

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q50002000 Spiel- und Bolzplätze**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	28.761	14.450	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20.114	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>48.875</b>	<b>14.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-671.901	-148.270	-290.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-671.901</b>	<b>-148.270</b>	<b>-290.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			290.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				130.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-623.026</b>	<b>-133.820</b>	<b>-290.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 130.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

**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.

In 2020 sollen folgende Maßnahmen zusätzlich umgesetzt werden:

- 60.000 Euro für Sonnenschutzmaßnahmen
- 100.000 Euro für Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zäune)

Um Anfang des Jahres 2021 die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen umsetzen zu können, wird im Haushaltsjahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 veranschlagt.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 139.300 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q50003000 Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	34.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>34.718</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-83.050	-8.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.050</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-48.332</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 (2.500 Euro)
- Kunstwerk "Ort der Kinderrechte" (5.000 Euro)

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 7.700 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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	154.560	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>154.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-2.140	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-205.736	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.876</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-53.316</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 17.980 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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	465.096	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>465.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-528.749	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-528.749</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-63.653</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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. Hierfür werden im investiven Haushalt 10.000 Euro benötigt. Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt (Produkt 3611) Zuschüsse an freie Träger eingeplant.

Die Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger erfolgt auf Grundlage eines Maßnahmenkatalogs, der vom Jugendhilfeausschuss jährlich beschlossen wird. Diese sind Bestandteil des Umsetzungskonzepts der Kita-Bedarfsplanung und für die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesstättenplätze wesentlich.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.200 Euro.

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

### Maßnahme: Q50006000 Sanierung Bolzplatz Moselweiß

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.062	-77.940	0	0	0	0	0	-119.200
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.062</b>	<b>-77.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.200</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.062</b>	<b>-77.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.200</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen.

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

### Maßnahme: P501005000 Spielplatz "In der Klaus", Rügenach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-137.000	0	0	0	0	-167.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			137.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

In Rügenach besteht dringender Bedarf nach insgesamt drei Kinderspielplatzflächen.

Der im Bebauungsplan 266 "In der Klaus" festgesetzte Spielplatz ist derzeit noch von einer Rückhaltefläche belegt. Der festgesetzte Kinderspielplatz soll nach Wegfall der Entwässerungsfläche errichtet werden.

Die Maßnahme soll in 2020 baulich umgesetzt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 137.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

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

**Maßnahme: P501026000 Generalsanierung Kita "Am Luisenturm", Asterstein**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	-31.400	0	0	0	0	0	-31.400
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-31.400</b>	0	0	0	0	0	<b>-31.400</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	<b>-31.400</b>	0	0	0	0	0	<b>-31.400</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Derzeit besteht kein weiterer Mittelbedarf. Durch die Vorfinanzierung von Planungskosten seitens der Stadt Koblenz wird die Liquidität des freien Trägers für den Beginn der Maßnahme sichergestellt.

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

**Maßnahme: P501031000 Generalsanierung und U3-Erweiterung Kita "St. Johannes", Metternich**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-31.000</b>	0	0	0	0	<b>-31.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			31.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	<b>-31.000</b>	0	0	0	0	<b>-31.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. 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 für den Bauträger sicher zu stellen, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 31.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.

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

#### Maßnahme: P501043000 Spielplatz Peter-Klößner-Str.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-15.000	-95.000	0	0	-110.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-15.000	-95.000	0	0	-110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	0	-15.000	-95.000	0	0	-110.000

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

Planung 2021: 15.000 Euro

Baumaßnahme 2022: 95.000 Euro

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

#### Maßnahme: P501046000 Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls"

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-94.680	-60.000	0	0	0	0	-160.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	-94.680	-60.000	0	0	0	0	-160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			60.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-94.680	-60.000	0	0	0	0	-160.000

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

Die Maßnahme soll in 2020 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe für einen zusätzlichen Spielpunkt wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

## 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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-877.000	-718.000	0	0	0	0	0	-1.595.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-877.000</b>	<b>-718.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.595.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-877.000</b>	<b>-718.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.595.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

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

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden.

## 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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	-1.862.640	0	0	0	0	0	-1.862.640
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.640</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.640</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung der Stadt Koblenz für die Generalsanierung sowie U3-Erweiterung der Kita "St. Josef". Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.865.600 Euro. Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet, 65 % der Gesamtkosten (1.862.640 Euro) zu übernehmen. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. 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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	-1.421.940	0	0	0	0	0	-1.421.940
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	-1.421.940	0	0	0	0	0	-1.421.940
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-1.421.940	0	0	0	0	0	-1.421.940

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung der Stadt Koblenz für die Generalsanierung sowie U3-Erweiterung der Kita "St. Konrad". Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.187.600 Euro. Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet, 65 % der Gesamtkosten (1.421.940 Euro) zu übernehmen. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. 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: P501057000 Sanierung Außengelände Kita "Pusteblume", Neuendorf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Außengelände des Bestandsgebäudes der Kita "Pusteblume" 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 geregelte Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze nicht erfüllt werden. Es handelt sich um einen einklagbaren Anspruch der Erziehungsberechtigten.

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: 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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	-94.900	0	0	0	0	0	-95.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-94.900</b>	0	0	0	0	0	<b>-95.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	<b>-94.900</b>	0	0	0	0	0	<b>-95.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Derzeit besteht kein weiterer Mittelbedarf. Durch die Vorfinanzierung von Planungskosten seitens der Stadt Koblenz wird die Liquidität des freien Trägers für den Beginn der Maßnahme sichergestellt.

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

**Maßnahme: Z501037000 Neubau Kita "Boelcke" Rauental**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	643.365	0	0	0	0	0	0	643.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>643.365</b>	0	0	0	0	0	0	<b>643.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.176.020	-50.000	0	0	0	0	0	-2.895.650
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.176.020</b>	<b>-50.000</b>	0	0	0	0	0	<b>-2.895.650</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.532.655</b>	<b>-50.000</b>	0	0	0	0	0	<b>-2.252.650</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen (hinzuaddieren):

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 129.067 Euro

Das Gebäude wurde in Anlehnung an den Passivhausstandard errichtet (u. a. luftdichte Gebäudehülle). Um den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern und ein angenehmes Raumklima auch bei heißen Außentemperaturen sowie intensiver Sonneneinstrahlung zu schaffen wurden in 2019 Markisen angebracht werden.

Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 39.600 Euro.



## 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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	140.300	0	0	0	0	0	265.600
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>140.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.600</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.482.774	-1.090.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-3.965.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.482.774</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.965.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.482.774</b>	<b>-949.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.699.400</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Der Neubau wurde vom Bistum Trier (110.000 Euro) sowie vom Land (155.575 Euro) unterstützt.

In 2020 und 2021 werden pro Jahr 30.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt. Folglich steigen die Gesamtkosten von 3.905.000 Euro auf 3.965.000 Euro.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 331.260 Euro.

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

### 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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	270.113	30.000	0	0	0	0	0	300.100
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>270.113</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.100</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.494.638	-2.020.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-6.022.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.494.638</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.022.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.224.525</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.721.900</b>

#### 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 wird. Der Neubau stellt einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicher. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Der Neubau wurde mit Landesfördermitteln in Höhe von 300.100 Euro gefördert.

In 2020 und 2021 werden pro Jahr 30.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt. Folglich steigen die Gesamtkosten von 5.962.000 Euro auf 6.022.000 Euro.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 447.000 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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	281.069	0	1.732.500	0	0	0	0	1.935.854
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>281.069</b>	<b>0</b>	<b>1.732.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.935.854</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.874.052	-1.648.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-4.659.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.874.052</b>	<b>-1.648.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.659.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.592.984</b>	<b>-1.648.000</b>	<b>1.702.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.723.146</b>

#### 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 war. Der Neubau stellt einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicher. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Für die Maßnahme können Fördergelder in Höhe von 1.732.500 Euro aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf" in 2020 abgerufen werden.

In 2020 und 2021 werden pro Jahr 30.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 77.580 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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	300.000	100.000	0	0	0	400.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-19.687	-200.000	-2.000.000	-2.300.000	0	0	0	-4.520.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.687</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.520.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.300.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-19.687</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.120.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 2.300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### 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 umfassen. 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, sodass 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 2020 zu unterstützen. Zudem wird mit Landesfördermitteln in Höhe von 150.000 Euro geplant. Die Mittel werden voraussichtlich in 2020 (50.000 Euro) und in 2021 (100.000 Euro) kassenwirksam.

In 2019 erfolgten vorbereitende Planungs- und Genehmigungsleistungen, sodass der Baubeginn der Maßnahme in 2020 erfolgen kann.

Um weitere notwendige Vergaben für die Baumaßnahme vergeben zu können, wird im Haushaltsjahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingeplant.

## 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 Rauental/Goldgrube/Moselweiß**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	450.000	450.000	0	0	900.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-600.000	-2.600.000	-2.800.000	0	0	-6.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.600.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 2.600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

### ERLÄUTERUNGEN:

Die Verabschiedung des Kindertagesstätten-Bedarfsplans für die Jahre 2017 - 2019 hat ergeben, dass für die Stadtteile Rauental, Goldgrube und Moselweiß ein Kita-Neubau notwendig wird. Die neu zu schaffende Kita wird standortübergreifend die Bedarfe in den Stadtteilen Rauental, Goldgrube und Moselweiß decken. Die konkrete zukünftige Trägerschaft steht derzeit noch nicht fest und befindet sich in Klärung.

Der Standort soll auf dem ehemaligen Gelände der Overbergschule in der Goldgrube sein, welcher in Abstimmung mit dem Neubau der Grundschule Pestalozzi (vgl. Projekt Z401110 "Neubau Grundschule Pestalozzi", Teilhaushalt 08 "Schulen") zu ermitteln ist. In 2020 soll mit den Vorplanungen und Genehmigungen begonnen werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist ab 2021 vorgesehen.

Für notwendige Vergaben für die Baumaßnahme muss in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 900.000 Euro erwartet.