. Mit der Bauausführung soll nach dem derzeitigen Sachstand nach Abschluss der Planung in 2020 begonnen werden.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611055000 Ankauf Bahnstrecke Koblenz bis Bassenheim/GVZ

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-87.559	0	0	0	0	0	0	-87.559	-90.000	-87.559
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-87.559	0	0	0	0	0	0	-87.559	-90.000	-87.559
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-87.559	0	0	0	0	0	0	-87.559	-90.000	-87.559

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist haushaltsmäßig abgeschlossen.

Für die Begleichung von Vermessungskosten wurden aus dem Haushaltsjahr 2016 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2.440 Euro nach 2017 übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611056000 Neugestaltung Südallee 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	200.000	309.400	0		0	509.400	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	300.000	266.000	0		0	566.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	575.400	0		0	1.075.400	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-132.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.132.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-132.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.132.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-132.000	0	75.400	0	0	0	-56.600	0

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, P611051 und P61056 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611056000 Neugestaltung Südallee 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

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

Es handelt sich um die Fortführung der Maßnahme "Neugestaltung Südallee". Die Neugestaltung der Südallee erfolgt in 4 Bauabschnitten vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur St. -Josef-Kirche (1. BA erfolgt unter dem Projekt P611051 und umfasst den Friedrich-Ebert-Ring bis zur Roonstraße). Der 2. BA umfasst die Roonstraße bis zum Markenbildchenweg. Nach Durchführung des städtebaulichen Gestaltungswettbewerbs wird in 2018 die Ausbauplanung für den 2. BA erstellt. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt in 2019 und 2020.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611057000 Ausbau Im Kreuzchen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	72.000	441.000	0		0	513.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	72.000	441.000	0		0	513.000	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	-490.000	0	0	0	-570.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-490.000	0	0	0	-570.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-8.000	-49.000	0	0	0	-57.000	0

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, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611057000 Ausbau Im Kreuzchen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

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

Die Planungsphase für den Straßenausbau "Im Kreuzchen" im Stadtteil Neuendorf erfolgt in 2019. Die Maßnahme soll im Anschluss in 2020 realisiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 570.000 Euro. Bei einer Förderquote von 90 % sind mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 513.000 Euro zu rechnen.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611058000 Ausbau Herberichstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	63.900	450.000	0		0	513.900	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	63.900	450.000	0		0	513.900	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-71.000	-500.000	0	0	0	-571.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-71.000	-500.000	0	0	0	-571.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-7.100	-50.000	0	0	0	-57.100	0

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, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611058000 Ausbau Herberichstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

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

Die Planungsphase für den Straßenausbau "Herberichstraße" im Stadtteil Neuendorf erfolgt in 2019. Die Maßnahme soll im Anschluss in 2020 realisiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 571.000 Euro. Bei einer Förderquote von 90 % sind mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 513.900 Euro zu rechnen.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q62000000 Global Geoinformation

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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	1	0	0	0	0	0		4	0	4
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	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		4	0	4
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-96.900	-61.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-258.582	0	-161.682
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-96.900	-61.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-258.582	0	-161.682
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	1	-96.900	-61.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-258.578	0	-161.678

ERLÄUTERUNGEN:

Ersatzbeschaffung eines Außendienstfahrzeuges für die Durchführung der technischen Ingenieurvermessungen sowie der hoheitlichen Vermessungen im Liegenschaftskataster und im Einzelfall für Dienstreisen (41.000 Euro).

Anschaffung einer Vermessungsdrohne (20.000 Euro). Die Beschaffung dient der Erstellung von aktuellen sowie hochauflösenden Bildern für u. a. die photogrammetrische Auswertung, die Dokumentation, die Überwachung von erosionsgefährdeten Gebieten sowie die Datenerstellung für das Stadtmarketing.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q620001000 Global Forst

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.000	0	49.500	0	0	0		50.318	0	50.318
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	2.000	0	49.500	0	0	0		50.319	0	50.319
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.680	-14.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-238.558	0	-224.558
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-11.680	-14.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-238.558	0	-224.558
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.680	-14.000	-16.500	-6.000	-6.000	-6.000	0	-188.239	0	-174.239

ERLÄUTERUNGEN:

Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:

Global für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug im Forstbereich: 3.000 Euro,

Wildschutzgatter (vorwiegend für die Pachtreviere) 3.000 Euro,

Neuerstellung Brückenbauwerk "Durchlass Eschbach" im Stadtwald: Geschätzte Kosten: rd. 60.000 Euro (davon Baukosten: rd. 35.000 Euro, Planungskosten: rd. 20.000 Euro, zu aktivierende Eigenleistungen: rd. 5.000 Euro).

Die SGD-Nord hat im Rahmen der "Aktion Blau" eine Förderung der Maßnahme "Durchlass Eschbach" bis zu 90 % in Aussicht gestellt (90 % von 55.000 Euro = 49.500 Euro).

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 4.700 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621006000 Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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	4	0	0	0	0	0		4	0	4
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	334.692	0	0	0	0	0		334.692	0	334.692
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	334.696	0	0	0	0	0		334.696	0	334.696
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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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 Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	334.696	0	0	0	0	0	0	186.088	-460.000	186.088

ERLÄUTERUNGEN:

In 2018 erfolgt kein Mittelzufluss. Das Gelände wurde in 2016 veräußert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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	202.219	210.200	80.000	80.000	80.000	80.000		1.322.261	0	1.112.061
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		58.215	0	58.215
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	202.219	210.200	80.000	80.000	80.000	80.000		1.380.477	0	1.170.277
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-935.220	0	-785.220
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-935.220	0	-785.220
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	202.219	60.200	0	0	0	0	0	445.256	0	385.056

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (siehe auch P621008 Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 80.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	2.368	0	5.000	5.000	5.000	5.000		265.472	0	265.472
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.368	0	5.000	5.000	5.000	5.000		286.182	0	286.182
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-118	0	-118
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-36.707	0	-36.707
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	2.368	0	0	0	0	0	0	249.475	0	249.475

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland) im Stadtgebiet (siehe auch P621007).

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621012000 Grundstücke Peter-Klöckner-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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	540	0	0	0	0	0		81.569	482.000	81.569
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	255.867	428.580	0	0	0		271.262	700.000	15.395
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	540	255.867	428.580	0	0	0		352.831	1.182.000	96.964
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	-1.560	-460.000	-1.560
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-1.560	-460.000	-1.560
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	540	255.867	428.580	0	0	0	0	351.271	722.000	95.404

ERLÄUTERUNGEN:

Die zu veräußernde Fläche beträgt 16.050 m². Die Kaufpreiszahlung soll in zwei Raten erfolgen. Der Kaufpreis für das Gewerbegrundstück (6.000 m²) kann in 2017 vereinnahmt werden. Die Restzahlung für die Fläche von 10.050 m² kann aufgrund der Bindung an einen städtebaulichen Vertrag/B-Plan voraussichtlich erst in 2018 eingenommen werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621015000 Baugrundstücke Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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	68.762	0	0	0	0	0		334.843	266.100	334.843
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	1.558.818	815.000	0	0	0	0		6.118.247	6.385.000	5.303.247
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	1.627.580	815.000	0	0	0	0		6.453.090	6.651.100	5.638.090
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-800	-33.000	-800
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	1.627.580	815.000	0	0	0	0	0	6.452.290	6.618.100	5.637.290

ERLÄUTERUNGEN:

In 2018 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Baugrundstücke wurden in 2017 veräußert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621016000 Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	541.450	80.000	84.200	74.350	0		541.450	818.460	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	0	541.450	80.000	84.200	74.350	0		541.450	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	541.450	80.000	84.200	74.350	0	0	541.450	818.460	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" ist bereits abgeschlossen.

Die ursprünglich in 2015 eingeplanten Veräußerungen von Gewerbegrundstücken können voraussichtlich bis zum Jahr 2020 realisiert werden. In 2018 soll eine Teilfläche der Parzelle 1836 (6.000 m²) an einen Investor veräußert werden. Die Restfläche von 6.314 m² aus diesem Flurstück wird voraussichtlich in 2019 vermarktet. Die Restfläche der Parzelle 1871 (3.010 m²) soll in 2020 veräußert werden (Teilfläche Parzelle 1871 1.500 m² in 2017 vermarktet).

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621017000 Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	220.668	466.500	0	0	0	0		3.080.453	4.425.000	2.613.953
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	220.668	466.500	0	0	0	0		3.080.453	4.425.000	2.613.953
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	-10.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	-167.900	0	0	0	0	0	-167.900	-167.900	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	-167.900	0	0	0	0	0	-167.900	-177.900	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	220.668	298.600	0	0	0	0	0	2.912.553	4.247.100	2.613.953

ERLÄUTERUNGEN:

In 2018 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Baugrundstücke wurden in 2017 veräußert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621018000 Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	62.650	0	0	0		13.650	76.300	13.650
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	62.650	0	0	0		13.650	76.300	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	-48.262	-110.000	-48.262
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-48.262	-110.000	-48.262
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	62.650	0	0	0	0	-34.612	-33.700	-34.612

ERLÄUTERUNGEN:

Die letzten vorhandenen Flächen in diesem Bereich sollen in 2018 vermarktet werden.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621021000 Gartenanlage Weinacker

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	300.240	0	0	0		0	429.624	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	300.240	0	0	0		0	429.624	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-333.600	0	0	0	0	0	-477.360	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-333.600	0	0	0	0	0	-477.360	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-33.360	0	0	0	0	0	-47.736	0

ERLÄUTERUNGEN:

Aufgrund der fehlenden Förderzusage des Landes (KI 3.0) konnte mit der Maßnahme, bis auf die Planung, in 2017 nicht begonnen werden. Daher wurden die etatisierten Haushaltsmittel für die Erschließung der Kleingartenanlage und der Anlegung der Ausgleichsflächen in 2017 zurückgemeldet und für 2018 neu angemeldet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 81.880 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621022000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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		680.767	681.000	680.767
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	17.031	292.720	0	0	0		17.031	454.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	17.031	292.720	0	0	0		697.798	1.135.000	680.767
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	-113.387	-114.000	-113.387
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	-245.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-245.000	0	0	0	0	-113.387	-364.000	-113.387
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			245.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	17.031	47.720	0	0	0	0	584.411	771.000	567.380

ERLÄUTERUNGEN:

Die Parzelle 1052/2 wird von dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (Autobahnpolizeistation) zurückerworben. Hierfür wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 245.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt.

Das Grundstück soll mit zwei weiteren Parzellen (1057 und 1052/1, die ursprünglich in 2017 veräußert werden sollten) in 2018 wieder veräußert werden.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	13.886	275.000	0	0	0		13.886	289.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	0	13.886	275.000	0	0	0		13.886	289.000	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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			275.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	13.886	0	0	0	0	0	13.886	14.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Für eine eventuelle Rückabwicklung des Kaufvertrages bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen werden Haushaltsmittel etatisiert. Im Nachtragshaushaltsplan 2017 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 275.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 220.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621025000 Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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	172.350	1.248.420	769.940	0	188.340		172.350	2.379.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	172.350	1.248.420	769.940	0	188.340		172.350	2.379.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	25	0	-1.400.000	0	0	0	0	25	-1.400.000	25
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	25	172.350	-151.580	769.940	0	188.340	0	172.375	979.000	25

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt beinhaltet die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte. Hierfür wird ein Auszahlungsansatz in Höhe von 1.400.000 Euro etatisiert.

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt werden, sollen in den kommenden Haushaltsjahren veräußert werden. In 2018 sollen zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 32.500 m² vermarktet werden. In 2019 ist geplant ein Grundstück von 20.081 m² zu verkaufen. In 2021 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 5.000 m² veräußert werden.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621026000 Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	291.220	261.300	0	0		0	553.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	291.220	261.300	0	0		0	553.000	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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	291.220	261.300	0	0	0	0	403.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf für die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte.

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt werden, sollen in den Jahren 2018 (drei Baugrundstücke) und 2019 (zwei Baugrundstücke) veräußert werden

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621027000 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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	186.790	0	0	0		0	186.790	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	186.790	0	0	0		0	186.790	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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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 Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	186.790	0	0	0	0	0	186.790	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es wird davon ausgegangen, dass beide Bunkeranlagen in 2018 veräußert werden.

Die Bunkeranlage Nagelsgasse konnte nicht wie beabsichtigt bereits veräußert werden. Auch der geplante Verkauf der Bunkeranlage Goethestraße in 2017 konnte nicht realisiert werden.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z621005000 Doppel-Container für Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum (Azubis) Forststützpunkt Rechte Rheinseite, Mühlental

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	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	-132.000	0	0	0	0	0	-132.060	-132.000	-60
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	-132.000	0	0	0	0	0	-132.060	-132.000	-60
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-132.000	0	0	0	0	0	-132.060	-132.000	-60

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Abwicklung in 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q65000000 Global technische Gebäudeausrüstung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-1.906	-7.630	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-198.417	0	-190.787
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.906	-7.630	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-198.417	0	-190.787
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.906	-7.630	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-198.416	0	-190.786

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Abteilung Technik.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 94.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q650001000 Global 65 Wohnungsbauförderung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	6.875	0	0	0	0	0		2.429.799	0	2.429.799
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.875	0	0	0	0	0		2.429.799	0	2.429.799
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	-553	0	-553
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-553	0	-553
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	6.875	0	0	0	0	0	0	2.429.246	0	2.429.246

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q650002000 KFZ-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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		1.137	0	1.137
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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		1.137	0	1.137
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.934	-29.200	0	0	0	0	0	-80.650	0	-51.450
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-22.934	-29.200	0	0	0	0	0	-80.650	0	-51.450
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-22.934	-29.200	0	0	0	0	0	-79.513	0	-50.313

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q650003000 Global Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.000	0	0	0	0	0		93.491	0	93.491
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	48.001	0	0	0	0	0		93.492	0	93.492
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.466	-131.900	-45.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	-181.498	0	-49.598
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-41.466	-131.900	-45.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	-181.498	0	-49.598
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	6.535	-131.900	-45.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	-88.006	0	43.894

ERLÄUTERUNGEN.

Austausch der Telefonanlagen Kita Güls, Rauental und Oberwerth (je 2.500 Euro).

Zusätzlich werden 8.000 Euro für die Errichtung einer Zaunanlage zwischen Rathausgebäude 2 und dem Schulhof des Görres-Gymnasiums benötigt.

Weitere 30.000 Euro dienen als Ansatz für einen kurzfristig auftretenden Bedarf an investiven Auszahlungen bei unvorhergesehenen Ereignissen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 15.500 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P651003000 Vermögensübergänge vom Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	588.000	0	0	0	0		588.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	588.000	0	0	0	0		588.000	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.288.000	0	0	0	0	0	-3.288.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-3.288.000	0	0	0	0	0	-3.288.000	0	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-2.700.000	0	0	0	0	0	-2.700.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Einmalige Vermögensübergänge in 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q66000000 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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		56.197	0	56.197
11	Einzahlung für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0		243.747	0	243.747
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	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		299.944	0	299.944
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-135.000	-60.000	0	0	0	0	-595.736	0	-460.736
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-135.000	-60.000	0	0	0	0	-660.736	0	-525.736
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	1	-135.000	-60.000	0	0	0	0	-360.792	0	-225.792

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Zur Durchführung der Brückenprüfungen und der Bauwerksunterhaltung ist die Anschaffung eines Fahrzeuges notwendig (60.000 Euro). Da die Kosten für ein Mietfahrzeug gegenüber der Anschaffung eines eigenen Fahrzeuges und der damit verbundenen laufenden Kosten höher sind, ist aus Gründen der Wirtschaftlichkeit die Beschaffung des Fahrzeuges für den Bauwerksunterhaltungstrupp unerlässlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q66001000 Straßenentwässerungsanteil

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-489.262	0	0	0	0	0	0	-7.693.950	0	-7.693.950
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-489.262	0	0	0	0	0	0	-7.362.750	0	-7.362.750
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-489.262	0	0	0	0	0	0	-7.362.750	0	-7.362.750

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Die Ansätze werden nunmehr unter dem Projekt Q660002 "Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser" geplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q66002000 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		196	0	196
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	113.815	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000		976.839	0	826.839
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	113.815	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000		977.036	0	827.036
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-860.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-860.000	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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-860.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-860.078	0	-78
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	113.815	-710.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	0	116.958	0	826.958

ERLÄUTERUNGEN:

Auf der Einzahlungsseite werden die zurückliegenden Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht eine Einzelprojektierung zu bedienen ist. Auf der Auszahlungsseite werden die Ansätze für den Straßenentwässerungsanteil abgebildet, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

Die Zuordnung erfolgt zum Produkt 5511 "Gemeindestraßen".

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q66003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.000	0	0	0	0		10.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	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	0	0	0	0		10.000	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.159	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-247.389	0	-227.389
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-14.159	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-247.389	0	-227.389
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-14.159	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-237.389	0	-227.389

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall der Lichtsignalanlagen unverzüglich Neu- oder Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

Es erfolgt eine Zuordnung des Vorhabens in das Produkt 5511 "Gemeindestraßen".

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 94.900 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660004000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	138.901	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		892.241	0	862.241
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	138.901	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		892.241	0	862.241
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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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 Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	138.901	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	892.241	0	862.241

ERLÄUTERUNGEN:

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 5511 "Gemeindestraßen" gebucht werden. Die Einzahlungen werden für die zulässigen Maßnahmen i.S.d. § 47 Abs. 5 LBauO verwendet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q66007000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-52.354	-290.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-524.265	0	-234.265
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-52.354	-290.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-524.265	0	-234.265
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-52.354	-290.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-524.265	0	-234.265

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hierunter fallen auch barrierefreie Ausbaumaßnahmen z.B. für Rollstuhlfahrer. Im Haushaltsjahr 2018 besteht ein vermehrter Mittelbedarf für die Herstellung von Fußgängerüberwegen im Rahmen der Sicherheitsprüfung.

Die Auszahlungen für Sachanlagen fließen in das Produkt 5511 "Gemeindestraßen".

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 57.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q66009000 Neu- und Ausbau Gehwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	50.000	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	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	-160.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-91.825	0	-51.825
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-160.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-91.825	0	-51.825
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			90.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-40.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-91.825	0	-51.825

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Finanzmittel für den Neu- und Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet. Die Auszahlungen für Sachanlagen fließen in das Produkt 5511 "Gemeindestraßen".

In 2018 werden die Finanzmittel benötigt für:

- Neubebauung Gehweg "Weißer Höfe": 90.000 Euro. Für den Ausbau wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingestellt. Durch die Neubebauung mit der Garagenzufahrt und der Zufahrt für den Innenhof sind der Straßenrand und die Aufstellfläche vor der Lichtsignalanlage neu zu ordnen. Der Ausbau des Gehweges dient ebenfalls der Verbesserung des Schulweges zur Clemens-Brentano-Realschule und der Einfahrtsituation in die Schule. Refinanziert wird die Maßnahme über Ausbaubeiträge.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660009000 Neu- und Ausbau Gehwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

- Gehweg Layer Bergweg: 70.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660010000 Grunderwerb Straßenparzellen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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	29.632	0	0	0	0	0		48.729	0	48.729
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	8.157	0	0	0	0	0		63.967	0	63.967
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	37.789	0	0	0	0	0		112.697	0	112.697
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-72.807	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-237.579	0	-182.579
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-72.807	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-237.579	0	-182.579
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-35.018	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-124.882	0	-69.882

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"), die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können. Es müssen mehrere Grundstücke erworben werden, die noch im Privateigentum stehen und bereits als öffentliche Straße genutzt werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	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	-62.413	0	-27.413
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-62.413	0	-27.413
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-62.413	0	-27.413

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel werden für die Anlegung neuer Rampen, den Lückenschluss von Radwegen und die Herrichtung kleinerer Radwege bereitgestellt. Bei einem Eingriff in den Straßenverkehr gilt in der Regel die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde als erforderliche Voraussetzung.

Planungsmittel in Höhe von 100.000 Euro für das Radverkehrskonzept sind im konsumtiven Haushalt beim Produkt 5511 "Gemeindestraßen" eingeplant.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 23.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660013000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Bahnquerungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-71.500	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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	0	-71.500	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			71.500	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-71.500	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bahnquerung Marienfelder Straße werden aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung nach dem Eisenbahnquerungsgesetz Zahlungsmittel an die Stadtwerke Koblenz GmbH benötigt. Damit die Maßnahme in 2018 zügig umgesetzt werden kann, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 71.500 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660018000 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	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	-141.232	-95.000	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-301.913	0	-206.913
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	-141.232	-95.000	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-301.913	0	-206.913
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-141.232	-95.000	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-301.913	0	-206.913

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 163.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660026000 Lichtsignalanlage An der Moselbrücke/Weißer Gasse

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-5.242	0	0	0	0	0	0	-5.242	-75.000	-5.242
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-5.242	0	0	0	0	0	0	-5.242	-75.000	-5.242
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.242	0	0	0	0	0	0	-5.242	-75.000	-5.242

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wird ab 2017 unter dem Projekt Q660003 "Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen" abgewickelt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660027000 Überwachungsanlagen Uhrzeitabhängig

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-44.908	0	0	0	0	0	0	-45.061	-50.000	-45.061
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-44.908	0	0	0	0	0	0	-45.061	-50.000	-45.061
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-44.908	0	0	0	0	0	0	-45.061	-50.000	-45.061

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660028000 Einbau von Straßenabläufen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	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

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660031000 Herstellung Beleuchtungsmasten

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	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	-10.451	0	0	0	0	0	0	-20.205	-92.000	-20.205
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	-10.451	0	0	0	0	0	0	-20.205	-92.000	-20.205
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.451	0	0	0	0	0	0	-20.205	-92.000	-20.205

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661002000 Gehweg Anderbachstr. Rübenach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	200.000	0	0	0		0	200.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	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	-7.265	-10.000	-300.000	0	0	0	0	-31.346	-363.000	-21.346
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-7.265	-10.000	-300.000	0	0	0	0	-31.346	-363.000	-21.346
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			300.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.265	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-31.346	-163.000	-21.346

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Der Baubeginn ist nach erfolgtem Vergabeverfahren im 1. Quartal 2018 vorgesehen. Für die Auftragsvergabe und zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant. Die Ausbaubeiträge werden in 2018 als Vorauszahlung erhoben.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 39.930 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661003000 Geh- und Radweganlage Horschheimer Eisenbahnbrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	500.000	0		377.342	2.080.000	377.342
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	0	0	0	500.000	500.000	0		377.342	2.080.000	377.342
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	0	-3.470.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-481.352	-480.000	-481.352
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	0	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	-481.352	-3.950.000	-481.352
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-200.000	-650.000	-650.000	0	0	-104.010	-1.870.000	-104.010

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der 1. Bauabschnitt "Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite" wurde bereits im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Es folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion auf der Horschheimer Seite, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte.

Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. Für die Vorbereitung des notwendigen Förderantrages müssen die Planungen vorangetrieben werden und der Zuwendungsantrag frühzeitig fertiggestellt werden. Zwecks zügiger Umsetzung des Projektes wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingestellt. Die Maßnahme soll in 2019/ 2020 realisiert werden.

Das Projekt mit der Produktzuordnung 5511 "Gemeindestraßen" ist Bestandteil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661005000 Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1 Bauabschnitt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		14.706	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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		14.706	40.000	14.706
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-21	0	0	0	0	0	0	-657.005	-657.000	-657.005
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	-657.005	-657.000	-657.005
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-21	0	0	0	0	0	0	-642.299	-617.000	-642.299

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661006000 Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	200.000	0	0	0		0	270.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	470.000	0	0	0	0		530.887	531.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	470.000	200.000	0	0	0		530.887	801.000	60.887
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-77.909	-291.000	-535.000	0	0	0	0	-404.321	-1.356.000	-113.321
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-77.909	-291.000	-535.000	0	0	0	0	-404.321	-1.356.000	-113.321
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-77.909	179.000	-335.000	0	0	0	0	126.566	-555.000	-52.434

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es ist vorgesehen, das Projekt zeitgleich mit den dringenden Kanalbaumaßnahmen umzusetzen. Für die Ausbaumaßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid vor.

Aufgrund der aufwendigen Vorarbeiten der Versorgungsträger und des Eigenbetriebes Stadtentwässerung/ EB 85 ergibt sich eine Bauzeit von 2 Jahren. In 2018 soll die Maßnahme fertiggestellt und die Fördermittel abgerufen werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 425.270 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661009000 Polleranlagen Altstadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		16.705	17.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	17.000	16.705
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.857	-92.500	0	0	0	0	0	-227.579	-383.000	-135.079
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-10.857	-92.500	0	0	0	0	0	-227.579	-383.000	-135.079
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.857	-92.500	0	0	0	0	0	-210.873	-366.000	-118.373

HAUSHALTSVERMERK:

Die Entscheidung über die Freigabe der Haushaltsmittel und den Standort der Polleranlagen steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.

ERLÄUTERUNGEN:

Es ist kein weiterer Einbau von elektrischen Pollern vorgesehen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für die Lieferung und Einbau der Polleranlagen im Altenhof und Altengraben sowie für die Funkumrüstung der elektrischen Poller betragen 89.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661010000 Ausbau Löhrrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor mit Fischelpassage 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-983	0	0	0	0	0	0	-1.821.824	-1.920.000	-1.821.824
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-983	0	0	0	0	0	0	-1.821.824	-1.920.000	-1.821.824
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-983	0	0	0	0	0	0	-458.775	-798.100	-458.775

ERLÄUTERUNGEN:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661011000 Ausbau Löhrrstr. zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		201.524	219.000	201.524
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-613	0	0	0	0	0	0	-862.639	-980.000	-862.639
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-613	0	0	0	0	0	0	-862.639	-980.000	-862.639
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-613	0	0	0	0	0	0	-661.115	-761.000	-661.115

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661012000 Ausbau Löhrrstr. zw. Pfuhlgasse und Altenhof 3a/3b. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		123.706	154.000	123.706
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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		123.706	154.000	123.706
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-613	0	0	0	0	0	0	-969.904	-1.135.000	-969.904
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-613	0	0	0	0	0	0	-969.904	-1.135.000	-969.904
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-613	0	0	0	0	0	0	-846.198	-981.000	-846.198

ERLÄUTERUNGEN:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661013000 Ausbau Löhrrstr. 4 BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		170.253	171.000	170.253
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-6.061	0	0	0	0	0		516.546	523.000	516.546
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	-6.061	0	0	0	0	0		686.799	694.000	686.799
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	-2.532.418	-2.540.000	-2.532.418
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-2.532.418	-2.540.000	-2.532.418
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-6.061	0	0	0	0	0	0	-1.845.620	-1.846.000	-1.845.620

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661015000 Erneuerung Verkehrsrechner

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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		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	-20.958	0	0	0	0	0	0	-1.221.193	-2.453.000	-1.221.193
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-20.958	0	0	0	0	0	0	-1.221.193	-2.453.000	-1.221.193
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-20.958	0	0	0	0	0	0	-745.295	-953.000	-745.295

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661018000 Brückenbauwerk Ravensteynstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	900.000	100.000	0	0		0	1.000.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	900.000	100.000	0	0		0	1.000.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-81.024	-15.000	-1.795.000	0	0	0	0	-183.891	-2.000.000	-168.891
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-81.024	-15.000	-1.795.000	0	0	0	0	-183.891	-2.000.000	-168.891
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.795.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-81.024	-15.000	-895.000	100.000	0	0	0	-183.891	-1.000.000	-168.891

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2018 mit der Bauausführung begonnen werden. Mit der Fertigstellung des Brückenbauwerkes ist in 2018 zu rechnen. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,795 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 16.420 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661019000 Baugebiet Südliches Güls

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	172.886	0	800.000	0	0	0		1.959.834	3.100.000	1.959.834
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	172.886	0	800.000	0	0	0		1.959.834	3.100.000	1.959.834
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-169.573	0	-700.000	0	0	0	0	-2.976.667	-4.300.000	-2.976.667
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	-169.573	0	-700.000	0	0	0	0	-2.976.667	-4.300.000	-2.976.667
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			700.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	3.313	0	100.000	0	0	0	0	-1.016.833	-1.200.000	-1.016.833

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der 1. und 2. BA (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") sind fertig gestellt. Bei den Bauabschnitten 3 und 4 handelt es sich um eine laufende Maßnahme. Der Baufortgang ist abhängig von der Fertigstellung der Hochbauten.

Der Endausbau ist für 2018 vorgesehen. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt. Die Erschließungsbeiträge werden in Abhängigkeit mit dem Baufortschritt erhoben.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.320 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P66102000 Pfaffendorfer Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	3.500.000	9.000.000	13.000.000		0	25.500.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500.000	9.000.000	13.000.000		0	25.500.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-175.108	-600.000	-1.000.000	-8.000.000	-18.000.000	-26.440.000	0	-1.880.538	-56.000.000	-1.280.538
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-175.108	-600.000	-1.000.000	-8.000.000	-18.000.000	-26.440.000	0	-1.880.538	-56.000.000	-1.280.538
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	7.000.000	18.000.000	22.000.000	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-175.108	-600.000	-1.000.000	-4.500.000	-9.000.000	-13.440.000	0	-1.880.538	-30.500.000	-1.280.538

Verpflichtungsermächtigung 2018 = 47.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019 = 7.000.000 Euro, in 2020 = 18.000.000 Euro und in 2021 = 22.000.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen (groben) Kostenermittlung auf 56 Mio. Euro, eine belastbare Kostenschätzung ist nach der Erstellung der Anweisung zur Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen (AkS) in 2018 möglich. Der Antrag auf Förderung soll in 2018 gestellt werden. Für die notwendige Vergabe der eigentlichen Baumaßnahme muss in 2018 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 47 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 (7 Mio. Euro), in 2020 (18 Mio. Euro) und in 2021 (22 Mio. Euro) bereitgestellt werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 679.460 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661021000 Erschließung Baugebiet Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	29.822	10.000	0	0	0	0		618.268	1.199.000	608.268
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	776.300	776.151
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	29.822	10.000	0	0	0	0		1.394.419	1.975.300	1.384.419
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.221	0	0	0	0	0	0	-966.363	-6.864.340	-966.363
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	-7.221	0	0	0	0	0	0	-966.363	-6.864.340	-966.363
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	22.601	10.000	0	0	0	0	0	428.056	-4.889.040	418.056

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für die Schlussvermessung und einen evtl. Grundstückskauf betragen 27.600 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	0	0		0	500.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0		0	500.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	-500.000	-190.000	0	0	-30.760	-750.000	-760
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-500.000	-190.000	0	0	-30.760	-750.000	-760
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	-190.000	0	0	-30.760	-250.000	-760

ERLÄUTERUNGEN:

Für die weitere städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Niederberg sollen Baugrundstücke im "Baugebiet an der Lehmkaul links" bereitgestellt werden. Die Baumaßnahme kann nach der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes und der erforderlichen Umliegung beginnen.

Die in 2018 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Fortführung der Planung benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661024000 Kreisverkehrsplatz Friesenstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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		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	-82.126	0	0	0	0	0	0	-1.349.838	-1.478.746	-1.349.838
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-82.126	0	0	0	0	0	0	-1.349.838	-1.478.746	-1.349.838
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-82.126	0	0	0	0	0	0	-781.038	-828.746	-781.038

ERLÄUTERUNGEN:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661025000 Ausbau Niederberger Höhe

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	12.459	0	0	0	0	0		571.742	590.000	571.742
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	12.459	0	0	0	0	0		571.742	590.000	571.742
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-115.524	0	0	0	0	0	0	-2.240.570	-2.224.224	-2.240.570
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-115.524	0	0	0	0	0	0	-2.240.570	-2.224.224	-2.240.570
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-103.066	0	0	0	0	0	0	-1.668.828	-1.634.224	-1.668.828

ERLÄUTERUNGEN:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.000.000	0	0		0	1.000.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	0	0		0	1.000.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-1.000.000	-700.000	0	0	-40	-1.750.000	-40
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-40.000	-1.000.000	-700.000	0	0	-40	-1.750.000	-40
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-40.000	0	-700.000	0	0	-40	-750.000	-40

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der herzurichtenden Eisenbahnbrücke (P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße"). Nach Fertigstellung des Brückenbauwerks soll in 2018 die Planung für den Straßenausbau (2. Bauabschnitt von der Eisenbrücke bis zur Einmündung der Seitzstraße) erfolgen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661031000 Neugestaltung Neustadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		300.000	300.000	300.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	4.626	0	0	0	0	0		-24.656	112.000	-24.656
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4.626	0	0	0	0	0		275.344	412.000	275.344
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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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 Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	4.626	0	0	0	0	0	0	-955.889	-825.000	-955.889

ERLÄUTERUNGEN:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661037000 Ausbau 2. BA August-Horch-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	500.000	0		0	1.000.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	200.000	0	0		0	200.000	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	700.000	500.000	0		0	1.200.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-200.000	-1.500.000	-400.000	0	0	-75.539	-2.150.000	-25.539
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	0	-50.000	-200.000	-1.500.000	-400.000	0	0	-75.539	-2.150.000	-25.539
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	1.500.000	400.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-200.000	-800.000	100.000	0	0	-75.539	-950.000	-25.539

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 1.900.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019 = 1.500.000 Euro und in 2020 = 400.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". Aufgrund des jetzigen immensen Schadensbildes muss die Maßnahme zeitnahe umgesetzt werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 (1,5 Mio. Euro) und in 2020 (0,4 Mio. Euro) benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661043000 Ausbau August-Horch-Str. 3. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-50.000	-250.000	-2.000.000	-2.300.000	0	-40	-4.600.000	-40
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-250.000	-2.000.000	-2.300.000	0	-40	-4.600.000	-40
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-250.000	-2.000.000	-2.300.000	0	-40	-4.600.000	-40

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen".

Die Baumaßnahme soll im Anschluss an den Ausbau der August-Horch-Straße vom Kreisverkehrsplatz In der Bergpflege bis zum Aleriskreisel erfolgen. In 2018 werden Auszahlungsmittel für die Baugrunderkundungen und eine Variantendiskussion für die grundhafte Erneuerung benötigt. Die Planung mit dem anschließenden Förderantrag soll in 2019 erstellt werden. Die Realisierung der Maßnahme soll in 2020/ 2021 erfolgen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661045000 Ausbau Rübenacher Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		260.000	400.000	260.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	3.500	0	0	0	0		313.848	314.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	0		573.848	714.000	570.348
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.504	-5.000	0	0	0	0	0	-989.404	-1.003.000	-984.404
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	11.504	-5.000	0	0	0	0	0	-989.404	-1.003.000	-984.404
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	11.504	-1.500	0	0	0	0	0	-415.556	-289.000	-414.056

ERLÄUTERUNGEN:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661049000 Sanierung Europabrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	143.000	0	0	0	0	0		3.049.940	6.550.000	3.049.940
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	143.000	0	0	0	0	0		3.049.940	6.550.000	3.049.940
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-240.408	0	0	0	0	0	0	-5.246.560	-9.695.880	-5.246.560
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-240.408	0	0	0	0	0	0	-5.246.560	-9.695.880	-5.246.560
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-97.408	0	0	0	0	0	0	-2.196.620	-3.145.880	-2.196.620

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für die Abschlussarbeiten und die Schlussrechnungen betragen 1.085.500 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 110.516,91 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	1.400.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-100.000	-150.000	-1.500.000	-1.205.000	0	-45.273	-3.000.000	-25.273
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-100.000	-150.000	-1.500.000	-1.205.000	0	-45.273	-3.000.000	-25.273
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-100.000	-150.000	-1.500.000	-1.205.000	0	-45.273	-1.600.000	-25.273

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme soll erst nach Fertigstellung der Nordentlastung realisiert werden. Die Vorplanungen und die Grundlagenermittlung haben begonnen. Nach derzeitigem Sachstand soll in 2019 die Ausschreibung erfolgen und in 2020 mit dem Bau begonnen werden. Landeszuwendungen können mangels einer gesetzlichen Grundlage zurzeit nicht eingeplant werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661054000 Park- u. Stellplätze unter B 42 Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-315	0	0	0	0	0	0	-996.334	-1.440.000	-996.334
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-315	0	0	0	0	0	0	-996.334	-1.440.000	-996.334
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-315	0	0	0	0	0	0	-690.019	-1.133.000	-690.019

ERLÄUTERUNGEN:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661055000 Ausbau Schleiderbach 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-204	0	-350.000	-180.000	0	0	0	-69.648	-650.000	-69.648
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-204	0	-350.000	-180.000	0	0	0	-69.648	-650.000	-69.648
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			20.000	0	0	0	0			
					180.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-204	0	-350.000	-180.000	0	0	0	-69.648	-650.000	-69.648

Verpflichtungsermächtigung 2018 = 180.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019 = 180.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Der 1. BA umfasst die Herstellung einer Bachverrohrung im Bassenheimer Weg. Die Maßnahme ist nicht förderfähig.

Die Verlegung der Bachverrohrung muss auf behördlicher Anordnung hin zeitnah erfolgen. Deshalb erfolgt der vorgezogene Ausbau in 2018. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661056000 Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	153.000	0	0	486.000	0		153.000	639.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	153.000	0	0	486.000	0		153.000	639.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-170.000	0	0	-540.000	0	0	-177.534	-720.000	-7.534
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-170.000	0	0	-540.000	0	0	-177.534	-720.000	-7.534
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-17.000	0	0	-54.000	0	0	-24.534	-81.000	-7.534

ERLÄUTERUNGEN:

Im östlichen Ortsteil von Bubenheim soll die Verrohrung des Bubenheimer Baches offengelegt und renaturiert werden. Die Maßnahme ist in zwei voneinander abhängigen Bauabschnitten von der Stadt sowie dem Landesbetrieb Mobilität geplant. Der städtische Teil umfasst die Offenlage und Renaturierung des Baches am Ortsausgang Bubenheim hinter der Bebauung bis zur K12. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit dem 18.12.2012 vor.

Der Ausbau erfolgt nachdem der Landesbetrieb Mobilität die Vorleistungen zur städtischen Offenlegung geschaffen und seinen Abschnitt von der K 12 bis zur B 9 umgesetzt hat. Der Förderantrag gemäß Aktion Blau Plus wurde für die Planungs-, Grunderwerbs- und Baukosten gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661058000 Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.030.619	1.300.000	400.000	0	0	0		7.188.131	7.904.000	5.888.131
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.030.619	1.300.000	400.000	0	0	0		7.188.131	7.904.000	5.888.131
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-671.231	-1.700.000	-454.200	0	0	0	0	-13.184.681	-14.500.000	-11.484.681
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-671.231	-1.700.000	-454.200	0	0	0	0	-13.184.681	-14.500.000	-11.484.681
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	359.388	-400.000	-54.200	0	0	0	0	-5.996.550	-6.596.000	-5.596.550

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

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 der erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. Euro. Die auf das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Koblenz entfallenden Kosten (ohne Entwässerungsbereich) werden zu 90 % vom Land und zu 10 % von der Stadt Koblenz getragen. Der überwiegende Teil des Bauvorhabens wird seitens des Landes Rheinland-Pfalz unmittelbar über das Mogendorfer Modell (Gesamtinvestitionsvolumen 37,9 Mio. Euro) finanziert, so dass bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 % widerspiegelt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661058000 Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Die Sanierung des Pumpwerks sowie des Deiches im Bereich "An der Bleiche" soll in 2018 fertiggestellt werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 861.110 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661059000 Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	346.500	387.000	0	0	0		346.500	733.500	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	346.500	387.000	0	0	0		346.500	733.500	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.775	-70.000	-430.000	0	0	0	0	-140.488	-845.000	-70.488
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-9.775	-70.000	-430.000	0	0	0	0	-140.488	-845.000	-70.488
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			430.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.775	276.500	-43.000	0	0	0	0	206.012	-111.500	-70.488

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.

ERLÄUTERUNGEN:

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.

In 2017 wurde für die Durchführung der Maßnahme die Enteignung mit vorzeitiger Besitzeinweisung und Sofortvollzug beantragt. Unter der Voraussetzung, dass dem Antrag stattgegeben wird und weitere Rechtsmittel abgewiesen werden, werden anschließend das Vergabeverfahren und die Auftragsvergabe im Herbst 2017 eingeleitet. Hierfür wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 430.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant. Die Einzahlungen sind abhängig von den Auszahlungen und werden entsprechend des vorliegenden Förderbescheides abgerufen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661059000 Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661061000 Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-30.283	0	0	0	0	0	0	-3.471.836	-3.780.000	-3.471.836
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-30.283	0	0	0	0	0	0	-3.471.836	-3.780.000	-3.471.836
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-30.283	0	0	0	0	0	0	-3.471.836	-3.780.000	-3.471.836

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661062000 Ausbau Brückerbach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-1.289	-400.000	0	0	0	0	0	-443.819	-450.000	-43.819
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.289	-400.000	0	0	0	0	0	-443.819	-450.000	-43.819
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.289	-400.000	0	0	0	0	0	-443.819	-450.000	-43.819

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.

ERLÄUTERUNGEN:

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 soll (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung").

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. In 2018 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661063000 Naturnaher Ausbau Eselsbach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	63.000	193.500	122.400	0		60.748	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	63.000	193.500	122.400	0		60.748	475.000	60.748
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.077	0	-70.000	-215.000	-135.200	0	0	-78.837	-530.000	-78.837
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-9.077	0	-70.000	-215.000	-135.200	0	0	-78.837	-530.000	-78.837
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.077	0	-7.000	-21.500	-12.800	0	0	-18.088	-55.000	-18.088

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Die Maßnahme ist entsprechend des Masterplanes "Gewässer III. Ordnung" in die Prioritätsstufe III eingestuft. Der Eselsbach soll von der Weikertswiese bis zum Regenüberlaufbecken Eselsbach renaturiert werden.

Zunächst soll nur der untere Abschnitt unterhalb der Straße "Auf dem Forst" weiterverfolgt und ausgeführt werden. Der oberhalb gelegene Abschnitt in der Weikertswiese wird zunächst zurückgestellt. Der Förderantrag gemäß Aktion Blau Plus ist für die Planung gestellt. Die angemeldeten Haushaltsmittel werden für den Grunderwerb und die Ausführungsplanung benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.900 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661065000 Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-13.218	-600.000	-1.104.000	0	0	0	0	-665.739	-1.800.000	-65.739
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-13.218	-600.000	-1.104.000	0	0	0	0	-665.739	-1.800.000	-65.739
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.104.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.218	-600.000	-1.104.000	0	0	0	0	-665.739	-1.800.000	-65.739

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2018 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.104.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661068000 Erschließung Schlachthofgelände / Karl-Tesche-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	114.317	21.900	0	0	0	0		224.867	226.000	202.967
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	114.317	21.900	0	0	0	0		224.867	226.000	202.967
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	-6.250	-7.000	-6.250
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.510	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-6.250	-218.510	-6.250
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	114.317	21.900	0	0	0	0	0	218.617	7.490	196.717

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	600.000	0	0		0	600.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000	0	0		0	600.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-255	-50.000	0	-1.120.000	0	0	0	-50.455	-1.200.000	-455
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-50.000	0	-1.120.000	0	0	0	-50.455	-1.200.000	-455
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	1.120.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-255	-50.000	0	-520.000	0	0	0	-50.455	-600.000	-455

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 1.120.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße.

Eine neue Grundlagenermittlung hat dazu geführt, dass sich die Planung verzögert und mit dem Ausbau in 2019 begonnen werden kann. Für die Ausschreibung und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,12 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 29.490 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661075000 Sanierung Balduinbrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		5.120.656	5.121.000	5.120.656
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		5.120.656	5.121.000	5.120.656
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-211.011	0	0	0	0	0	0	-7.954.654	-8.818.000	-7.954.654
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	-211.011	0	0	0	0	0	0	-7.954.654	-8.818.000	-7.954.654
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-211.011	0	0	0	0	0	0	-2.833.998	-3.697.000	-2.833.998

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Schlusszahlungen betragen 20.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661080000 Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-118.610	-400.000	-118.610
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-118.610	-400.000	-118.610
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-118.610	-400.000	-118.610

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 200.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661081000 Ausbau Mittelstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	51.936	0	0	0	0	0		53.512	54.000	53.512
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	51.936	0	0	0	0	0		53.512	54.000	53.512
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	-40	-15.000	-40
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-40	-15.000	-40
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	51.936	0	0	0	0	0	0	53.472	39.000	53.472

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661085000 Straßenausbau A 61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	23.000	0	0	0	0		261.096	261.100	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		264.783	265.000	264.783
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		69.646	70.000	69.646
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	0	23.000	0	0	0	0		595.525	596.100	572.525
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	-463.185	-700.000	-463.185
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-463.185	-700.000	-463.185
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	23.000	0	0	0	0	0	132.340	-103.900	109.340

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661092000 Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	36.000	0	1.200.000	450.000	400.000		36.000	2.360.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	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	1.200.000	450.000	400.000		36.000	2.360.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-75.000	-2.000.000	-750.000	-680.000	0	-204.955	-3.710.000	-144.955
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-75.000	-2.000.000	-750.000	-680.000	0	-204.955	-3.710.000	-144.955
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-24.000	-75.000	-800.000	-300.000	-280.000	0	-168.955	-1.350.000	-144.955

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.

ERLÄUTERUNGEN:

Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B9 ist eine Hochwasserentlastungsanlage in zwei Bauabschnitten vorgesehen.

Der 1. BA umfasst die Herstellung von vier Rückhaltebecken zur Hochwasserentlastung innerhalb der Ausgleichsfläche des Bebauungsplans Nr. 229. In 2018 werden die Auszahlungsmittel für das Baugrundachten und für archäologische Untersuchungen gemäß der Förderung der Direktion Landesarchäologie benötigt. Der Maßnahmenbeginn ist für 2019 vorgesehen.

Der 2. BA umfasst die Herstellung eines Abschlagsbauwerkes vor der Ortslage Bubenheim/Bereich Burgpfad und eines Zuleitungskanals zum ersten Rückhaltebecken. Mit dem

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661092000 Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Bau soll nach Fertigstellung des 1.BA begonnen werden.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661099000 Fußgängerbrücke Brunnenstraße Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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		58	0	58
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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		58	0	58
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-53.055	0	0	0	0	0	0	-331.989	-350.000	-331.989
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-53.055	0	0	0	0	0	0	-331.989	-350.000	-331.989
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-53.055	0	0	0	0	0	0	-331.931	-350.000	-331.931

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661101000 Ausbau Kastorpaffenstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	250.000	0	0		0	250.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0		0	250.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-100.000	-180.000	0	0	-715	-300.000	-715
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	0	-20.000	-100.000	-180.000	0	0	-715	-300.000	-715
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-20.000	150.000	-180.000	0	0	-715	-50.000	-715

ERLÄUTERUNGEN:

Die Kastorpaffenstraße, Teilbereich Verbindung von der Kastorpaffenstraße zur Nagelsgasse, erschließt als Sackgasse die Diesterwegschule und die Rückseite der Gebäude in der Firmungsstraße (Garagenzufahrten). Die Straße wurde nie erstmalig richtig hergestellt. Es ist keine geordnete Oberflächenentwässerung, keine Beleuchtung und keine funktionsfähige Oberflächenbefestigung vorhanden.

Die in 2018 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Planung benötigt. Die Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und Baubeginn sollen in 2019 erfolgen. Die Fertigstellung ist für 2020 avisiert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661102000 Gehwegausbau Kastorhof

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-1.869	600	600	0	0	0		21.409	28.000	20.809
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	-1.869	600	600	0	0	0		21.409	28.000	20.809
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	-62.593	-63.000	-62.593
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-62.593	-63.000	-62.593
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.869	600	600	0	0	0	0	-41.184	-35.000	-41.784

ERLÄUTERUNGEN:

Nach der endgültigen Abrechnung des Vorhabens werden noch Ratenzahlungen aus Ausbaubeiträgen fällig.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661103000 Bushaltestelle Karthause Hochschule/Schulzentrum

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	235.450	0	0	0	0		235.450	235.450	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru ngen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	0	235.450	0	0	0	0		235.450	235.450	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.848	-398.000	0	0	0	0	0	-423.316	-425.000	-25.316
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	-22.848	-398.000	0	0	0	0	0	-423.316	-425.000	-25.316
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-22.848	-162.550	0	0	0	0	0	-187.866	-189.550	-25.316

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Der Baubeginn ist für Herbst 2017 geplant, sodass in 2018 keine Auszahlungsmittel mehr benötigt werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 4.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661108000 Straßen Gewerbegebiet Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	900.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	900.000	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	-50.448	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.052.268	-2.120.000	-52.268
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-50.448	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.052.268	-2.120.000	-52.268
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-50.448	-1.000.000	900.000	0	0	0	0	-1.052.268	-320.000	-52.268

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde in 2017 realisiert. Die Ausbaubeiträge werden in 2018 kassenwirksam vereinnahmt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 62.100 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661115000 L52 neu Nordentlastung Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	797.175	0	1.000.000	560.000	0	0		797.175	1.900.000	797.175
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	797.175	0	1.000.000	560.000	0	0		797.175	1.900.000	797.175
17	Auszahl. für immaterielle VG	-1.419.774	0	-1.500.000	-400.000	0	0	0	-1.628.924	-4.350.000	-1.628.924
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-38.630	-38.700	-38.630
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.419.774	0	-1.500.000	-400.000	0	0	0	-1.667.554	-4.388.700	-1.667.554
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000	400.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-622.599	0	-500.000	160.000	0	0	0	-870.379	-2.488.700	-870.379

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine laufende, gemeinsame Maßnahme zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 (1,5 Mio. Euro) und in 2019 (0,4 Mio. Euro) eingeplant.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 870.960 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661116000 Innerer Durchbruch Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2019	2020	2021	weiteren Haushalts- jahre			
		2016	2017	2018							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	575.000	500.000	0	0		0	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	575.000	500.000	0	0		0	1.075.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.933	-140.000	-1.800.000	-950.000	0	0	0	-211.573	-3.080.000	-71.573
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.933	-140.000	-1.800.000	-950.000	0	0	0	-211.573	-3.080.000	-71.573
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.800.000	950.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.933	-140.000	-1.225.000	-450.000	0	0	0	-211.573	-2.005.000	-71.573

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der "L52 Neu Nordentlastung Metternich" (siehe P661115). Der Baubeginn soll in 2018 erfolgen. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,75 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 (1,8 Mio. Euro) und in 2019 (0,95 Mio. Euro) veranschlagt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 117.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661120000 Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-13.492	0	0	0	0	0	0	-101.849	-102.000	-101.849
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-13.492	0	0	0	0	0	0	-101.849	-102.000	-101.849
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.492	0	0	0	0	0	0	-101.849	-102.000	-101.849

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Schlussrechnungen betragen 12.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661123000 Saarplatzüberflieger

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	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	-1.400.000	0	0	0	0	-1.730.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	-1.730.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	-1.730.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die beiden Brückenbauwerke "Saarplatzüberflieger" müssen in der gesamten Brückenkonstruktion hergerichtet werden. Die Maßnahme soll in 2019 umgesetzt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661124000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	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	-380.000	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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	0	0	-380.000	0	0	0	0	-380.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-380.000	0	0	0	0	-380.000	0

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.

ERLÄUTERUNGEN:

Diese Maßnahme wird voraussichtlich im Anschluss an die Fertigstellung des Brückenbauwerks Ravensteynstraße (P661018) umgesetzt. Der Ausbau ist für 2019 geplant.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 80.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661125000 Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	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	-290.000	0	0	0	0	0	-345.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	-345.000	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			290.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	-345.000	0

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.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Fußgängerbrücke Balth.-Neumann-Str. muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Mit der Ausführung der Maßnahme ist in 2018 zu rechnen. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Haushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 290.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661126000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-373	-280.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-496.568	-1.774.000	-216.568
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-373	-280.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-496.568	-1.774.000	-216.568
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			250.000	0	0	0	0			
					150.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-373	-280.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-496.568	-1.774.000	-216.568

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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, was nach aktuellen Berechnungen mit durchschnittlichen Kosten von insgesamt rd. 150.000 Euro anzusetzen ist.

Da in 2018 die größeren Verkehrszeichenbrücken erneuert werden, besteht ein erhöhter Mittelbedarf. Damit bereits frühzeitig zwei weitere Verkehrszeichenbrücken beauftragt werden können, wurde im Haushaltsjahr 2018 erneut eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661126000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 103.400 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661133000 Erneuerung Parkscheinautomaten

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-75.000	-75.000	-390.000	0	0	0	-484.865	-950.000	-409.865
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-75.000	-75.000	-390.000	0	0	0	-484.865	-950.000	-409.865
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-75.000	-75.000	-390.000	0	0	0	-484.865	-950.000	-409.865

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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. Der Austausch der Automaten soll in den Folgejahren fortgeführt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661134000 Ausbau Grabenstr. Rügenach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	171.000	211.000	0	0	0		171.000	382.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	171.000	211.000	0	0	0		171.000	382.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-67.593	-400.000	-320.000	0	0	0	0	-467.593	-785.000	-67.593
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-67.593	-400.000	-320.000	0	0	0	0	-467.593	-785.000	-67.593
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			320.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-67.593	-229.000	-109.000	0	0	0	0	-296.593	-403.000	-67.593

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Dole/ der Kanalisation durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in der Grabenstr. muss in diesem Bereich aus Verkehrssicherheitsgründen die Beleuchtung ebenfalls erneuert werden.

Die Baumaßnahme soll in 2018 fertiggestellt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661137000 Vorlandbrücke Europabrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.853.998	0	0	0	0	0		7.617.750	9.264.000	7.617.750
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		981	1.000	981
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.853.998	0	0	0	0	0		7.618.731	9.265.000	7.618.731
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.200.076	0	0	0	0	0	0	-9.697.508	-12.000.000	-9.697.508
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.200.076	0	0	0	0	0	0	-9.697.508	-12.000.000	-9.697.508
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	653.922	0	0	0	0	0	0	-2.078.777	-2.735.000	-2.078.777

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen betragen 2.290.550 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661138000 Ausbau Schleiderbach 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	270.000	0	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	0	0	0	270.000	0	0		0	297.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.864	0	0	-300.000	0	0	0	-2.864	-330.000	-2.864
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	-2.864	0	0	-300.000	0	0	0	-2.864	-330.000	-2.864
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.864	0	0	-30.000	0	0	0	-2.864	-33.000	-2.864

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wird dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Der im Masterplan "Bäche" enthaltene Ausbau des Schleiderbachs beinhaltet den Ausbau der Gewässerstrecke beginnend am Hochbehälter Schleiderkopf bis zum Quellgebiet des Schleiderbachs (1. BA siehe Projekt P661055).

Der 2. BA umfasst den Ausbau und die Renaturierungsmaßnahmen an der Gewässerstrecke. Hierfür werden Landesfördermittel aus der Aktion Blau erwartet.

In 2017 erfolgen die Grunderwerbsverhandlungen. Der Förderantrag gemäß Aktion Blau Plus ist für den Grunderwerb und den Bau gestellt. Der Baubeginn des Ausbaus und der Renaturierung erfolgt nach Abschluss des 1. BA (P661055) in 2019.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661138000 Ausbau Schleiderbach 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für den Grunderwerb betragen 27.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661140000 Software dynam. Parkleitsystem

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-60.000	-340.000	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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-340.000	0	0	0	0	-60.000	-480.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			340.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-60.000	-340.000	0	0	0	0	-60.000	-480.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die seit der Inbetriebnahme des dynamischen Parkleitsystems 2001 bestehende Software wird vom Systemhersteller nicht mehr gepflegt, sodass es bei Systemausfällen zunehmend schwieriger wird, es aufrecht zu erhalten. Für den dauerhaften Betrieb des dynamischen Parkleitsystems ist daher die Software dringend zu erneuern. Eine Förderung der Maßnahme durch eine Landeszuwendung ist nicht mehr realistisch. Im Rahmen der finanziellen Abwicklung erfolgt zur Inanspruchnahme der Stellplatzablösebeträge im Ergebnishaushalt die ertragswirksame Auflösung des gebildeten Sonderpostens in Höhe des restlichen Finanzbedarfs synchron zur Abschreibung des entstandenen Anlagevermögens.

Nach Abschluss der Planung ist in 2018 die Umsetzung geplant. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661140000 Software dynam. Parkleitsystem

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Höhe von 340.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661144000 Brückenbauwerk über Neustadt B49

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	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	-56.374	-50.000	-150.000	-3.620.000	0	0	0	-123.078	-4.070.000	-73.078
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	-56.374	-50.000	-150.000	-3.620.000	0	0	0	-123.078	-4.070.000	-73.078
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			150.000	0	0	0	0			
					3.500.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-56.374	-50.000	-150.000	-3.620.000	0	0	0	-123.078	-4.070.000	-73.078

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 3.500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Diese Maßnahme soll zeitgleich mit dem Bau der Pfaffendorfer Brücke (P661020) umgesetzt werden. Zwecks zügiger Umsetzung und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 176.400 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	150.000	0		0	150.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	1.320.000	0		0	1.320.000	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.470.000	0		0	1.470.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.950	-16.000	-84.000	-1.500.000	0	0	0	-18.950	-1.622.000	-2.950
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.950	-16.000	-84.000	-1.500.000	0	0	0	-18.950	-1.622.000	-2.950
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			84.000	1.500.000	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.950	-16.000	-84.000	-1.500.000	1.470.000	0	0	-18.950	-152.000	-2.950

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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 normkonformen Fußgängerweg aufgehoben. Die Unabweisbarkeit des Projektes ist laut Straßenaufsichtsbehörde gegeben.

Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt. Ebenfalls wurde zwecks zügiger Umsetzung der weiteren Planung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 84.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Ein Großteil des städtischen Anteils wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme in 2020 zurückerstattet (1,32 Mio. Euro), da die Bahn durch die Maßnahme ein neues Bauwerk erhält und die eingesparten Unterhaltungskosten der Stadt erstattet werden. Zudem wird auf der Einzahlungsseite mit einer Zuwendung in Höhe von 150.000 Euro gerechnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 22.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661146000 Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2019	2020	2021	weiteren Haushalts- jahre			
		2016	2017	2018							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-8.173	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-58.173	-700.000	-8.173
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-8.173	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-58.173	-700.000	-8.173
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			600.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-8.173	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-58.173	-700.000	-8.173

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Planungen sollen in 2017 abgeschlossen und im Anschluss soll mit dem Bau begonnen werden. Für die zügige Umsetzung der Maßnahme und zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant. Ein Förderantrag soll gestellt werden. Im Zuge der Planung hat sich herausgestellt, dass die Lichtsignalanlage Hohenzollernstraße/ Rizzastraße in direkter Abhängigkeit zum Fr.-Ebert-Ring steht (insb. ÖPNV). Aus diesem Grund soll diese Anlage hier mit bearbeitet werden. Eine Anpassung der Haushaltsmittel ist vorerst nicht erforderlich.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 41.160 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661147000 Lichtsignalanlage Hohenzollernstr./Bahnhofstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-750.000	-750.000	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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-750.000	-750.000	0	0	0	-1.500.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0	-1.500.000	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 Signalsteuerung auf den neuesten Stand zu bringen. So sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, Maste, Kabel etc.) sowie der LED-Umrüstung vorgesehen. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2019 begonnen werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661148000 Bushaltestelle Hbf. West Goldgrube

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	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	-7.865	0	0	0	0	0	0	-9.256	-42.000	-9.256
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	-7.865	0	0	0	0	0	0	-9.256	-42.000	-9.256
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.865	0	0	0	0	0	0	-9.256	-42.000	-9.256

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist fertiggestellt, sodass kein weiterer Mittelbedarf besteht.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 32.600 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661149000 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	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	-9.550	-12.000	0	-112.000	0	0	0	-21.550	-155.000	-9.550
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	-9.550	-12.000	0	-112.000	0	0	0	-21.550	-155.000	-9.550
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	112.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.550	-12.000	0	-112.000	0	0	0	-21.550	-155.000	-9.550

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 112.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme soll nach Abschluss der Planung in 2019 fertiggestellt werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 112.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 6.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	189.000	0	0		0	189.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	0	0	0	189.000	0	0		0	189.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-186.000	0	0	0	0	-236.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	0	-30.000	-186.000	0	0	0	0	-236.000	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	3.000	0	0	0	0	-47.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde als Nachrückprojekt in das Kommunale Investitionsförderprogramm Rheinland-Pfalz KI 3.0 aufgenommen. In 2018 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-300.000	0	0	0	0	-310.000	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	300.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-310.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Kostenanteil der Stadt Koblenz beträgt für 55m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß ca. 300.000 Euro.

Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme unter Federführung des Landesbetriebes Mobilität.

Nach Abschluss des Planfeststellungsbeschlusses sind die Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren durchzuführen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Der Maßnahmenbeginn ist abhängig vom Baurecht und ist für 2019 geplant.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661155000 Ausbau Görtzstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	0	0		0	500.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0		0	500.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-100.000	-725.000	0	0	0	-30.000	-855.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-100.000	-725.000	0	0	0	-30.000	-855.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-100.000	-225.000	0	0	0	-30.000	-355.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 725.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen soll die Straße in der Gesamtlänge erneuert werden. Zwecks zügiger Umsetzung und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 725.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Das Projekt wurde dem Produkt 5511 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-320.000	-130.000	0	0	0	-25.000	-475.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-320.000	-130.000	0	0	0	-25.000	-475.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-320.000	-130.000	0	0	0	-25.000	-475.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 130.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

ERLÄUTERUNGEN:

In einer Studie wurde ein ganzheitliches Konzept für die geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen in Stadtteil Stolzenfels entwickelt. Neben der Anbringung von Fahrbahnteilern an beiden Ortseingängen der Rhenser Straße, sind zwei gesicherte Querungsstellen mit Hilfe von Lichtsignalanlagen an den Bahnunterführungen zum Rhein am Waldweg und am Kapellener Platz vorgesehen inklusive Gehwegverbreiterung und barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen.

Die Gesamtkosten haben sich durch diese zusätzlichen Maßnahmen um 200.000 Euro auf nunmehr 475.000 Euro erhöht.

Im Nachtragshaushaltsplan 2017 wurde bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 320.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 für die Umsetzung der Querungshilfe samt Gehwegverbreiterung am Waldweg und den Bau der Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang Nord veranschlagt. Für die Auftragsvergabe im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bushaltestellen samt Querungshilfe am Kapellener Platz wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Das Projekt wurde dem Produkt 5441 "Bundesstraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661158000 Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	630.000	0	0		0	630.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	630.000	0	0		0	630.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-109.000	-90.000	-600.000	-145.000	0	0	-109.000	-944.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-109.000	-90.000	-600.000	-145.000	0	0	-109.000	-944.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-109.000	-90.000	30.000	-145.000	0	0	-109.000	-314.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die erstmalige Herstellung eines Gehweges entlang des Bubenheimer Weges und der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß dem Bebauungsplan Nr. 56. Die Planung und der Ausbau erfolgt in den Jahren 2018 bis 2020.

Das Projekt wurde dem Produkt 5441 "Bundesstraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661159000 Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2019	2020	2021	weiteren Haushalts- jahre			
		2016	2017	2018							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	-200.000	-500.000	0	0	-30.000	-760.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-200.000	-500.000	0	0	-30.000	-760.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-30.000	-200.000	-500.000	0	0	-30.000	-760.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Hierdurch wird sich die Situation am ohnehin vom Berufsverkehr stark beanspruchten Knotenpunkt Beatusstraße/Heiligenweg weiter verschlechtern. Es besteht die Möglichkeit, den Umbau des Knotenpunktes in Verbindung mit der Erneuerung des Bahnbauwerks im Heiligenweg durchzuführen.

Die in 2018 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Planung benötigt.

Das Projekt wurde dem Produkt 5511 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661160000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2019	2020	2021	weiteren Haushalts- jahre			
		2016	2017	2018							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-100.000	-100.000	-920.000	-400.000	0	-80.000	-1.600.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-100.000	-100.000	-920.000	-400.000	0	-80.000	-1.600.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-80.000	-100.000	-100.000	-920.000	-400.000	0	-80.000	-1.600.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Zur Entschärfung der Verkehrsbelastung sollen die in Frage kommenden Varianten für die Umgestaltung des Knotenpunktes untersucht und ein geeigneter Vorschlag für den Umbau abgegeben werden.

Das Projekt wurde dem Produkt 5441 "Bundesstraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661161000 Umlegung B-Plan 257 b Zaunheimer Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661162000 Erschließung Kita Karthause

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	120.000	0	0	0		0	120.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0		0	120.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			180.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die KITA Karthause soll in 2018 in Betrieb gehen. Die Gesamtkosten für die Erschließung belaufen sich voraussichtlich auf 180.000 Euro. Diese werden benötigt für die Planung der Straßen mit Wendeanlage, der Gehwege und des öffentlichen Parkplatzes sowie für die Bauausführung. Zur Gegenfinanzierung werden Ausbaubeiträge erhoben.

Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661163000 Ausbau Bushaltestelle Balduinbrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-30.000	0	-320.000	0	0	0	-350.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-320.000	0	0	0	-350.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	0	-320.000	0	0	0	-350.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die zwischen der Balduinbrücke und der Andernacher Straße gelegenen zweigeteilte Bushaltestelle "Balduinbrücke" ist vom baulichen Zustand und von der Barrierefreiheit her sanierungsbedürftig. Aufgrund der vielen Linien ist die Bedeutung der Haltestelle herausgehoben. Des Weiteren bestehen Sicherheitsdefizite durch die unklare Verkehrsführung für den Radfahrer. Es ist eine vollständige Neuordnung des Verkehrsraumes erforderlich.

In 2018 werden Planungsmittel benötigt. Die Gesamtkosten werden auf 350.000 Euro geschätzt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661164000 Erschließung KITA Horchheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	140.000	0	0		0	140.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	0	0		0	140.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-130.000	0	0	0	0	-160.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-130.000	0	0	0	0	-160.000	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	10.000	0	0	0	0	-20.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die KITA Horchheim soll in 2019 in Betrieb gehen. Die angemeldeten Auszahlungsmittel sind für die Planung der Gehwege und der Fahrbahneinengung vor der KiTa sowie für ein Bodengutachten geplant. Die Ausführung der Baumaßnahme ist für 2019 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden auf 160.000 Euro geschätzt. Zur Gegenfinanzierung werden Ausbaubeiträge erhoben.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661165000 Straßenausbau Carl-Spaeter-Straße bis Otto-Schönhagen-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-30.000	-30.000	-500.000	-500.000	-40.000	0	-1.100.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-30.000	-500.000	-500.000	-40.000	0	-1.100.000	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-500.000	-500.000	-40.000	0	-1.100.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Koblenz-Urmitz wurde von der SGD-Nord aufgefordert, einen Straßenausbau zum Schutz des Grundwassers in der Wasserschutzzone 3a vorzunehmen. Ursache ist das hohe Verkehrsaufkommen von rd. 7.500 Kraftfahrzeugen am Tag.

Die Mittel in 2018 und 2019 sind für die erforderlichen Planungen und Abstimmungen vorgesehen. Der Ausbau soll in 2020 beginnen und in 2022 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten werden auf 1,1 Mio. Euro geschätzt. Die Maßnahme ist ausbaubetragsfähig. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661166000 Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-20.000	-20.000	-100.000	-60.000	0	0	-200.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-20.000	-20.000	-100.000	-60.000	0	0	-200.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-100.000	-60.000	0	0	-200.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Der Radweg Moselweiß-Lay wird im Zuge des Ausbaus der B 49 vom LBM bis zur Gülser Eisenbahnbrücke hergestellt. Die Mittel sind für die Anschlussplanung an das bestehende Radwegenetz entlang der B 49 und zum Anschluss an die Moselquerung bestimmt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 200.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661167000 Ausbau St.Sebastianer Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-30.000	-50.000	-1.000.000	-670.000	0	-1.750.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-30.000	-50.000	-1.000.000	-670.000	0	-1.750.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-30.000	-50.000	-1.000.000	-670.000	0	-1.750.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Der Bebauungsplan 159 sieht neben der Ortsentlastung Bubenheim auch eine leistungsfähige Anbindung der K 11, St. Sebastianer Straße und eine neue Einmündung der Mailust vor. Die Maßnahme soll im Anschluss an die Ortsentlastung Bubenheim umgesetzt werden. Die Einmündung Mailust ist zudem im Unfallgeschehen auffällig. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1,75 Mio. Euro geschätzt. Die Anmeldung beinhaltet nur den Anschluss von der Ortskernentlastung bis zur Mailust. Nicht enthalten ist der Straßenausbau von der Weißenthurmer Straße bis zur Ortskernentlastung.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661168000 Streckenbeeinflussungsanlage B9

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-100.000	-100.000	-800.000	0	0	0	-1.000.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-100.000	-800.000	0	0	0	-1.000.000	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-800.000	0	0	0	-1.000.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungsmittel werden für die Installation einer Streckenbeeinflussungsanlage im Zuge der B9 zwischen BAB 48 und Europabrücke zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Verkehrsflusses benötigt. Hierbei weisen dynamische Verkehrszeichen bei Bedarf auf Unfälle, Baustellen, witterungsbedingte Einschränkungen oder Staus hin und zeigen z.B. situationsangepasste Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Überholverbote. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 1 Mio. Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661169000 Buswendeanlage Rüsternallee

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-25.000	-25.000	-400.000	0	0	0	-450.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-25.000	-25.000	-400.000	0	0	0	-450.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-400.000	0	0	0	-450.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es wird eine Wendeanlage mit Aufstellfläche für Busse benötigt, um die vorgeschriebenen Pausen der Busfahrer einhalten zu können. Da eine Wendemöglichkeit für Busse erforderlich ist, lässt sich dies nur auf den Freiflächen entlang der Rüsternallee ermöglichen. Der festgelegte Bereich liegt in der Freifläche zwischen der Hochschule, dem Sportplatz und der Rüsternallee. Da alle nicht angebauten Flächen entlang der Rüsternallee als Ausgleichsflächen festgesetzt sind, ist eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich.

In 2018 werden die Mittel für die Vorplanung mit Grundlagenermittlung benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661170000 Ausbau Gehweg Brentanostraße Nr. 37 bis 47

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-10.000	-80.000	0	0	0	0	-90.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-80.000	0	0	0	0	-90.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-10.000	-80.000	0	0	0	0	-90.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Bereich der Haus Nr.37 bis Nr. 47 ist auf einer Länge von ca. 120 m kein durch eine Bordanlage von der Fahrbahn getrennter Gehweg vorhanden. Durch parkende Fahrzeuge werden Fußgänger gezwungen in der Fahrbahn im Gegenverkehr zu gehen. Die erforderliche Verkehrssicherheit ist daher nicht gegeben.

Die Mittel in 2018 sind für die erforderlichen Planungen und Abstimmungen vorgesehen. Der Ausbau soll in 2019 erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 90.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661172000 Verbesserungen Schul- und Kindergartenwege Oberwerth

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-60.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-60.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-60.000	0

An vielen Kreuzungspunkten auf dem Oberwerth gibt es Defizite in der Verkehrssicherheit aufgrund fehlender Sichtbeziehungen durch parkende Fahrzeuge an Einmündungen, Kinder auf dem Schul- und Kindergartenweg werden beim Queren der Fahrbahn nicht gesehen. Zudem ist die Barrierefreiheit an fast allen Querungsstellen nicht gewährleistet.

In 2018 soll ein Gesamtkonzept erstellt und erste Maßnahmen umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen sind in den Folgejahren, entsprechend des noch zu erstellenden Gesamtkonzeptes, geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 60.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661173000 Erschließung KITA Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	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	0	-200.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die KiTa Asterstein soll am 01.12.2018 in Betrieb gehen. Eine Querungshilfe für die fußläufige Anbindung des Neubaugebietes Asterstein 2 gibt es nicht. Die einzige gesicherte Querung befindet sich an der Einmündung Fritz-von-Unruh-Straße in über 200 m Entfernung.

Es ist beabsichtigt, die Querung in Höhe der Peter-Joseph-Rottmann-Straße mit einer Querungshilfe samt Fußgängerampel zu verbessern. Des Weiteren sollen die Gehwege im Bereich der Fahrbahnverschwenkung und der Zugänge zur Sporthalle und KiTa erneuert werden. Die Bushaltestellen werden Barrierefrei ausgebaut. Der Bau soll zum Zeitpunkt der KiTa-Eröffnung abgeschlossen sein.

Investitionsübersicht

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

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.322	0	0	0	0	0		24.614	24.600	24.614
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.322	0	0	0	0	0		24.614	24.600	24.614
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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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 Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	1.322	0	0	0	0	0	0	24.614	24.600	24.614

ERLÄUTERUNGEN:
Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P66ZZ46000 Bahnhofplatz östlicher Platzrand

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		36.087	36.100	36.087
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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		36.087	36.100	36.087
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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-15.300	0	0	0	0	0	-15.300	-15.300	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-15.300	0	0	0	0	0	-15.300	-15.300	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-15.300	0	0	0	0	0	20.787	20.800	36.087

ERLÄUTERUNGEN:
Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P6ZZ47000 Emil-Schüller-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		47.031	47.100	47.031
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		47.031	47.100	47.031
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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-23.950	0	0	0	0	0	-23.950	-23.950	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	-23.950	0	0	0	0	0	-23.950	-23.950	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-23.950	0	0	0	0	0	23.081	23.150	47.031

ERLÄUTERUNGEN:
Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P66ZZ48000 Markenbildchenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		58.832	58.900	58.832
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	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		58.832	58.900	58.832
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-24.700	0	0	0	0	0	-24.700	-24.700	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-24.700	0	0	0	0	0	-24.700	-24.700	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-24.700	0	0	0	0	0	34.132	34.200	58.832

ERLÄUTERUNGEN:
Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P66ZZ49000 Platzfläche Bahnhofplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		60.936	61.000	60.936
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		60.936	61.000	60.936
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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-23.630	0	0	0	0	0	-23.630	-23.630	0
23	Summe Auszahl. Investionstätigkeit	0	-23.630	0	0	0	0	0	-23.630	-23.630	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-23.630	0	0	0	0	0	37.306	37.370	60.936

ERLÄUTERUNGEN:
Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q67000000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	23.500	10.800	10.800	10.800	0		34.956	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		11.938	0	11.938
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	23.500	10.800	10.800	10.800	0		46.894	0	23.394
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-61.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-109.809	0	-48.109
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	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	-61.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-109.809	0	-48.109
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-38.200	-39.200	-39.200	-39.200	-50.000	0	-62.915	0	-24.715

ERLÄUTERUNGEN:

Unter der globalen Haushaltsposition werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen abgewickelt. Unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit sollen vor allem Maßnahmen durchgeführt werden, die der zunehmend älter werdenden Bevölkerung einen Zugang zu öffentlichen Grünflächen ermöglichen. Zusätzlich sollen bis 2020 Ortseingänge mittels eines stilisierten Stadteingangstores aufgewertet werden. Hierfür sind pro Jahr jeweils drei Schilder (je Schild 6.000 Euro) vorgesehen, die zu 60% über Spenden der Ortsvereine finanziert werden.

Die umzusetzenden Maßnahmen werden dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün" zugeordnet.

