

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q310003000 Global Fahrzeuge

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1221 - Sicherheit und Ordnung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	16.700	16.700	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.799	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	7.799	0	16.700	16.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	33.938	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	33.938	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				40.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-26.139	-40.000	-23.300	-23.300	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2019 neu = 40.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Die Auszahlungen zur Anschaffung des Elektrofahrzeuges bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2019 erfolgt die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für das Ordnungsamt (Sachgebiet Verkehrsüberwachung). Das Elektrofahrzeug wird ein Leasingfahrzeug ablösen.

Der Förderbescheid des Projektträgers ist inzwischen eingegangen. Gefördert werden bis zu 90 % der Mehrkosten des Elektroantriebes gegenüber einem herkömmlichen Antrieb. Dies entspricht einer Fördersumme von 16.700 Euro, welche in 2019 zu erwarten ist.

Für das Jahr 2020 ist die Anschaffung eines weiteren Elektrofahrzeuges für das Ordnungsamt (Sachgebiet Verkehrsüberwachung) geplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q310005000 Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1231 - Verkehrsüberwachung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 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	182.612	300.000	255.000	45.000	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	182.612	300.000	255.000	45.000	0	0	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	-182.612	-300.000	-255.000	-45.000	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Geschwindigkeitsmessanlage (Tower) für den Stadtteil Stolzenfels wird in 2019 nicht mehr angeschafft. Die Straßenverkehrsbehörde befindet sich momentan in einer „Umplanung“ der Straßenführung. Bevor die Straßenführung nicht neu errichtet wurde, ist die Installation einer Verkehrsüberwachungsanlage nicht sinnvoll. Die in 2019 nicht benötigten Mittel von 45.000 Euro werden daher im Nachtrag 2019 zurückgemeldet und im Haushalt 2020 neu veranschlagt.

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

Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	105	230.000	120.000	700.000	800.000	0	0	1.634.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	105	230.000	120.000	700.000	800.000	0	0	1.634.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-105	-230.000	-120.000	-700.000	-800.000	300.000	0	-1.334.000

Verpflichtungsermächtigung bisher = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

Verpflichtungsermächtigung neu = 700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

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.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Vorplanungen von Varianten wurden den Gremien vorgestellt und entschieden, dass zunächst die kostengünstigste Variante weiter geplant werden soll. In 2019 soll die Planung für den letzten Abschnitt (vom „Heiligenweg“ bis „In der Hohl“) erstellt und ein Förderantrag gestellt werden. Die bauliche Umsetzung ist für 2021 vorgesehen. Die Oberflächenerneuerung im restlichen Stück (vom „Beatusbad“ bis „Heiligenweg“) soll in 2020 baulich erfolgen. Zwecks zügiger Umsetzung dieser Teilmaßnahmen und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach der ersten groben Kostenschätzung auf 1,634 Mio. Euro.

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

Maßnahme: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 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	633	300.000	20.000	445.000	0	0	0	475.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	633	300.000	20.000	445.000	0	0	0	475.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				445.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-633	-300.000	-20.000	-445.000	0	0	0	-475.000

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 445.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2019 erfolgt die Fertigstellung der Planung. Hieran schließt sich die Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität und die Beteiligung des Ortsbeirates an. Ende 2019/ Anfang 2020 soll die Ausschreibung und Vergabe erfolgen, so dass im Frühjahr 2020 die bauliche Umsetzung beginnen kann. Der Auszahlungsansatz wird daher zurückgemeldet und in den Etat 2020 umgeschichtet. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 445.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.