

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q50002000 Spiel- und Bolzplätze

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 28.761 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 14.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 43.111 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | -539.702 | -200.000 | -134.270 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -539.702 | -200.000 | -134.270 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 75.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -496.591 | -200.000 | -133.820 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 124 Spiel- und Bolzplätze (130.000 Euro). Grundlage für diese Beschaffungsmaßnahmen ist eine Prioritätenliste, die in der AG Spielflächen erarbeitet und im Jugendhilfeausschuss beschlossen wird. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die beispielsweise aus Gründen des vorbeugenden Unfallschutzes oder im Wege des notwendigen Ersatzes für abgängige Spielgeräte umgesetzt werden sollen.

Um Anfang des Jahres 2020 die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen umsetzen zu können, wird im Haushaltsjahr 2019 erneut eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.

In 2019 soll zusätzlich auf dem städtischen Basketballfeld, vor dem Gebäude "Im Kreuzchen 72/74", eine Beleuchtungsanlage installiert werden. Hierfür werden Auszahlungsmittel in Höhe von 4.270 Euro benötigt. Diese Maßnahme wird voraussichtlich über das Landesprogramm "Soziale Stadt" gefördert (450 Euro).

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 58.490 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q50003000 Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 31.718 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 31.718 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | -76.845 | -15.200 | -8.300 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -76.845 | -15.200 | -8.300 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -45.127 | -10.200 | -3.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Globalansatz für Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte (1.500 Euro)

Kunstwerk "Ort der Kinderrechte" (5.000 Euro)

Mischpult Haus Metternich (1.800 Euro)

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 4.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q500004000 Tageseinrichtungen für Kinder

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 154.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 154.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahl. für immaterielle VG | -2.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | -185.970 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -188.110 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -33.550 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN:

Globalprojekt für die Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft.

Die Mittel in Höhe von 15.000 Euro werden für die Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen benötigt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 27.750 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q500005000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 465.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 465.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahl. für immaterielle VG | -528.749 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -528.749 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -63.653 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN:

Das Globalprojekt beinhaltet die Förderung von investiven Vorhaben an den Kindertagesstätten der freien Träger mit einem Volumen von unter 100.000 Euro.

Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt jeweils aufgrund eines Pauschalansatzes. Im investiven Haushalt sind 10.000 Euro und im konsumtiven Haushalt (Produkt 3611) 90.000 Euro eingeplant.

Die Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger erfolgt mittels einer vom Jugendhilfeausschuss jährlich zu beschließenden Prioritätenliste.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 46.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

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

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.000 |

ERLÄUTERUNGEN:

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

Es besteht derzeit kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 51.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501005000 Spielplatz Rübenach

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | -152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | -152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.000 |

ERLÄUTERUNGEN:

In Rübenach besteht dringender Bedarf nach insgesamt drei Kinderspielplatzflächen.

Der Standort „In der Grünwies“ sowie weitere geeignete Spielplatzstandorte sind zunächst im Ortsbeirat Rübenach vorzustellen und zu beraten, bevor dann ein kurzfristig umsetzbarer Standort in die städtischen Gremien eingebracht wird.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 15.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

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

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 23.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.105 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.000 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 23.105 | 127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.105 |
| Auszahl. für immaterielle VG | -627.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -698.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | -114.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -742.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -825.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -719.128 | 127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -674.895 |

E R L Ä U T E R U N G E N :

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

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf bzw. erfolgt kein weiterer Mittelzufluss.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 12.700 € (Zwischenfinanzierung ausstehender Landesförderung) sowie 69.800 € (Umbau/Erweiterung).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

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

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 23.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.105 |
| Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 83.105 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.105 |
| Auszahl. für immaterielle VG | -168.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224.050 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | -74.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -243.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307.050 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -160.332 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.945 |

E R L Ä U T E R U N G E N :

Ausbau der Kindertagesstätte "St. Mauritius" in Koblenz-Rügenach. Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf bzw. erfolgt kein weiterer Mittelzufluss.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 8.300 Euro (Zwischenfinanzierung ausstehender Landesförderung), sowie 55.300 Euro (Ausbau).

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P501043000 Spielplatz Peter-Klößner-Str.

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -110.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -110.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -110.000 |

ERLÄUTERUNGEN:

Die Errichtung des Spielplatzes erfolgt im Rahmen des Projektes P621012 "Grundstücke Peter-Klößner-Straße" (TH10 - Bauen, Wohnen und Verkehr).

Die Planung sowie die Baumaßnahme sollen voraussichtlich in 2020 realisiert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P501046000 Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls"

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

ERLÄUTERUNGEN:

Die Spielplätze sollen unter dem Gesichtspunkt "Mehrgenerationennutzung" ausgebaut werden.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

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

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahl. für immaterielle VG | -70.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.175.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -70.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.175.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -70.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.175.000 |

ERLÄUTERUNGEN:

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine anteilige Bezuschussung des Bauträgers an den Gesamtkosten durch die Stadt Koblenz.

Der Bauträger hat im Jahr 2018 einen Mehrkostenantrag in Höhe von rd. 75.000 Euro gestellt, da die Gesamtkosten von 1.729.450 Euro auf nunmehr rd. 1.804.450 Euro gestiegen sind. Die Mehrkosten werden für den Transport der Kinder von Koblenz-Kesselheim nach Koblenz-Wallersheim benötigt.

Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet, 65 % der Gesamtkosten zu übernehmen, sodass der städtische Anteil von 1.125.000 Euro auf rd. 1.175.000 Euro ansteigt. Dementsprechend steigt auch die Summe der Gesamtauszahlungen. Die Mehrkosten von 50.000 Euro werden im Haushaltsjahr 2019 kassenwirksam.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.055.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

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

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 117.600 | 0 | 0 | 0 | 117.600 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 117.600 | 0 | 0 | 0 | 117.600 |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | -1.786.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.786.200 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | -117.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.600 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.903.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.903.800 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 1.903.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | 0 | -1.903.800 | 117.600 | 0 | 0 | 0 | -1.786.200 |

ERLÄUTERUNGEN:

Die Kindertagesstätte wird zur Schaffung von U3-Plätzen umgebaut. Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 1. Lebensjahr gewährleistet. Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch die Stadt Koblenz.

Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet, 65 % der Gesamtkosten zu übernehmen. Außerdem finanziert die Stadt Koblenz die Landesförderung von 117.600 Euro vor. Um eine Bewilligung über die Bezuschussung des städtischen Anteils erteilen zu können sowie die Vorfinanzierung der Landesförderung zu leisten, und somit die Ausfinanzierung für den Bauträger sicher zu stellen, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.903.800 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Die Rückzahlung der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita Umbau wird in 2020 kassenwirksam.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 454.800 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501049000 Sanierung Außengelände Kita "Eulenhorst", Metternich

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | -88.473 | -14.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.200 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -88.473 | -14.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.200 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -88.473 | -8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.200 |

E R L Ä U T E R U N G E N :

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

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 14.520 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501051000 Spielplatz "In der Lehmkaul" Koblenz-Niederberg

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -10.500 | -115.500 | 0 | 0 | 0 | -126.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.500 | -115.500 | 0 | 0 | 0 | -126.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | 0 | -10.500 | -115.500 | 0 | 0 | 0 | -126.000 |

E R L Ä U T E R U N G E N :

Der Spielplatz "In der Lehmkaul" soll im Stadtteil Koblenz-Niederberg neu errichtet werden.

Planung 2019: 10.500 Euro

Baumaßnahme 2020: 115.500 Euro

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501054000 Investitionskostenzuschuss Katharina-von-Bora Haus

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3621 - Jugendarbeit)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | -156.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.600 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | -156.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.600 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | -156.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.600 |

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um einen Investitionskostenzuschuss an die Ev. Kirchengemeinde Koblenz-Pfaffendorf für die Neuerrichtung des Jugendhauses "Katharina-von-Bora". Die Ev. Kirchengemeinde Koblenz-Pfaffendorf beabsichtigt, ein kirchliches Zweifamilienhaus in der Ellingshohl 85, Koblenz-Pfaffendorf zu einem Jugendhaus umzubauen.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501055000 U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 34.300 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 34.300 |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | -1.399.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.399.650 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | -34.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.300 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.433.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.433.950 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 1.433.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | 0 | -1.433.950 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | -1.399.650 |

ERLÄUTERUNGEN:

Die Kindertagesstätte wird zur Schaffung von U3-Plätzen umgebaut. Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 1. Lebensjahr gewährleistet. Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch die Stadt Koblenz.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.187.600 Euro. Die Stadt Koblenz übernimmt 65 % der Gesamtkosten abzüglich der Landesförderung von 34.300 Euro. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. Die Stadt Koblenz finanziert die Landesförderung vor.

Um eine Bewilligung über die Bezuschussung des städtischen Anteils (1.399.650 Euro) erteilen zu können sowie die Vorfinanzierung der Landesförderung zu leisten, und somit die Ausfinanzierung für den Bauträger sicher zu stellen, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.433.950 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Die Rückzahlung der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita Umbau wird in 2020 kassenwirksam.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P501056000 Ankauf Kita "Mittelweiden", Lützel

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -742.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -742.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -742.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -742.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 742.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | 0 | -742.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -742.000 |

ERLÄUTERUNGEN:

Der Kauf der Kindertagesstätte „Mittelweiden“ ist zwingend erforderlich, da der Vertrag über die Nutzung des Gebäudes zwischen der Kirchengemeinde Maria Hilf und dem Betriebsträger zum 01.08.2018 ausläuft. Die Kirchengemeinde hat mitgeteilt, dass sie nicht länger die Bauträgerschaft übernimmt. Damit die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz weiterhin gewährleistet werden kann, übernimmt die Stadt Koblenz mit dem Ankauf der Kita zukünftig die Bauträgerschaft.

Die Maßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe zur Beurkundung eines Kaufvertrages und zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 742.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P501057000 Sanierung Außengelände Kita "Pustblume", Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | 0 | -143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.000 |

ERLÄUTERUNGEN:

Das Außengelände des Bestandsgebäudes der Kita "Pustblume" wurde aufgrund der laufenden Baumaßnahme für die Erweiterung der Kindertagesstätte verkleinert. Spielgeräte wurden im Laufe der Zeit entfernt. Das Außengelände hat im direkten Vergleich zum Außengelände des Erweiterungsbaus deutlich an Attraktivität hinsichtlich der Bespielbarkeit verloren. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung setzt im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens ein entsprechend nutzbares Außengelände als besonderen Erlebnis- und Erfahrungsraum zur Unterstützung der Bildungs- und Lernprozesse der Kinder voraus. Das neu erstellte Außengelände des Erweiterungsbaus kann den Bedarf für die im Bestandsgebäude befindlichen Kinder nicht zusätzlich decken. Da das Außengelände der Bestandseinrichtung nicht den notwendigen Anforderungen entspricht, steht die Erteilung der Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt in Frage. Ohne Betriebserlaubnis kann der in § 5 Kindertagesstättengesetz geregelter Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze nicht erfüllt werden. Es handelt sich um einen einklagbaren Anspruch der Erziehungsberechtigten. Eine Förderung im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ wird derzeit geprüft.

Damit die Maßnahme in 2019 zügig umgesetzt werden kann, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 143.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501058000 Generalsanierung / Erweiterung Kita "St. Franziskus", Goldgrube

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | -94.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -94.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 94.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | 0 | -94.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstätten Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Um eine Bewilligung über die Vorfinanzierung von Planungskosten erteilen zu können, und somit die Ausfinanzierung der Vorplanung inklusive der Baugenehmigung (Leistungsphase 1-4) für den Bauträger sicher zu stellen, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 94.900 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501050000 Neubau Kita Asterstein

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 260.000 | 140.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.300 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 260.000 | 140.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.300 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | -660.036 | -2.414.000 | -830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.905.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -660.036 | -2.414.000 | -830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.905.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -660.036 | -2.154.000 | -689.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.504.700 |

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "Lehrhohl" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wird daher ein 3-gruppiger Neubau am Schulzentrum Asterstein errichtet. Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Das Bistum Trier hat schriftlich erklärt, den Neubau mit 110.000 Euro zu unterstützen. Die Mittel werden voraussichtlich erst in 2019 kassenwirksam. Zudem wird mit Landesfördermitteln in Höhe von 290.300 Euro geplant. In 2019 wird mit der Schlusszahlung aus Fördermitteln des Landes (30.300 Euro) gerechnet.

Aus diversen Gründen haben sich Mehrkosten von insgesamt 305.000 Euro ergeben. In 2018 wurden davon 50.000 Euro für eine zusätzliche Photovoltaikanlage kassenwirksam. Die restlichen Mehrkosten (255.000 Euro) fallen in Gänze in das Haushaltsjahr 2019. Ursächlich waren hier im Einzelnen:

- Geänderte Abdichtungs- und Brandschutzanforderungen
- Kampfmittelsondierung

- Überarbeitete Planung Außenanlagen

Die Gesamtkosten steigen von 3.600.000 Euro auf 3.905.000 Euro. Die Maßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden.

| INVESTITIONSÜBERSICHT | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Maßnahme: Z501051000 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause | | | | | | | | |
| (Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder) | | | | | | | | |
| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 270.100 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.100 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 270.100 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.100 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | -908.936 | -3.540.000 | -1.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.962.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -908.936 | -3.540.000 | -1.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.962.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 1.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -908.936 | -3.269.900 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.661.900 |

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es steht zu erwarten, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz im Stadtteil Karthause nicht in vollem Umfang wohnortnah erfüllt werden kann. Bislang wurden insgesamt 60 Plätze in der Kindertagesstätte der Hochschule sowie im Studierendenwohnheim angemietet. Eine Verlängerung der Verträge über das Jahr 2015 hinaus war aufgrund des Eigenbedarfs des Studierendenwerkes abgelehnt worden. Weitere 31 Plätze bietet zurzeit die Heilpädagogische Kindertagesstätte. Auch hier wird der bestehende Vertrag über das Jahr 2018 nicht verlängert, sodass mittelfristig weiterer Bedarf entsteht, welcher durch einen 6-gruppigen Neubau auf der Karthause erfüllt werden soll. Der Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Maßnahme wird mit Landesfördermitteln in Höhe von 290.300 Euro gefördert. In 2019 wird mit der Schlusszahlung aus Fördermitteln des Landes (30.000 Euro) gerechnet.

Aus diversen Gründen haben sich Mehrkosten von insgesamt 662.000 Euro ergeben. In 2018 wurden davon 100.000 Euro für eine zusätzliche Photovoltaikanlage kassenwirksam. Die restlichen Mehrkosten (562.000 Euro) fallen in Gänze in das

- Haushaltsjahr 2019. Ursächlich waren hier im Einzelnen:
- Geänderte Abdichtungs- und Brandschutzanforderungen
 - Kampfmittelsondierung
 - Schallschutzverbesserungen
 - Überarbeitete Planung Außenanlagen

Die Gesamtkosten steigen von 5.300.000 Euro auf 5.962.000 Euro. Die Maßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 282.710 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501052000 Erweiterung KITA "Pustebblume" Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 98.054 | 0 | 1.732.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935.854 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 98.054 | 0 | 1.732.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935.854 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | -656.816 | -2.228.000 | -1.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.599.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -656.816 | -2.228.000 | -1.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.599.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 1.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -558.762 | -2.228.000 | 562.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.663.146 |

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Kindertagesstättensituation in der Großsiedlung Neuendorf ist nach wie vor angespannt und hat sich in den letzten Jahren durch den Zuzug weiterer Familien verschärft. Die derzeitigen Plätze reichen nicht aus; insbesondere das Angebot an U3-Plätzen ist noch nicht bedarfsdeckend, sodass der Erweiterungsbau erforderlich ist. Der Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Für die Maßnahme können Fördergelder in Höhe von 1.732.500 Euro aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf" in 2019 abgerufen werden. Zudem wird mit einem Betrag in Höhe von 203.350 Euro der Landesförderung "Kindertagesbetreuungsfinanzierung" gerechnet.

Aus diversen Gründen haben sich Mehrkosten von insgesamt 269.000 Euro ergeben, die vollumfänglich den Ansatz 2019 erhöhen. Ursächlich waren hier im Einzelnen:

- Geänderte Abdichtungs- und Brandschutzanforderungen
- Kampfmittelsondierung

- Schäden aufgrund Vandalismus und Sicherung der Baustelle gegen Vandalismus
- Überarbeitete Planung Außenanlagen

Des Weiteren ergeben sich zusätzliche Mehrkosten von 130.000 Euro in 2019 für die Herstellung des Außengeländes.

Die Gesamtkosten steigen von 4.200.000 Euro auf 4.599.000 Euro. Die Maßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 544.820 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501054000 Neubau Kita Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | -13.532 | -240.000 | -1.000.000 | -2.635.000 | 0 | 0 | 0 | -3.900.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | -13.532 | -240.000 | -1.000.000 | -2.635.000 | 0 | 0 | 0 | -3.900.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | -13.532 | -240.000 | -750.000 | -2.635.000 | 0 | 0 | 0 | -3.650.000 |

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "St.Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wird daher ein viergruppiger Neubau auf der Horchheimer Höhe errichtet. Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die aktuelle Kita-Bedarfsplanung für den Zeitraum 2017-2019 hat ergeben, dass der geplante Neubau für 3 Gruppen nicht ausreichend ist, so dass die Baumaßnahme entsprechend für eine vierte Gruppe erweitert werden musste.

Das Bistum Trier hat schriftlich erklärt, den Neubau mit insgesamt 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 zu unterstützen.

Baubeginn der Maßnahme ist vorraussichtlich in 2019. Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 11.460 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501056000 Neubau Kita Raental/Goldgrube/Moselweiß

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr) | Ansatz 2018 | Ansatz Haushalts- jahr 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Summe Einzahl. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -50.000 | -470.000 | -2.050.000 | -1.550.000 | 0 | 0 | -4.120.000 |
| Summe Auszahl. Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -470.000 | -2.050.000 | -1.550.000 | 0 | 0 | -4.120.000 |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 2.050.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit | 0 | -50.000 | -470.000 | -2.050.000 | -1.550.000 | 0 | 0 | -4.120.000 |

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 2.050.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Verabschiedung des Kindertagesstätten-Bedarfsplans für die Jahre 2017 - 2019 hat ergeben, dass für die Stadtteile Raental, Goldgrube und Moselweiß ein Kita-Neubau notwendig wird. Der Standort soll auf dem ehemaligen Gelände der Overbergschule in der Goldgrube sein. Die neu zu schaffende Kita wird standortübergreifend die Bedarfe in den Stadtteilen, Raental, Goldgrube und Moselweiß decken. Die konkrete zukünftige Trägerschaft steht derzeit noch nicht fest und befindet sich in Klärung.

Für notwendige Vergaben für die Baumaßnahme muss in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.050.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 bereitgestellt werden. Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.