

# Nachtrags- haushaltsplan

der Stadt Koblenz

# 2019



**KOBLENZ**  
VERBINDET.



# NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ für das Jahr 2019

---

Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 24. Oktober 2019

1. auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019,
2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl S. 373) für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung folgenden Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019.

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2019 werden festgesetzt:

	gegen- über bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festge- setzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>im Finanzhaushalt</b>				
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.469.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.469.086</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.836.565	0	7.841.810	8.994.755
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.333.890	3.000	23.646.500	38.690.390
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.497.325</b>		<b>15.801.690</b>	<b>-29.695.635</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.028.239</b>		<b>15.801.690</b>	<b>10.226.549</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	46.497.325 Euro	auf	31.033.555 Euro
<b>zusammen von bisher</b>	<b>46.497.325 Euro</b>	<b>auf</b>	<b>31.033.555 Euro</b>

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt von bisher 77.933.500 Euro auf 45.415.780 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 47.043.530 Euro auf 35.751.650 Euro.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 250.000.000 Euro nicht verändert.

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung nachfolgend neu festgesetzt. Die Kreditaufnahmen bleiben unverändert.

#### **1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die bisherigen Beträge bleiben unverändert.

#### **2. Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die bisherigen Beträge bleiben unverändert.

#### **3. Verpflichtungsermächtigungen**

Die Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens Stadtentwässerung (Eigenbetrieb) verändern sich **von bisher 2.490.000 Euro auf 22.760.000 Euro.**

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 0 Euro unverändert.

### **§ 6 Steuersätze**

Die in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegten Steuersätze bleiben unverändert.

### **§ 7 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 587.071.369 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 600.538.451 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 609.346.234 Euro.

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen**

Die bisherige Wertgrenze bleibt unverändert.

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die bisherige Wertgrenze bleibt unverändert.

## **§ 10 Altersteilzeit**

Die bisherige Festsetzung für Beamtinnen und Beamten bleibt unverändert.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird um einen Fall erhöht und nunmehr in 12 Fällen (davon Eigenbetriebe: 4 Fälle) zugelassen.

## **§ 11 Leistungszahlungen**

Die bisherigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Koblenz, .2019

**Stadtverwaltung Koblenz**

---

Langner  
Oberbürgermeister



# Vorbericht

## Gliederung:

- 1. Rechtliche Grundlagen**
- 2. Die beiden Haushaltsvorjahre**
- 3. Der Nachtragshaushalt 2019**
- 4. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
  - Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3 GemHVO)
  - Übersicht zum Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (in Anlehnung an Muster 4 GemHVO)
  - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) (Muster 14 GemO)
  - Übersicht zur Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27 GemO)
  - Übersicht der Entwicklung der Investitionskredite

## 1. Rechtliche Grundlagen

Die Vorgaben für den Vorbericht sind in § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthalten:

*„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:*

- 1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),*
- 2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,*
- 3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,*
- 4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,*
- 5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,*
- 6. die Entwicklung des Eigenkapitals,*
- 7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.“\**

\*Punkt 7 trifft nicht für kreisfreie Städte zu

## 2. Die beiden Haushaltsvorjahre

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den beiden Haushaltsvorjahren 2017 und 2018 ist dem Vorbericht des Haushaltsplans 2019 zu entnehmen.

## 3. Der Nachtragshaushalt 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde nur für den investiven Haushalt ein Nachtragsplan erstellt. Die Aufstellung eines Nachtragsplans für den Bereich des konsumtiven Haushalts (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist für 2019 aus haushalts- bzw. kommunalrechtlichen Gründen entbehrlich. Die in § 98 Absatz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) geregelten Tatbestände zum unverzüglichen Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung sind für den Sektor des konsumtiven Haushalts nicht erfüllt.

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan werden die Veränderungen der bisherigen Haushaltsansätze auf Gesamt- und Teilhaushaltsebene dargestellt. Vom Ausweis der einzelnen Produkte wird abgesehen, da sich die Anpassungen nur auf den investiven Haushalt beschränken und somit auf Produktebene kein weiterer Informationsgewinn vorliegt.

Im investiven Nachtragshaushaltsplan werden die Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip dargestellt. Er berücksichtigt daher alle

- erforderlichen Ansatzveränderungen,
- bisher bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen,
- Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen.

Bei der Planaufstellung wurden erneut überall dort Mittel eingeplant, wo investive Maßnahmen notwendig und unabweisbar sind. Ebenso wurde der Finanzbedarf strikt auf der Grundlage des Kassenwirksamkeitsprinzips ermittelt.

Im Folgenden werden die Planansätze 2019 sowie deren Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan aufgezeigt und erläutert:

## Finanzhaushalt 2019 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2019	Nachtrag 2019	mehr/ weniger
	1	3	4	5
1	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	9,0	-7,8
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,3	38,7	-23,6
4 (=2-3)	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45,5</b>	<b>-29,7</b>	<b>15,8</b>
5 (=1+4)	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>15,8</b>
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	46,5	31,0	-15,5
7	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17,1	17,1	0,0
8 (=6-7)	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>29,4</b>	<b>14,0</b>	<b>-15,5</b>
9	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,0	0,0	0,0
10	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3,4	-3,7	-0,3
11 (=8+9+10)	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26,0</b>	<b>10,2</b>	<b>-15,8</b>
12	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,0	0,0	0,0
13 (=11+12)	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>26,0</b>	<b>10,2</b>	<b>-15,8</b>
14 (=9+12)	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
15 (=1-7)	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>

### \*Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:

Der Haushaltsansatz des Jahres 2019 berücksichtigt einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Höhe von 1.000.000 Euro. Im Nachtragshaushalt erhöht sich der zusätzliche Kreditbedarf auf 1.337.920 Euro. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat in der Haushaltsverfügung 2019 ihre Vorgabe dahingehend angepasst, dass Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken nunmehr in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden sind.

## Investitionshaushalt 2019

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2019	Nachtrag 2019	mehr/ weniger
	1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	9,0	-7,8
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,3	38,7	-23,6
3 (=1-2)	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45,5</b>	<b>-29,7</b>	<b>15,8</b>

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbessert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2019 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 15,8 Mio. Euro auf nunmehr rd. -29,7 Mio. Euro.

Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Gemäß der Vorgabe der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion kommt zur Verminderung der Liquiditätskredite ein zusätzlicher Kreditbedarf von rd. 1,3 Mio. Euro hinzu, so dass der Investitionskreditbedarf 31,0 Mio. Euro beträgt.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, wird im Nachtragsplan per Saldo von bisher rd. 77,9 Mio. Euro deutlich um rd. 32,5 Mio. Euro auf nunmehr rd. 45,4 Mio. Euro reduziert.

Die nach wie vor hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Bestreben heraus, zum Jahresende 2019 möglichst geringe noch verfügbare Auszahlungsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen. Damit aber noch im laufenden Jahr Aufträge mit Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahren erteilt werden können, sind im Nachtragshaushaltsplan entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen worden.

Im Nachtragshaushaltsplan 2019 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen:

Reduzierung von bestehenden Verpflichtungsermächtigungen:

- Pfaffendorfer Brücke (-46,0 Mio. Euro)
- Geh- und Radweeganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke (-4,3 Mio. Euro)
- Brückenbauwerk über Neustadt B49 (-3,2 Mio. Euro)
- Neubau Grundschule Pestalozzi (-2,4 Mio. Euro)
- Sanierung Fechtthalle (-2,2 Mio. Euro)
- Neubau Kita Rauental/ Goldgrube/ Moselweiß (-1,8 Mio. Euro)
- Bahnquerung Ausbau Heiligenweg (-1,6 Mio. Euro)
- Neubau Feuerwache 3 – Bubenheim (-1,4 Mio. Euro)
- Raumerweiterung Grundschule Asterstein (-1,2 Mio. Euro)
- Neugestaltung Südallee 1. BA (-1,2 Mio. Euro)

Neue Verpflichtungsermächtigungen:

- Neubau Feuerwache Niederberg (+5,1 Mio. Euro)
- Ausbau Wallersheimer Weg (+2,9 Mio. Euro)
- Ausbau 2. BA August-Horch-Straße (+2,9 Mio. Euro)
- Sanierung Freibad Oberwerth (+2,5 Mio. Euro)
- Neubau Kita Horchheimer Höhe (+2,1 Mio. Euro)
- DigitalPakt Schule (+2,0 Mio. Euro)
- U3-Ausbau Kita „St. Josef“, südliche Vorstadt (+1,8 Mio. Euro)
- Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium (+1,5 Mio. Euro)
- Global EDV-Anbindung Feuerwache 2 Niederberg (+1,4 Mio. Euro)
- U3-Ausbau Kita „St. Konrad“, Metternich (+1,3 Mio. Euro)

#### **4. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**

In den folgenden Übersichten werden wichtige Planungskomponenten sowie deren Entwicklung dargestellt.

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 liegen noch keine festgestellten Jahresabschlüsse vor, so dass hier ggf. die vorläufigen Jahresergebnisse ausgewiesen werden.

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	
im Haushaltsjahr 2019	42.363	3.027	26	
...				
<b>Summe</b>	<b>42.363</b>	<b>3.027</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	46.620	39.051	34.213	0

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2016) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2019)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen					
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>1</sup>	302.064.334	292.916.972	291.576.290	304.734.790	318.932.045
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>	138.866.746	119.577.877	106.407.148	98.354.945	98.644.739
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>3</sup>	3.175.650	28.003.527	24.980.911	21.814.241	17.473.071
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>444.106.730</b>	<b>440.498.376</b>	<b>422.964.349</b>	<b>424.903.976</b>	<b>435.049.855</b>

<sup>1</sup> inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3,657 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

<sup>2</sup> Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

darunter zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres:

- vom Geldmarkt (Bilanzposition 4.2.2):

78.400.000 €

- von Eigengesellschaften (Bilanzposition 4.7):

0 €

- von Eigenbetrieben (Bilanzposition 4.10):

28.007.148 €

<sup>3</sup> Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden unter a) und b) wie folgt beschrieben:

a) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 3.094.980 € bestehen zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres für die Maßnahmen

- Grundschule Niederberg

- Mensaneubau Asterstein

- Speisesaal Diesterwegschule / St. Castor

- Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue-Gymnasium

- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

Die Tilgung erfolgt über Mietzahlungen in den Teilhaushalten.

Die jährliche Reduzierung i. H.v. 80.669,68 € entspricht 2 % AfA ausgehend vom ursprünglichen Finanzierungsbedarf.

b) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 24.908.547 € zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres resultieren aus dem Schulsanierungsvertrag.

Die Tilgung wird ausgewiesen in den Zeilen 36 (zuvor 46 FH) und 39 (zuvor 49 FH) des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2017) <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2018)	Ansätze des Haushaltsjahres (2019)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2020)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2021)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2022)																		
in €																									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																				
			51.687.145	27.737.540	19.469.086	30.990.768	26.980.609	24.164.684																	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.202.490	17.510.270	17.073.450	15.853.550	15.723.550	16.263.750																	
	3	<b>Zwischensumme</b>	35.484.655	10.227.270	2.395.636	15.137.218	11.257.059	7.900.934																	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) <sup>3</sup>	X	X	0	1.484.600	2.305.600	3.789.400																	
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	35.484.655	10.227.270	2.395.636	13.652.618	8.951.459	4.111.534																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Endfällige Kredite</th> <th style="width: 50%;">Fehlanzeige</th> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Fehlanzeige	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup></th> </tr> <tr> <td>31.12.2019:</td> <td>98.644.739 € (s. Vorlage Kreditberechnung)</td> </tr> <tr> <td>31.12.2020:</td> <td>85.830.971 €</td> </tr> <tr> <td>31.12.2022:</td> <td>77.375.342 €</td> </tr> <tr> <td>31.12.2022:</td> <td>74.609.638 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>		31.12.2019:	98.644.739 € (s. Vorlage Kreditberechnung)	31.12.2020:	85.830.971 €	31.12.2022:	77.375.342 €	31.12.2022:	74.609.638 €
Endfällige Kredite	Fehlanzeige																								
Jahr ... - Betrag ... €																									
Jahr ... - Betrag ... €																									
...																									
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>																									
31.12.2019:	98.644.739 € (s. Vorlage Kreditberechnung)																								
31.12.2020:	85.830.971 €																								
31.12.2022:	77.375.342 €																								
31.12.2022:	74.609.638 €																								

<sup>1</sup> vorläufiges Jahresergebnis; der Stadtrat hat die Jahresrechnung noch nicht festgestellt.

<sup>2</sup> darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben  
Liquiditätskredite vom Geldmarkt

<sup>3</sup> soweit in dieser Zeile 0 ausgewiesen ist, werden in diesen Jahren nur Kredite der Ermächtigung 2017 und früher getilgt.

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	172.814,50	15.941.022,30	-15.768.207,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-3.376.785,49	16.651.623,69	-20.028.409,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	32.980.939,57	15.939.596,27	17.041.343,30
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	51.687.145,34	16.202.490,11	35.484.655,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	27.737.540,00	17.510.270,00	10.227.270,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	19.469.086,00	17.073.450,00	2.395.636,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	128.670.739,92	99.318.452,37	29.352.287,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	30.990.768,00	17.338.150,00	13.652.618,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	26.980.609,00	18.029.150,00	8.951.459,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	24.164.684,00	20.053.150,00	4.111.534,00
11	Summe	/	210.806.800,92	154.738.902,37	<b>56.067.898,55</b>

Unter Berücksichtigung nachträglicher Korrekturen der Jahre 2009 bis 2011

## Übersicht der Entwicklung der Investitionskredite 2018

(Angaben: Basis vorläufiges Ist 2018)

	Zu Beginn des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)	355.331 TEUR
+	Summe Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen	19.300 TEUR
./.	Schuldentilgung im Berichtszeitraum	19.957 TEUR
=	<b>Zum Ende des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)</b>	<b>354.674 TEUR</b>
	hiervon entfallen auf	
	die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	64.697 TEUR
	den Kernhaushalt der Stadt Koblenz	289.977 TEUR



---

# **GENERELLE HAUSHALTS- VERMERKE**



# Haushaltsvermerke:

1. Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppen 50, 51) der Teilergebnishaushalte sind **haushaltsweit** gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen bilden folgende Personal- und Versorgungsaufwendungen:

- a) Produkt 2611 „Stadttheater“
- b) Produkt 2313 „Kommunales Studieninstitut“
- c) Teilleistungen  
11210401/Personalüberlassung an Stadtwerke Koblenz GmbH,  
11210402/Personalüberlassung Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie  
11210403/Personalüberlassung an Koblenz-Touristik GmbH  
innerhalb des Produktes 1121 „Personalwirtschaft“

Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

2. Die **bilanziellen Abschreibungen** (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind **haushaltsweit** gegenseitig deckungsfähig.
3. Die **Aufwendungen der Datenverarbeitung** (Konten 5624 und 5624017) der Teilergebnishaushalte sind **haushaltsweit** gegenseitig deckungsfähig.
4. Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen eines **Amtes** in den Kontengruppen 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 „Sonstige laufende Dienstleistungen“ (Zeile 14 Ergebnishaushalt) **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 im Produkt 1111. (Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters)

Weitere Ausnahmen hiervon sind in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.

5. Für Ansätze der „**Zuwendungen, Umlagen u. sonstigen Transferaufwendungen**“ (Kontengruppe 54; Zeile 12 Ergebnishaushalt) und „**Aufwendungen der sozialen Sicherung**“ (Kontengruppen 55; Zeile 13 Ergebnishaushalt) gelten die **besonderen Deckungsvermerke** in den jeweiligen Teilhaushalten.
6. Die unterhalb der Zeile 22 dargestellten Kontengruppen 48 und 58 der Teilergebnishaushalte (Saldo aus **internen Leistungsbeziehungen**) sind in einem eigenen unechten Deckungskreis zusammengefasst.
7. Im Übrigen gehen **spezielle Deckungsvermerke** in den jeweiligen **Teilhaushalten** den allgemeinen Regelungen zur Deckungsfähigkeit vor.

8. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Rahmen der Teilergebnishaushalte gemäß den Haushaltsvermerken der Ziffern 1, 3 und 4 gilt sie auch für die entsprechenden Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten.
9. Die Auszahlungen **innerhalb** eines **Investitionsprojektes** sind gegenseitig deckungsfähig.
10. Die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen **zwischen** mehreren **Investitionsprojekten** ist in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.
11. Es kann durch **Zweckbindungsvermerk** oder **unechten Deckungsvermerk** bewirkt bzw. bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern.  
Die festgelegten Zweckbindungsvermerke bzw. unechten Deckungsvermerke des Ergebnishaushalts gelten auch für die korrespondierenden Ein- und Auszahlungskonten des konsumtiven Bereichs im Finanzhaushalt.  
Weiterhin können Zweck- bzw. unechte Deckungsvermerke im **investiven** Teil des Finanzhaushalts gebildet werden. Die entsprechenden Regelungen werden in den Einzeldarstellungen der Investitionsprojekte der jeweiligen Teilhaushalte getroffen.
12. Mehrauszahlungen bei den bisherigen Projektnummern ("P-Projekte") im Bereich der **Investitionsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements** werden durch Minderauszahlungen bei den korrespondierenden Projekten mit der neuen Projektnummer ("Z-Projekte") gedeckt.

# Übertragbarkeit:

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen sind grundsätzlich **nicht übertragbar**.

## **Ausnahmen:**

- Ansätze für ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen mit korrespondierenden zweckgebundenen Erträgen/ Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sind übertragbar.
- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich der dazugehörigen Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) sind übertragbar.
- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3131 „Asylbewerber“ sind übertragbar.
- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Durchführung von Förderungsmaßnahmen zur Integration des Produktes 1118 „Migration und Integration“ sind übertragbar.

## **Nachrichtlich:**

Die Regelungen zur Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen gelten nach § 17 Abs. 1 S. 1 GemHVO entsprechend für Ermächtigungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.



---

# **GLIEDERUNG**

## **Teilhaushalte und Produkte**



Dezernat 1					Dezernat 2			Dezernat 3		Dezernat 4
Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09	Teilhaushalt 10
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzleistungen	Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport	Schulen	Kultur	Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20	Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52	Ämter 40.1, (55)	Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67
Ämter 01, 02, 03, 04 1111 1113 1114	Amt 12 1223	Amt 36 1115 5374 5522 5541 5611	Amt 05 5117  Amt 80 5711 5118	Amt 20 6111 6121 6129 6221 6231 6261	Amt 31 1118 1212 1221 1229 1231 1232 1241 5732  Amt 34 1227  Amt 37 1261 1262 1281	Amt 50 3111 3121 3122 3131 3141 3311 3411 3431 3511 3521 3611 3621 3631 3641 3651 3661	Amt 52 4211 4241	Amt 40.1 2012 2111 2151 2171 2181 2211 2311 2411 2431	Amt 40.2 2621 2811 2911  Amt 42 2721  Amt 43 2711  Amt 44 2631  Amt 45 2511 2512  Amt 46 2611  Amt 47 2522	Amt 61 1143 5111 5211 5221 5231 5471  Amt 62 1142 5112 5113 5551  Amt 63 5419 5429 5439 5449  Amt 65 1144  Amt 66 1233 5411 5421 5431 5441 5461 5481 5521  EB 67 5511
Amt 07 1116										
Amt 08 1117										
Amt 09 1149										
Amt 10 1121 1122 1131 1145 1146 1211 1226 3516 5222										
Amt 14 1181										
Amt 20 1161										
Amt 21 1162										
Amt 30 1191										
Amt 48 2313										

## Dezernat 1

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzleistungen
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20
<u>Ämter 01, 02, 03, 04</u> 1111 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien	1223 Bürgerservice	1115 Lokale Agenda 21 5374 Abfallrecht 5522 Gewässeraufs/Bodenschutz 5541 Naturschutz/Landschaftspf. 5611 Umweltschutzmaßnahmen	<u>Amt 05</u> 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011  <u>Amt 80</u> 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung 5118 BUGA 2029	6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag. 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 6129 HH-weite Sonderbuch.sachv. 6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen 6231 Wirtsch. Untern. o. Rechtsföh. 6261 Beiligungen, Anteile, Wertpap.
<u>Amt 07</u> 1116 Gleichstellung				
<u>Amt 08</u> 1117 Personalvertretung				
<u>Amt 09</u> 1149 Zentrale Vergabestelle				
<u>Amt 10</u> 1121 Personalwirtschaft 1122 Personalentwicklung / BeGeMa 1131 Organisation 1145 Zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1211 Statistik 1226 Schiedsamt 3516 Sozialversicherungsangelegenheiten 5222 Mietspiegel				
<u>Amt 14</u> 1181 Rechnungsprüfung				
<u>Amt 20</u> 1161 Finanzverwaltung				
<u>Amt 21</u> 1162 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung				
<u>Amt 30</u> 1191 Recht				
<u>Amt 48</u> 2313 Kommunales Studieninstitut				

## Dezernat 2

Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07
Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport
Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52
<p style="text-align: center;"><u>Amt 31</u></p> <p>1118 Migration und Integration            1212 Wahlen            1221 Sicherheit und Ordnung            1229 Unterbringungscoordination, Aufenthalt und Asyl            1231 Verkehrsüberwachung            1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen            1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz            5732 Märkte, Kirmesse</p> <p style="text-align: center;"><u>Amt 34</u></p> <p>1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen</p> <p style="text-align: center;"><u>Amt 37</u></p> <p>1261 Brandschutz            1262 Leitstelle            1281 Zivil- u. Katastrophenschutz</p>	<p>3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII            3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende ( SGB II )            3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalt ( SGB II )            3131 Hilfen für Asylbewerber            3141 Soziale Einrichtungen            3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege            3411 Unterhaltsvorschussleistungen            3431 Betreuungsleistungen            3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen            3521 Bildung und Teilhabe            3611 Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege            3621 Jugendarbeit            3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe            3641 Jugendhilfeplanung            3651 Tageseinrichtungen für Kinder            3661 Einrichtungen der Jugendarbeit</p>	<p>4211 Förderung des Sports            4241 Sportstätten und Bäder</p>

## Dezernat 3

### Teilhaushalt 08

### Teilhaushalt 09

#### Schulen

#### Kultur

Ämter 40.1, (55)

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

#### Amt 40.1

2012 Allgemeine Schulverwaltung  
2111 Grundschulen  
2151 Realschulen plus  
2171 Gymnasien  
2181 Integrierte Gesamtschule  
2211 Förderschulen  
2311 Berufsbildende Schulen  
2411 Schülerbeförderung  
2431 Schulartübergreifende Maßnahmen

#### Amt 40.2

2621 Musikpflege  
2811 Heimat- und Kulturpflege  
2911 Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften

#### Amt 42

2721 Stadtbibliothek

#### Amt 43

2711 Volkshochschule

#### Amt 44

2631 Musikschule

#### Amt 45

2511 Mittelrhein-Museum  
2512 Ludwig-Museum

#### Amt 46

2611 Stadttheater

#### Amt 47

2522 Stadtarchiv

## Dezernat 4

### Teilhaushalt 10

#### Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

##### Amt 61

1143 Ausgleichsflächen  
5111 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
5211 Bau- und Grundstücksordnung  
5221 Wohnungsbauförderung  
5231 Denkmalschutz- und pflege  
5471 ÖPNV

##### Amt 62

1142 Liegenschaften  
5112 Geoinformation  
5113 Grundstückswertermittlung  
5551 Kommunaler Forstbetrieb

##### Amt 63

5419 Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen  
5429 Ingenieurbauwerke Kreisstraßen  
5439 Ingenieurbauwerke Landesstraßen  
5449 Ingenieurbauwerke Bundesstraßen

##### Amt 65

1144 Zentrales Gebäudemanagement

##### Amt 66

1233 Straßenverkehrsbehörde  
5411 Gemeindestraßen  
5421 Kreisstraßen  
5431 Landesstraßen  
5441 Bundesstraßen  
5461 Parkeinrichtungen  
5481 Fähren  
5521 Gewässerunterhaltung

##### EB 67

5511 Öffentliches Grün



---

# **G E S A M T H A U S H A L T**

- Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt



## SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2019			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	214.479.500			214.479.500	222.040	228.468	234.900
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	74.924.400			74.924.400	74.111	65.722	56.739
3 Erträge der sozialen Sicherung	83.885.584			83.885.584	83.886	83.886	83.886
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.730.377			11.730.377	11.681	11.681	11.683
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.354.494			6.354.494	6.387	6.448	6.462
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.533.882			9.533.882	9.547	9.647	9.694
7 Sonstige laufende Erträge	29.054.775			29.054.775	21.998	21.995	22.014
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.963.012</b>			<b>429.963.012</b>	<b>429.651</b>	<b>427.847</b>	<b>425.378</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.140.453			109.140.453	111.146	113.487	115.560
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	77.263.571			77.263.571	75.607	72.814	68.528
11 Abschreibungen	26.557.957			26.557.957	26.558	26.558	26.558
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.503.200			23.503.200	15.305	17.052	17.866
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	156.670.376			156.670.376	156.628	156.628	156.628
14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.949.412			23.949.412	22.412	22.542	22.691
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.084.969</b>			<b>417.084.969</b>	<b>407.657</b>	<b>409.081</b>	<b>407.830</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.878.043</b>			<b>12.878.043</b>	<b>21.994</b>	<b>18.766</b>	<b>17.548</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.600.690			7.600.690	7.601	7.601	7.601
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	11.670.950			11.670.950	11.914	12.823	14.499
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-4.070.260</b>			<b>-4.070.260</b>	<b>-4.313</b>	<b>-5.222</b>	<b>-6.898</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.807.783</b>			<b>8.807.783</b>	<b>17.681</b>	<b>13.544</b>	<b>10.650</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.807.783</b>			<b>8.807.783</b>	<b>17.681</b>	<b>13.544</b>	<b>10.650</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.469.086</b>			<b>19.469.086</b>	<b>30.991</b>	<b>26.981</b>	<b>24.165</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	13.032.880		-6.629.380	6.403.500	11.563	18.921	24.274
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	715.000		-280.000	435.000	1.345	6.270	2.956
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.088.685		-932.430	2.156.255	1.220	1.535	464
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>16.836.565</b>		<b>-7.841.810</b>	<b>8.994.755</b>	<b>14.128</b>	<b>26.726</b>	<b>27.694</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	7.201.380		-2.977.580	4.223.800	4.788	4.574	3.607
29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.852.510		-20.393.920	34.458.590	55.088	60.262	58.210
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	3.000		3.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	280.000		-275.000	5.000	280	5	5
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.333.890</b>		<b>-23.643.500</b>	<b>38.690.390</b>	<b>60.156</b>	<b>64.841</b>	<b>61.822</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.497.325</b>		<b>15.801.690</b>	<b>-29.695.635</b>	<b>-46.028</b>	<b>-38.116</b>	<b>-34.128</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.028.239</b>		<b>15.801.690</b>	<b>-10.226.549</b>	<b>-15.037</b>	<b>-11.135</b>	<b>-9.963</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	46.497.325		-15.463.770	31.033.555	46.620	39.051	34.213
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.073.450			17.073.450	17.338	18.029	20.053
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>29.423.875</b>		<b>-15.463.770</b>	<b>13.960.105</b>	<b>29.282</b>	<b>21.022</b>	<b>14.160</b>
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.395.636	-337.920		-3.733.556	-14.245	-9.887	-4.197
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.028.239</b>		<b>-15.801.690</b>	<b>10.226.549</b>	<b>15.037</b>	<b>11.135</b>	<b>9.963</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>26.028.239</b>		<b>-15.801.690</b>	<b>10.226.549</b>	<b>15.037</b>	<b>11.135</b>	<b>9.963</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>2.395.636</b>			<b>2.395.636</b>	<b>13.653</b>	<b>8.951</b>	<b>4.112</b>



## Übersicht über die Teilhaushalte Nachtragshaushalt 2019

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz					Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
		2017	2018	2019 alt	erhöht um	vermindert um	2019 neu	2020	2021
<b>Übersicht Teilergebnishaushalte</b>									
TH 01 Innere Verwaltung	-18.569.166,61	-18.976.380	-19.769.600	0	0	-19.769.600	-19.661.491	-19.886.921	-20.288.787
TH 02 Bürgerdienste	-966.294,83	-1.127.391	-1.139.141	0	0	-1.139.141	-1.167.333	-1.196.782	-1.228.586
TH 03 Umwelt	-1.386.343,01	-1.589.207	-1.834.229	0	0	-1.834.229	-1.868.081	-1.902.532	-1.939.950
TH 04 Wirtschaft	349.047,18	1.089.314	1.408.605	0	0	1.408.605	-1.375.328	-1.375.219	-1.388.060
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-17.941.297,99	-17.166.198	-23.455.777	0	0	-23.455.777	-23.544.859	-24.308.824	-24.578.388
TH 06 Soziales und Jugend	-85.715.742,74	-92.808.444	-95.663.223	0	0	-95.663.223	-95.970.173	-96.382.647	-96.833.689
TH 07 Sport	-6.201.765,29	-7.033.932	-6.503.964	0	0	-6.503.964	-6.437.252	-6.377.639	-6.403.269
TH 08 Schulen	-15.426.042,41	-22.193.468	-28.479.992	0	0	-28.479.992	-26.056.071	-25.335.017	-24.436.452
TH 09 Kultur	-18.018.510,11	-19.256.671	-20.494.991	0	0	-20.494.991	-21.475.132	-21.092.426	-21.521.390
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-33.905.966,43	-42.344.616	-42.993.833	0	0	-42.993.833	-45.823.467	-46.857.636	-48.039.031
TH 11 Zentrale Finanzleistungen	236.642.813,93	234.874.076	247.733.928	0	0	247.733.928	261.059.728	258.259.328	257.308.028
<b>Summe Teilergebnishaushalte</b>	<b>38.860.731,69</b>	<b>13.467.082</b>	<b>8.807.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.807.783</b>	<b>17.680.541</b>	<b>13.543.685</b>	<b>10.650.426</b>
<b>Übersicht Teilfinanzhaushalte</b>									
TH 01 Innere Verwaltung	-17.647.131,23	-18.216.329	-19.422.152	0	270.500	-19.151.652	-20.544.081	-19.134.972	-19.522.017
TH 02 Bürgerdienste	-902.169,67	-1.084.618	-1.100.681	0	0	-1.100.681	-1.128.126	-1.156.814	-1.187.840
TH 03 Umwelt	-1.321.204,53	-1.550.552	-1.789.806	0	0	-1.789.806	-1.817.676	-1.851.124	-1.887.519
TH 04 Wirtschaft	-25.596,58	-3.054.058	1.417.863	69.400	0	1.487.263	-1.716.004	-1.061.194	-1.304.279
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-16.202.705,23	-17.198.972	-25.435.597	0	1.582.500	-23.853.097	-31.744.125	-29.650.937	-26.926.373
TH 06 Soziales und Jugend	-78.767.973,74	-98.067.993	-103.745.962	0	3.102.380	-100.643.582	-98.828.331	-99.842.598	-97.955.356
TH 07 Sport	-8.400.577,85	-7.860.779	-9.743.088	0	3.157.000	-6.586.088	-8.756.147	-7.570.992	-6.202.764
TH 08 Schulen	-25.291.007,14	-28.677.849	-37.952.071	0	3.201.320	-34.750.751	-33.470.911	-32.724.796	-32.336.744
TH 09 Kultur	-17.247.545,44	-18.574.802	-19.929.147	0	150.500	-19.778.647	-20.875.266	-20.463.978	-20.754.795
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-17.940.649,86	-31.969.281	-45.977.726	0	4.271.090	-41.706.636	-47.076.073	-45.806.414	-49.074.317
TH 11 Zentrale Finanzleistungen	222.150.821,32	225.062.676	237.650.128	0	-3.000	237.647.128	250.919.528	248.128.728	247.188.928
<b>Summe Teilfinanzhaushalte</b>	<b>38.404.260,05</b>	<b>-1.192.558</b>	<b>-26.028.239</b>	<b>69.400</b>	<b>15.732.290</b>	<b>-10.226.549</b>	<b>-15.037.212</b>	<b>-11.135.091</b>	<b>-9.963.076</b>



---

# DEZERNAT 1

**Verantwortlich:**  
Oberbürgermeister Langner



# Teilhaushalt 01

## - Innere Verwaltung -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
01,02,03,04	Dezernatsbüros	1111	Verwaltungssteuerung
01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1113	Öffentlichkeitsarbeit
07	Gleichstellungsstelle	1116	Gleichstellung
08	Personalrat	1117	Personalvertretung
09	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	1149	Zentrale Vergabestelle
10	Amt für Personal und Organisation	1114 1121 1122 1131 1145 1146 1211 1226 3516 5222	Gremien Personalwirtschaft Personalentwicklung/BeGeMa Organisation Zentrale Dienste Versicherungen Statistik Schiedsamt Sozialversicherungsangelegenheiten Mietspiegel
14	Rechnungsprüfungsamt	1181	Rechnungsprüfung
20	Kämmerei und Steueramt	1161	Finanzverwaltung
21	Stadtkasse	1162	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
30	Rechtsamt	1191	Recht
48	Kommunales Studieninstitut	2313	Kommunales Studieninstitut



## Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2019			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	27.446			27.446	27	27	27
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24.400			24.400	24	24	24
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.800			107.800	110	110	116
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.452.887			5.452.887	5.536	5.621	5.708
7 Sonstige laufende Erträge	730.864			730.864	745	760	770
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.343.397</b>			<b>6.343.397</b>	<b>6.442</b>	<b>6.542</b>	<b>6.645</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.404.442			20.404.442	20.796	21.181	21.573
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	455.940			455.940	444	423	449
11 Abschreibungen	73.766			73.766	74	74	74
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.000			102.000	102	102	102
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.291.212			4.291.212	4.322	4.276	4.332
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.327.360</b>			<b>25.327.360</b>	<b>25.737</b>	<b>26.055</b>	<b>26.530</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.983.963</b>			<b>-18.983.963</b>	<b>-19.295</b>	<b>-19.514</b>	<b>-19.885</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	400			400	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	2.000			2.000	2	2	2
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-1.600</b>			<b>-1.600</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.985.563</b>			<b>-18.985.563</b>	<b>-19.296</b>	<b>-19.515</b>	<b>-19.887</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-784.037			-784.037	-365	-372	-402
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.769.600</b>			<b>-19.769.600</b>	<b>-19.661</b>	<b>-19.887</b>	<b>-20.289</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.990.152</b>			<b>-18.990.152</b>	<b>-18.867</b>	<b>-19.077</b>	<b>-19.465</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	50.000			50.000	50	50	50
29 Auszahlungen für Sachanlagen	382.000		-270.500	111.500	1.628	8	8
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.000</b>		<b>-270.500</b>	<b>161.500</b>	<b>1.678</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432.000</b>		<b>270.500</b>	<b>-161.500</b>	<b>-1.678</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.422.152</b>		<b>270.500</b>	<b>-19.151.652</b>	<b>-20.544</b>	<b>-19.135</b>	<b>-19.522</b>



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

**Maßnahme: Q100001000 Global Amt für Personal und Organisation**

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1121 - Personalwirtschaft)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	20.250	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>20.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	156.545	84.000	83.500	27.500	2.500	2.500	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>156.545</b>	<b>84.000</b>	<b>83.500</b>	<b>27.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</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>-136.296</b>	<b>-84.000</b>	<b>-83.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Neben den bisher veranschlagten zentralen Beschaffungen mussten in 2019 neue Möbel für das Trauzimmer beschafft werden.

Die alten Möbel konnten am neuen Standort nicht mehr verwendet werden. Hierfür wurde bereits eine unerhebliche überplanmäßige Auszahlung i. H. v. 31.000 Euro bewilligt.

Anstatt des geplanten Kaufs eines Dienstfahrzeuges mit Hybridantrieb als Ersatz für den Mercedes Vito (31.500 Euro) soll nun in 2020 ein Van geleast werden. Hierzu sind im konsumtiven Haushalt 2020 Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 6.000 Euro bei Produkt 1145 veranschlagt. Die investiven Mittel können daher zurückgemeldet werden.

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

**Maßnahme: Q100003000 Global EDV-Anbindung Feuerwache 2 Niederberg**

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1145 - Zentrale Dienste)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.350.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.350.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 1.350.000 Euro

### E R L Ä U T E R U N G:

Die primäre EDV-Anbindung der Feuerwache 2/ Niederberg ist als eigene Glasfaserstrecke zu realisieren.

Gemäß dem Grundsatzbeschluss zur „Strategischen Neuausrichtung der Feuerwehr Koblenz“ ist zur Sicherstellung des gesetzlichen Einsatzgrundschutzes der Neubau von zwei zusätzlichen Feuerwachen für die Berufsfeuerwehr erforderlich. Auf der rechten Rheinseite wird hier bis Mitte 2021 die Feuerwache 2/ Niederberg errichtet. Zur vollumfänglichen und schnellstmöglichen Aufgabenerfüllung müssen die informationstechnischen Systeme der Feuerwachen mittels einer EDV-Anbindung im sogenannten "Dark-Fiber-Sicherheitsniveau" untereinander sowie mit der Integrierten Leitstelle vernetzt sein. Hierunter zählen u.a. die sichere Alarmierung, Übermittlung von Einsatzdaten, Sprachdurchsagen, Anbindung an das städtische EDV-System, Videoüberwachung und Steuerung der Gebäudeleittechnik.

Damit die Umsetzung in 2020 zügig beginnen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

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

### Maßnahme: Z100001000 Archiv Keller Kurt-Esser-Haus

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1145 - Zentrale Dienste)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	270.000	0	270.000	0	0	0	270.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	270.000	0	270.000	0	0	0	270.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				270.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-270.000	0	-270.000	0	0	0	-270.000

Verpflichtungsermächtigungen bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen neu = 270.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Die Mittel sind durch den Haupt- und Finanzausschuss freizugeben.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Ein Durchbruch vom Erdgeschoss des Kurt-Esser-Hauses zur Bunkeranlage soll geschaffen werden. Zudem sollen der bestehende Aufzug und die Treppe in den Bunker verlängert werden.

Die Kosten für den Durchbruch belaufen sich auf 175.000 Euro. Für die Erweiterung des Aufzuges und der Treppe werden weitere 95.000 Euro benötigt.

Der Bunker soll als Archiv für die Unterlagen der Ämter der Stadtverwaltung genutzt werden, da die bestehenden Archive nicht mehr über ausreichende Kapazitäten verfügen.

Es müssen noch Voruntersuchungen hinsichtlich der Realisierbarkeit der vorgesehenen Maßnahmen erfolgen. Dazu gehört auch, dass ggf. ein alternativer Standort für Aufzug und Treppe gefunden wird.

Um die Maßnahme zügig umsetzen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

# Teilhaushalt 04

## - Wirtschaft -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
05	BUGA Projektbüro	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
80	Amt für Wirtschaftsförderung	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5118	BUGA 2029



## Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2019			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	10.000			10.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.194			28.194	19	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600			23.600	24	24	24
7 Sonstige laufende Erträge	2.854.900			2.854.900	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.916.694</b>			<b>2.916.694</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.620			562.620	575	586	598
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	584.800			584.800	483	462	462
11 Abschreibungen	45.240			45.240	45	45	45
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.720			60.720	61	61	61
14 Sonstige laufende Aufwendungen	232.469			232.469	231	222	223
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.485.849</b>			<b>1.485.849</b>	<b>1.395</b>	<b>1.376</b>	<b>1.389</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.430.845</b>			<b>1.430.845</b>	<b>-1.353</b>	<b>-1.352</b>	<b>-1.365</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.430.845</b>			<b>1.430.845</b>	<b>-1.353</b>	<b>-1.352</b>	<b>-1.365</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.240			-22.240	-23	-23	-23
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.408.605</b>			<b>1.408.605</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.388</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.490.163</b>			<b>1.490.163</b>	<b>-1.293</b>	<b>-1.292</b>	<b>-1.304</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	450.000			450.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	812.700		-22.700	790.000	317	231	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.262.700</b>		<b>-22.700</b>	<b>1.240.000</b>	<b>317</b>	<b>231</b>	<b>0</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	500.000	7.900		507.900	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	835.000		-100.000	735.000	740	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.335.000</b>		<b>-92.100</b>	<b>1.242.900</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.300</b>		<b>69.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-423</b>	<b>231</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.417.863</b>	<b>69.400</b>		<b>1.487.263</b>	<b>-1.716</b>	<b>-1.061</b>	<b>-1.304</b>



## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P051014000 Bahnhaltopunkt Stadtmittie

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5117 - Stadtentwicklung - BUGA 2011)

	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.	7.376.255	0	0	0	0	0	0	7.551.150
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.376.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.551.150</b>
Auszahl. für immaterielle VG	2.564.695	0	7.900	0	0	0	0	4.550.000
Auszahlungen für Sachanlagen	15.366.337	0	0	0	0	0	0	14.597.600
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.931.032</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.147.600</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>-10.554.777</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.596.450</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

In 2019 werden für eine Schlussrechnung 7.900 Euro kassenwirksam. Diese wurden bereits außerplanmäßig bereitgestellt.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P801001000 Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	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.	769.965	0	0	0	0	0	0	925.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.852.887	812.700	790.000	317.040	231.000	0	0	21.185.563
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.622.852</b>	<b>812.700</b>	<b>790.000</b>	<b>317.040</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.111.063</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	3.592.871	500.000	500.000	640.000	0	0	0	23.731.228
Sonstige Investitionsauszahlungen	249.760	0	0	0	0	0	0	482.190
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.842.631</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.213.418</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>-1.219.779</b>	<b>312.700</b>	<b>290.000</b>	<b>-322.960</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.102.355</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Der Ansatz für „Sonstige Investitionseinzahlungen“ ergibt sich aus den für das Jahr 2019 geplanten Grundstücksveräußerungen. Die ursprünglich in 2019 eingeplanten Grundstücksveräußerungen (38.700 m<sup>2</sup>) können nur teilweise umgesetzt werden. Im Gebiet der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 werden in 2019 Grundstücksverkäufe von insgesamt 37.100 m<sup>2</sup> erwartet, sodass Einzahlungen von 790.000 Euro realisiert werden können.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 5711 "Kommunale Wirtschaftsförderung", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

In 2019 werden für Ausgleichsflächen und Grunderwerb Auszahlungen in Höhe von 500.000 Euro kassenwirksam.

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

### Maßnahme: Z801003000 Kulturbau Zentralplatz

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	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.	500.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.875	0	0	0	0	0	0	573.300
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>512.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.573.300</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	821.128	335.000	235.000	100.000	0	0	0	73.317.950
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>821.128</b>	<b>335.000</b>	<b>235.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.317.950</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			235.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-308.253</b>	<b>-335.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.744.650</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P801003.

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen (hinzuaddieren):

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)":  
 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 8.559.000 Euro;  
 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte: 1.398 Euro;  
 Sonstige Investitionseinzahlungen: 561.149 Euro;  
 Auszahlungen für Sachanlagen: 68.535.295 Euro

In 2019 werden für die Installation der Absturzsicherung, für das Architektenhonorar sowie für die Begleichung von Schlussrechnungen 235.000 Euro kassenwirksam. Die Anbringung der Infotafel kann erst in 2020 realisiert werden. Hierfür werden voraussichtlich Zahlungsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt.

---

# DEZERNAT 2

**Verantwortlich:**  
Bürgermeisterin Mohrs



# Teilhaushalt 05

## - Sicherheit und Ordnung -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
31	Ordnungsamt	1118	Migration und Integration
		1212	Wahlen
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1229	Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl
		1231	Verkehrsüberwachung
		1232	Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
		1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
		5732	Märkte, Kirmesse
34	Standesamt	1227	Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1261	Brandschutz
		1262	Leitstelle
		1281	Zivil- u. Katastrophenschutz



## Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2019			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	203.825			203.825	204	204	204
3 Erträge der sozialen Sicherung	250.000			250.000	250	250	250
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.327.100			3.327.100	3.327	3.327	3.327
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050			17.050	17	17	17
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.870			1.079.870	1.032	1.072	1.032
7 Sonstige laufende Erträge	2.795.800			2.795.800	2.796	2.796	2.796
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.673.645</b>			<b>7.673.645</b>	<b>7.626</b>	<b>7.666</b>	<b>7.626</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.207.443			22.207.443	22.522	23.124	23.424
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.657.250			3.657.250	3.540	3.585	3.538
11 Abschreibungen	675.269			675.269	675	675	675
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000			17.000	17	17	17
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.599.502			3.599.502	3.477	3.610	3.538
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.156.464</b>			<b>30.156.464</b>	<b>30.230</b>	<b>31.011</b>	<b>31.191</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.482.819</b>			<b>-22.482.819</b>	<b>-22.605</b>	<b>-23.346</b>	<b>-23.565</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.482.819</b>			<b>-22.482.819</b>	<b>-22.605</b>	<b>-23.346</b>	<b>-23.565</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-972.958			-972.958	-940	-963	-1.013
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.455.777</b>			<b>-23.455.777</b>	<b>-23.545</b>	<b>-24.309</b>	<b>-24.578</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.716.847</b>			<b>-21.716.847</b>	<b>-21.783</b>	<b>-22.523</b>	<b>-22.768</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	308.850	211.500		520.350	187	212	398
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	400			400	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>309.250</b>	<b>211.500</b>		<b>520.750</b>	<b>188</b>	<b>212</b>	<b>398</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.028.000		-1.371.000	2.657.000	10.149	7.340	4.556
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.028.000</b>		<b>-1.371.000</b>	<b>2.657.000</b>	<b>10.149</b>	<b>7.340</b>	<b>4.556</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.718.750</b>		<b>1.582.500</b>	<b>-2.136.250</b>	<b>-9.961</b>	<b>-7.128</b>	<b>-4.158</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.435.597</b>		<b>1.582.500</b>	<b>-23.853.097</b>	<b>-31.744</b>	<b>-29.651</b>	<b>-26.926</b>



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

### 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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.799</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	33.938	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>33.938</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				40.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-26.139</b>	<b>-40.000</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

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

### 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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	182.612	300.000	255.000	45.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>182.612</b>	<b>300.000</b>	<b>255.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-182.612</b>	<b>-300.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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.

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Z311001000 Erweiterung Ordnungsamt</b>								
(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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	750	25.000	0	25.000	75.000	900.000	2.950.000	3.950.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>900.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>3.950.000</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>-750</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-3.950.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Um weiterhin ordnungsgemäße Arbeitsabläufe gewährleisten zu können, ist es erforderlich, die Räumlichkeiten des Ordnungsamtes zu erweitern. Aufgrund wachsender Tätigkeitsfelder reichen die gegenwärtigen Kapazitäten nicht mehr aus. Das Projekt verbleibt in der frühen Planungsphase, da derzeit alternative Unterbringungsmöglichkeiten geprüft werden.

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Z311002000 Ankauf Unterbringungscontainer</b>								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1229 - Unterbrkoord., Aufenthalt+Asyl)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern, anerkannten Flüchtlingen und Personen im Rahmen des Familiennachzuges wird in Koblenz aktuell ca. 500 Personen eine Unterbringung zur Verfügung gestellt. Wöchentlich werden der Stadt Koblenz von den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes konstant etwa drei Personen zugewiesen. Da sich gleichzeitig die Vermittlung der Bewohnerinnen und Bewohner der städtischen Unterkünfte auf den (angespannten) freien Wohnungsmarkt, wie auch eine Rückführung ausreisepflichtiger Menschen schwierig gestaltet, ist insgesamt ein stetig steigender Bedarf an Unterbringungskapazitäten festzustellen.

Auf der Niederberger Höhe besteht derzeit die Unterbringungsmöglichkeit für 70 Personen. Aufgrund eines steigenden Zuwachses und der Tatsache, dass die Gemeinschaftsunterkunft in der Rheinkaserne zum jetzigen Stand nur bis zum 31.12.2019 genutzt werden kann, ist aktuell wieder eine Aufstockung der Kapazitäten für die Flüchtlingsunterbringung auf der Niederberger Höhe vorgesehen.

Der Stadtrat hat daher am 28.03.2019 (BV/0225/2019) beschlossen, für die Unterbringung von Asylbewerbern Unterbringungscontainer anzuschaffen und hierfür außerplanmäßige Mittel in Höhe von 450.000 Euro bereitzustellen. Es handelt sich um Unterbringungscontainer sowie Sanitär- und Duschcontainer. Die Kosten eines Kaufs sind im Vergleich zum Leasing nach ca. 3 Jahren amortisiert. Die Vergabe ist erfolgt und die Anschaffung wird Mitte 2019 vollzogen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q370003000 Beschaffung Kleinfahrzeuge**

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	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	0	10.000	0	11.000	52.000	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	188	127.000	1.000	266.000	90.000	130.000	120.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>188</b>	<b>127.000</b>	<b>1.000</b>	<b>266.000</b>	<b>90.000</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				126.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-188</b>	<b>-127.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2019 neu = 126.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

In 2019 sind Haushaltsmittel in Höhe von 127.000 Euro für folgende Fahrzeugbeschaffungen veranschlagt worden:

1. Beschaffung je eines Notstromanhängers für die Freiwilligen Feuerwehren Ehrenbreitstein und Horchheim (jew. 50.000 Euro). Die hierfür erforderliche öffentliche Ausschreibung erfolgt im Laufe des Sommers. Mit einer Auftragsvergabe ist im Herbst zu rechnen. Da die Lieferzeit rd. 1 Jahr beträgt, werden die Mittel, bis auf 500 Euro für die öffentliche Ausschreibung, im Nachtrag 2019 zurückgemeldet und in eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 umgewandelt.

2. Ersatzbeschaffung PKW (27.000 Euro): Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines SMART, welches als Kleinfahrzeug zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes etc. genutzt wird. Da die Lieferzeit rd. 1 Jahr beträgt, werden die Mittel, bis auf 500 Euro für die öffentliche Ausschreibung, im Nachtrag 2019 zurückgemeldet und in eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 umgewandelt.

Der SMART wird im Rahmen des "Sofortprogramms Saubere Luft" gefördert (rd. 10.000 Euro in 2020).

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q370005000 Mobiler Hochwasserschutz**

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	52.000	52.000	52.000	52.000	26.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				52.000	52.000	26.000	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2019 neu = 130.000 Euro (Kassenwirksamkeiten in 2020 = 52.000 Euro, 2021 = 52.000 Euro und 2022 = 26.000 Euro)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

In den Jahren 2019 bis 2022 sollen jährlich Abrollbehälter mit Hochwasserstegmaterial beschafft werden. Der Auftrag soll in Form eines Rahmenvertrages vergeben werden. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass alle Abrollbehälter technisch identisch sind.

Es ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeiten in den Jahren 2020, 2021 und 2022 erforderlich.

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

### Maßnahme: P371012000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	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.	30.000	0	56.700	9.100	9.100	9.100	0	114.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	224.754	0	0	0	0	0	0	225.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>224.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</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>-194.754</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Fahrzeug wurde in 2016 beschafft und in Dienst gestellt. Die Einzahlungen aus Landeszuwendungen werden gemäß Kassenwirksamkeit angepasst.

Mit Zahlung der letzten Rate in 2022 ist die Maßnahme abgeschlossen.

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

### Maßnahme: P371027000 Beschaffung Wechselladerfahrzeug

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	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	39.800	6.400	6.400	6.400	0	59.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	170.599	0	0	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>170.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</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>-170.599</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Fahrzeug wurde im November 2016 in Dienst gestellt. Die Einzahlungen aus Landeszuwendungen werden gemäß Kassenwirksamkeit angepasst.

Mit Zahlung der letzten Rate in 2022 ist die Maßnahme abgeschlossen.

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

#### Maßnahme: P371033000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	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	10.900	2.700	2.700	2.700	0	19.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	57.578	0	0	0	0	0	0	58.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>57.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr			0	0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-57.578</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Fahrzeug wurde 2015 beschafft. Die Einzahlungen aus Landeszuwendungen werden gemäß Kassenwirksamkeit angepasst. Mit Zahlung der letzten Rate in 2022 ist die Maßnahme abgeschlossen.

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

#### Maßnahme: P371034000 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	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	20.300	3.300	3.200	3.200	0	30.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	74.652	0	0	0	0	0	0	75.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>74.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr			0	0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-74.651</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Dass Fahrzeug wurde 2016 geliefert und in Dienst gestellt. Die Einzahlungen aus Landeszuwendungen werden gemäß Kassenwirksamkeit angepasst.

Mit Zahlung der letzten Rate in 2022 ist die Maßnahme abgeschlossen.

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

### Maßnahme: P371045000 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	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	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	50.000	100.000	0	0	0	150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-100.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Jahr 2020 steht die Ersatzbeschaffung des Abrollbehälters Atemschutz an.

In diesem Container sind Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Messgeräte und eine Grundausrüstung zum Aufbau einer Personendekontaminationsstelle verpackt. Es handelt sich um ein Einsatzgerät, welches bei allen größeren Brandeinsätzen sowie bei allen Gefahrstoffeinsätzen zum Einsatz kommt.

Der jetzige Abrollbehälter ist Baujahr 1987 und zum Zeitpunkt der geplanten Ersatzbeschaffung 32 Jahre im Einsatzdienst. Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen in 2019. Zudem wird in 2019 bereits eine Vorauszahlung kassenwirksam verausgabt. Mit der Auslieferung und Zahlung des Restbetrages ist dann im Frühjahr 2020 zu rechnen, weshalb im Nachtrag 2019 100.000 Euro nach 2020 verschoben werden und eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert wird.

Nach den derzeit gültigen Zuwendungsrichtlinien wird die Maßnahme vom Land mit 26.000 Euro für den Abrollbehälter und 24.000 Euro für die feuerwehrtechnische Beladung gefördert, mit einer Zuteilung ist in 2024/2025 zu rechnen.

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

### Maßnahme: P371046000 Beschaffung Wechselladerfahrzeug

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	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	0	0	0	0	59.000	59.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	225.000	100.000	125.000	0	0	0	225.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				125.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>-166.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 125.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Jahr 2020 steht die Ersatzbeschaffung eines Wechselladers (WLF 1) an. Das derzeitige Fahrzeug ist Baujahr 1999 und zum Zeitpunkt der geplanten Ersatzbeschaffung 20 Jahre alt.

Neben dem Transport feuerwehrspezifischer Wechselaufbauten sind die drei Wechselladerfahrzeuge der Feuerwehr Koblenz auch Bestandteil des Logistikkonzeptes der mobilen Hochwasserschutzwand Neuendorf. Für diesen Zweck ist das Fahrzeug auch mit einem Ladekran ausgestattet.

Die Ausschreibung erfolgt im Sommer/ Herbst 2019. In 2019 fallen bereits erste Zahlungen an (u. a. für das Fahrgestell). Die Lieferung erfolgt dann in 2020. Für die Auftragsvergabe in 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 59.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/ 2025 zurechnen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P371050000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Horchheim**

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	0	150.000	100.000	0	0	250.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2019 neu = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Für das in Aussicht gestellte Grundstück in der „Alte Heerstraße“ wird aktuell das erforderliche Baurecht geschaffen (Bebauungsplan). Die Rechtswirksamkeit wird frühestens Ende 2019/ Anfang 2020 vorliegen. Insofern wird der Haushaltsansatz in 2019 zurückgemeldet. Für Planung und Grunderwerb werden in den Jahren 2020 und 2021 Mittel bereitgestellt. Zudem wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert. Bei der Planung in 2020 werden Raumprogramm und Baukosten ermittelt. Erst im Anschluss stehen valide Baukosten fest. Eine Etatisierung der Baumittel erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z371006000 Neubau Atemschutzanlage**

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	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	60.000	127.100	20.300	20.300	20.300	0	188.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>127.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	676.225	0	0	0	0	0	0	706.300
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>676.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706.300</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>-676.225</b>	<b>60.000</b>	<b>127.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>-518.300</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Mittlerweile konnte die Maßnahme abgeschlossen und die Anlage in Betrieb genommen werden. Die Auszahlung der Landeszuwendungen erfolgt gemäß Mittelbereitstellung durch das Land, sodass die Kassenwirksamkeiten anzupassen sind.

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

### Maßnahme: Z371007000 Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	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	0	0	0	100.000	1.965.000	2.065.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.965.000</b>	<b>2.065.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	100.000	1.150.000	2.250.000	2.900.000	2.900.000	9.300.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>9.300.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.150.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-7.235.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 2.500.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 1.150.000 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 Z371007 und Z371008 sind gegenseitig deckungsfähig. Minderauszahlungen in einem Projekt berechtigen zu Mehrauszahlungen im anderen Projekt.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Bei der Organisationsuntersuchung zur Berufsfeuerwehr Koblenz stellte sich heraus, dass die derzeitige räumliche Gliederung der Standorte (derzeit eine Hauptfeuerwache) nicht mehr zeitgemäß ist. Daher ist es geplant, 2 weitere Feuerwachen zu **e r r i c h t e n**.

Die Errichtung der nördlichen Wache soll auf einem städtischen Grundstück im Dienstleistungszentrum-, Gewerbe- und Technologiepark Bubenheim/ B9 (DLZ) erfolgen.

Die Maßnahme wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 2,065 Mio. Euro als Festbetrag gefördert. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Vorbereitung zur europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen. In Anbetracht der in diesem Zusammenhang umfangreichen Vorbereitungen erfolgt eine Anpassung der Zeitschiene und damit der Ansätze.

Aufgrund einer Konkretisierung der Maßnahme wird zudem die bisherige Kostenschätzung von 5 Mio. Euro auf rd. 9,3 Mio. Euro angepasst.

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

### Maßnahme: Z371008000 Neubau Feuerwache 2 - Niederberg

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	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	0	0	0	100.000	1.310.000	1.410.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.410.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.950.000	800.000	6.800.000	2.450.000	50.000	0	10.100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.100.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				6.800.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>-8.690.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2019 bisher = 1.750.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2019 neu = 6.800.000 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 Z371007 und Z371008 sind gegenseitig deckungsfähig. Minderauszahlungen in einem Projekt berechtigen zu Mehrauszahlungen im anderen Projekt.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Bei der Organisationsuntersuchung zur Berufsfeuerwehr Koblenz stellte sich heraus, dass die derzeitige räumliche Gliederung der Standorte (derzeit eine Hauptfeuerwache) nicht mehr zeitgemäß ist. Daher ist es geplant, 2 weitere Feuerwachen zu **e r r i c h t e n**. Der Standort rechts des Rheins wird sich in Niederberg befinden.

Die ersten Ausschreibungen sind bereits erfolgt. Die Kassenwirksamkeit der Ansätze wird angepasst. Infolge der detaillierten Planung und der Ausschreibungsergebnisse erfolgt eine Kostensteigerung von 4 Mio. Euro auf 10,1 Mio. Euro.

# Teilhaushalt 06

## - Soziales und Jugend -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit



## Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2019			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.230.000			1.230.000	1.230	1.230	1.230
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	364.404			364.404	364	364	364
3 Erträge der sozialen Sicherung	83.635.584			83.635.584	83.636	83.636	83.636
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	432.700			432.700	433	433	433
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.860			34.860	35	35	35
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.250			75.250	75	75	75
7 Sonstige laufende Erträge	42.981			42.981	31	31	31
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.815.779</b>			<b>85.815.779</b>	<b>85.804</b>	<b>85.804</b>	<b>85.804</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.476.894			17.476.894	17.833	18.188	18.551
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.192.311			3.192.311	3.130	3.130	3.130
11 Abschreibungen	1.190.145			1.190.145	1.190	1.190	1.190
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	156.670.376			156.670.376	156.628	156.628	156.628
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.656.866			1.656.866	1.679	1.705	1.732
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.186.592</b>			<b>180.186.592</b>	<b>180.460</b>	<b>180.842</b>	<b>181.230</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.370.813</b>			<b>-94.370.813</b>	<b>-94.656</b>	<b>-95.038</b>	<b>-95.426</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10.000			10.000	10	10	10
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.360.813</b>			<b>-94.360.813</b>	<b>-94.646</b>	<b>-95.028</b>	<b>-95.416</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.302.410			-1.302.410	-1.324	-1.355	-1.417
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-95.663.223</b>			<b>-95.663.223</b>	<b>-95.970</b>	<b>-96.383</b>	<b>-96.834</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-94.314.642</b>			<b>-94.314.642</b>	<b>-94.602</b>	<b>-95.006</b>	<b>-95.449</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.158.250		-1.968.500	189.750	2.038	555	455
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.158.250</b>		<b>-1.968.500</b>	<b>189.750</b>	<b>2.038</b>	<b>555</b>	<b>455</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	3.718.880		-2.664.580	1.054.300	3.126	10	10
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.870.690		-2.406.300	5.464.390	3.138	5.382	2.952
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.589.570</b>		<b>-5.070.880</b>	<b>6.518.690</b>	<b>6.264</b>	<b>5.392</b>	<b>2.962</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.431.320</b>		<b>3.102.380</b>	<b>-6.328.940</b>	<b>-4.227</b>	<b>-4.836</b>	<b>-2.506</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-103.745.962</b>		<b>3.102.380</b>	<b>-100.643.582</b>	<b>-98.828</b>	<b>-99.843</b>	<b>-97.955</b>



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

### Maßnahme: Q500002000 Spiel- und Bolzplätze

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

	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.	28.761	450	14.450	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	14.350	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>43.111</b>	<b>450</b>	<b>14.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	539.702	134.270	148.270	350.000	130.000	130.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>539.702</b>	<b>134.270</b>	<b>148.270</b>	<b>350.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				350.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-496.591</b>	<b>-133.820</b>	<b>-133.820</b>	<b>-350.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

Verpflichtungsermächtigung neu = 350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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 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).

Des Weiteren wird in 2019 ein (mobiler) Street-Soccer-Court angeschafft. Hierfür wurden bereits 14.000 Euro überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe durch Stiftungserträge.

In 2020 sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- 130.000 Euro für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für 124 Spiel- und Bolzplätze

- 60.000 Euro für Sonnenschutzmaßnahmen

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

- 60.000 Euro für Neuerrichtung Bolzplatz "Lerchenweg", Karthause

Um Anfang des Jahres 2020 die notwendigen Beschaffungs-, Bau- und Verkehrssicherungsmaßnahmen umsetzen zu können, wird im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q500006000 Sanierung Bolzplatz Moselweiß**  
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	77.940	117.140	0	0	0	0	119.200
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	77.940	117.140	0	0	0	0	119.200
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	-77.940	-117.140	0	0	0	0	-119.200

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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.

Die Umsetzung ist für 2019 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Marktlage sind die Preise im Baugewerbe gestiegen, sodass bereits eine überplanmäßige Auszahlungen von 39.200 Euro bewilligt wurde. Folglich steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 80.000 Euro auf 119.200 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**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 BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	167.000	30.000	137.000	0	0	0	167.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	167.000	30.000	137.000	0	0	0	167.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				137.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-167.000	-30.000	-137.000	0	0	0	-167.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 137.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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.

In 2019 soll die Planung durchgeführt werden. Die Maßnahme soll in 2020 baulich umgesetzt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wird im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 137.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

## 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 BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	31.000	0	0	0	31.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	31.000	0	0	0	31.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				31.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 31.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 31.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

## 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 BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	94.680	60.000	0	0	0	160.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	94.680	94.680	60.000	0	0	0	160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				60.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-94.680	-94.680	-60.000	0	0	0	-160.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 60.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Der Maßnahmenbeginn erfolgt in 2019 und soll in 2020 abgeschlossen werden. Aufgrund der Planung sowie der Durchführung eines Beteiligungsverfahrens (Kinder, Ortsbeirat) stellte sich heraus, dass ein zusätzlicher Spielpunkt benötigt wird. Hierfür werden in 2020 Zahlungsmittel in Höhe von 60.000 Euro kassenwirksam. Zwecks Auftragsvergabe für den zusätzlichen Spielpunkt (Folgeauftrag) wird im Nachtragshaushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

Folglich erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme von 100.000 Euro auf 160.000 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 BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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	70.000	298.000	718.000	0	0	0	0	1.595.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>298.000</b>	<b>718.000</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>-70.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-718.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.595.000</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine anteilige Bezuschussung des Bauträgers an den Gesamtkosten durch die Stadt Koblenz. Hierdurch kann der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet werden.

Der Bauträger hat im Jahr 2019 mitgeteilt, dass die Gesamtkosten von 1.804.450 Euro auf nunmehr rd. 2.450.450 Euro gestiegen sind. Die Mehrkosten in Höhe von 646.000 Euro werden für die Behebung gravierender baulicher Mängel benötigt, die unvorhersehbar erst während der laufenden Sanierung festgestellt wurden. Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet, 65 % der Gesamtkosten zu übernehmen, sodass der städtische Anteil von 1.175.000 Euro auf rd. 1.595.000 Euro ansteigt. Dementsprechend steigt auch die Summe der Gesamtauszahlungen. Die Mehrkosten von 420.000 Euro werden im Haushaltsjahr 2019 durch den Bauträger abgerufen. Hierfür wurden bereits 420.000 Euro überplanmäßig bereitgestellt. 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 BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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	0	1.862.640	100.000	1.762.640	0	0	0	1.862.640
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.862.640</b>	<b>100.000</b>	<b>1.762.640</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				1.762.640	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.640</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.762.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.640</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 1.762.640 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

### E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2019 erfolgt unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips eine Anpassung des Auszahlungsansatzes.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**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 BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.500	0	0	0	0	0	126.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</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>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>

**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.

Die Maßnahme kann in 2020 nicht umgesetzt werden, da das Baugebiet bisher noch nicht ausgewiesen wurde. Folglich werden in 2019 keine Planungsmittel benötigt.

Das Projekt soll zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**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 BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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	0	1.421.940	100.000	1.321.940	0	0	0	1.421.940
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.421.940</b>	<b>100.000</b>	<b>1.321.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.421.940</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.321.940	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.421.940</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.321.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.421.940</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 1.321.940 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2019 erfolgt unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips eine Anpassung des Auszahlungsansatzes.

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

**Maßnahme: P501056000 Ankauf Kita "Mittelweiden", Lützel**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	742.000	0	0	0	0	0	742.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742.000</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>0</b>	<b>-742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-742.000</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2019 war der Kauf der Kindertagesstätte "Mittelweiden" vorgesehen, da der Vertrag über die Nutzung des Gebäudes zwischen der Kirchengemeinde Maria Hilf und dem Betriebsträger zum 30.09.2018 ausgelaufen ist.

Der Ankauf der Kindertagesstätte ist nicht mehr erforderlich, da die Stadt Koblenz die Kosten von Dach und Fach sowie die Kosten für die Instandhaltung/Instandsetzung übernehmen soll. Dadurch kann der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz weiterhin gewährleistet werden.

## 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 "Pustehblume" Neuendorf**

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

	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.	98.054	1.732.500	0	1.732.500	0	0	0	1.935.854
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>98.054</b>	<b>1.732.500</b>	<b>0</b>	<b>1.732.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.935.854</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	656.816	1.648.000	1.648.000	30.000	30.000	0	0	4.659.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>656.816</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.648.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.659.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.648.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-558.762</b>	<b>84.500</b>	<b>-1.648.000</b>	<b>1.702.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.723.146</b>

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

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

### E R L Ä U T E R U N G E N:

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" vereinnahmt werden. Der Ansatz wird im Nachtragshaushaltsplan 2019 angepasst, da die Mittel voraussichtlich erst in 2020 kassenwirksam werden.

In 2020 und 2021 werden pro Jahr 30.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt. Folglich steigen die Gesamtkosten von 4.599.000 Euro auf 4.659.000 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 BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	250.000	0	300.000	100.000	0	0	400.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	13.532	1.200.000	100.000	2.100.000	2.300.000	0	0	4.520.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>13.532</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.520.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.100.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-13.532</b>	<b>-950.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.120.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 2.100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

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

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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 zu unterstützen. Der Ansatz wird im Nachtragshaushaltsplan 2019 angepasst, da die Mittel voraussichtlich erst in 2020 kassenwirksam werden. 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 erfolgen vorbereitende Planungs- und Genehmigungsleistungen, sodass der Baubeginn der Maßnahme erst in 2020 erfolgen kann. Demnach wird ein Großteil der Auszahlungsermächtigungen nicht benötigt, sodass 1.100.000 Euro im Nachtragshaushaltsplan 2019 zurückgemeldet werden.

Für notwendige Vergaben für die Baumaßnahme muss in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 bereitgestellt werden.

Infolge einer aktualisierten Kostenschätzung steigen die Gesamtkosten von 3.900.000 Euro auf 4.520.000 Euro. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Baupreise weiter steigen und der damit verbundenen Indexierung der Kosten.

## 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 BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	450.000	450.000	0	900.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	470.000	0	300.000	2.900.000	2.800.000	0	6.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				300.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.100.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 2.050.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)  
 Verpflichtungsermächtigung neu = 300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

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

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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. Die neu zu schaffende Kita (6 Gruppen) wird standortübergreifend die Bedarfe in den Stadtteilen Raental, Goldgrube und Moselweiß decken.

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. Sobald eine Klärung erfolgt ist, kann in 2020 mit den Vorplanungen und Genehmigungen begonnen werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist ab 2021 vorgesehen. Folglich sind die Auszahlungsermächtigungen entsprechend anzupassen.

Um notwendige Planungsaufträge vergeben zu können, wird in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000

Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

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

Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von 4.120.000 Euro auf 6.000.000 Euro auf Grundlage der Erfahrungswerte bei dem 6-gruppigen Neubau der Kita Karthause.

# Teilhaushalt 07

## - Sport -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
52	Sport- und Bäderamt	4211	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten und Bäder



## Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2019			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	78.493			78.493	78	78	78
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.700			424.700	425	425	425
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.795			238.795	239	239	239
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.988</b>			<b>741.988</b>	<b>742</b>	<b>742</b>	<b>742</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.418.741			2.418.741	2.468	2.517	2.567
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.197.620			1.197.620	1.165	1.005	916
11 Abschreibungen	1.117.840			1.117.840	1.118	1.118	1.118
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	869.615			869.615	891	912	912
14 Sonstige laufende Aufwendungen	164.036			164.036	153	154	156
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.767.852</b>			<b>5.767.852</b>	<b>5.794</b>	<b>5.706</b>	<b>5.669</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.025.864</b>			<b>-5.025.864</b>	<b>-5.052</b>	<b>-4.964</b>	<b>-4.927</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.025.864</b>			<b>-5.025.864</b>	<b>-5.052</b>	<b>-4.964</b>	<b>-4.927</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.478.100			-1.478.100	-1.385	-1.414	-1.476
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.503.964</b>			<b>-6.503.964</b>	<b>-6.437</b>	<b>-6.378</b>	<b>-6.403</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.426.888</b>			<b>-5.426.888</b>	<b>-5.360</b>	<b>-5.299</b>	<b>-5.324</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	670.200	145.000		815.200	369	1.713	1.276
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>670.200</b>	<b>145.000</b>		<b>815.200</b>	<b>369</b>	<b>1.713</b>	<b>1.276</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	317.600			317.600	55	55	55
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.668.800		-3.012.000	1.656.800	3.711	3.930	2.100
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.986.400</b>		<b>-3.012.000</b>	<b>1.974.400</b>	<b>3.766</b>	<b>3.985</b>	<b>2.155</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.316.200</b>		<b>3.157.000</b>	<b>-1.159.200</b>	<b>-3.397</b>	<b>-2.272</b>	<b>-878</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.743.088</b>		<b>3.157.000</b>	<b>-6.586.088</b>	<b>-8.756</b>	<b>-7.571</b>	<b>-6.203</b>



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

### Maßnahme: Q52000000 Global Sportstätten und Bäder

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	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.	17.303	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.300	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>18.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	412.718	117.800	100.800	60.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>412.718</b>	<b>117.800</b>	<b>100.800</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				60.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-394.112</b>	<b>-117.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 60.000 Euro (Kassenwirksamkeit 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Für die Traglastverstärkung der CGM-Arena werden im Jahr 2019 lediglich Planungsmittel in Höhe von 6.000 Euro benötigt. Die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme in Höhe von 60.000 Euro werden für das Jahr 2020 neu veranschlagt. Zur Auftragsvergabe bedarf es im Nachtragshaushaltsplan 2019 einer Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe mit Kassenwirksamkeit in 2020.

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

### Maßnahme: P521015000 Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	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	170.200	0	170.200	1.685.000	1.276.500	868.300	4.000.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>170.200</b>	<b>0</b>	<b>170.200</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.276.500</b>	<b>868.300</b>	<b>4.000.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	200.000	1.980.000	1.500.000	1.020.000	4.760.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>4.760.000</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>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>-295.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>-151.700</b>	<b>-760.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Voraussetzung für die Realisierung der Maßnahme war die Aufnahme in das Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Da dies nicht erfolgte, werden die Ansätze für das Jahr 2019 zurückgemeldet. Alle Haushaltsansätze werden um ein Jahr nach hinten verschoben. Sollte das Förderprogramm erneut aufgelegt werden, wird erneut ein Antrag auf Teilnahme gestellt.

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

### Maßnahme: P521028000 Sanierung Fechthalle

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	200.000	1.900.000	500.000	0	2.623.300
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	200.000	0	200.000	1.900.000	500.000	0	2.623.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-200.000	0	-200.000	-1.900.000	-500.000	0	-2.623.300

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 2.400.000 Euro (Kassenwirksamkeit 2020 = 1.900.000 Euro und 2021 = 500.000 Euro)

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Maßnahmenbeginn wird um ein Jahr verschoben, um Fördermöglichkeiten zu erörtern. Entsprechend werden die Auszahlungsmittel angepasst. Die für 2019 etatisierten Planungsmittel in Höhe von 200.000 Euro werden für 2020 neu veranschlagt. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

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

### Maßnahme: P521031000 LED-Beleuchtung CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	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	14.200	99.200	28.300	0	0	141.700
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	14.200	99.200	28.300	0	0	141.700
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	271.000	0	0	0	286.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	271.000	0	0	0	286.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				271.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	14.200	-171.800	28.300	0	0	-144.300

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 271.000 Euro (Kassenwirksamkeit 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Mit Schreiben vom 28.03.2019 wurde vom Projektträger Jülich eine Zuwendung in Höhe von 141.712 Euro bewilligt. Der Fördergeber beabsichtigt, davon Teilbeträge in den Jahren 2019, 2020 und 2021 auszuzahlen. Zur Umsetzung der Maßnahme wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 286.000 Euro von 2018 nach 2019 übertragen. Aufgrund der verspäteten Förderzusage kann die Maßnahme 2019 jedoch nicht mehr realisiert werden. Die Hauptarbeiten können nur in der Sommerschließzeit der Arena durchgeführt werden. Daher werden Mittel in Höhe von 271.000 Euro für das Jahr 2020 neu veranschlagt. Zur Auftragsvergabe bedarf es im Nachtragshaushaltsplan 2019 einer Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe mit Kassenwirksamkeit in 2020.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z52000000 Global TH07 "Sport" Zentrales Gebäudemanagement**

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	16.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Zur Installation der Prallschutzanlage in der Sporthalle am Fort Konstantin wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 82.660 Euro von 2018 nach 2019 übertragen. Aufgrund von Mehrkosten waren überplanmäßige Mittel in Höhe von 16.000 Euro bereitzustellen. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen in gleicher Höhe bei dem Projekt Z521032 "Austausch Filteranlage Hallenbad Karthause".

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z521021000 Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim**

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	203.242	0	9.000	0	0	0	0	1.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>203.242</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</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>-203.242</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Eine spät gestellte Schlussrechnung machte es jedoch erforderlich, in 2019 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 9.000 Euro bereitzustellen. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen in gleicher Höhe bei dem Projekt Z521032 "Austausch Filteranlage Hallenbad Karthause".

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

### Maßnahme: Z521032000 Austausch Filteranlage Hallenbad Karthause

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	180.000	60.000	120.000	0	0	0	180.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	180.000	60.000	120.000	0	0	0	180.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				120.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-180.000	-60.000	-120.000	0	0	0	-180.000

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 120.000 Euro (Kassenwirksamkeit 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2019 erfolgt die Vergabe der Ingenieurleistungen, sodass die Maßnahme in 2020 umgesetzt wird. Für das Jahr 2020 werden Mittel in Höhe von 120.000 Euro neu veranschlagt. Zur Auftragsvergabe bedarf es im Nachtragshaushaltsplan 2019 einer Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe mit Kassenwirksamkeit in 2020.

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

### Maßnahme: Z521033000 Sanierung Freibad Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	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	500.000	801.000	100.000	0	0	0	901.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	500.000	801.000	100.000	0	0	0	901.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500.000	1.000.000	2.540.000	0	0	0	3.540.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	3.500.000	1.000.000	2.540.000	0	0	0	3.540.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.540.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-3.000.000	-199.000	-2.440.000	0	0	0	-2.639.000

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 2.540.000 Euro (Kassenwirksamkeit 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Nichtschwimmer-Mehrzweckbecken sowie das 25-Meter-Schwimmerbecken des Freibads Oberwerth weisen hohe Wasserverluste auf. Eine Sanierung der Becken ist erforderlich.

In 2019 erfolgt der Abbruch der alten Becken. Nach der Planungsphase im ersten Halbjahr 2019 erfolgt die bauliche Umsetzung. Die Ansätze werden entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit angepasst.

In den Jahren 2019 und 2020 sind Landesmittel aus der Sportanlagenförderung gemäß Zuwendungsbescheid vom 31.07.2019 eingeplant.

Zur Auftragsvergabe bedarf es im Nachtragshaushaltsplan 2019 einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.540.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020.

---

# DEZERNAT 3

**Verantwortlich:**

Beigeordnete PD Dr. Theis-Scholz



---

# Teilhaushalt 08

## - Schulen -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2121	Hauptschulen
		2151	Realschulen plus
		2171	Gymnasien
		2181	Integrierte Gesamtschule
		2211	Förderschulen
		2311	Berufsbildende Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Schulartübergreifende Maßnahmen

---



## Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2019			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.913.624			2.913.624	2.914	2.914	2.914
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	62.000			62.000	64	64	66
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.200			973.200	993	993	993
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820.050			1.820.050	1.820	1.820	1.820
7 Sonstige laufende Erträge	683.000			683.000	3	3	3
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.451.874</b>			<b>6.451.874</b>	<b>5.794</b>	<b>5.794</b>	<b>5.796</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.180.456			3.180.456	3.245	3.310	3.376
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.060.832			8.060.832	8.133	8.139	8.135
11 Abschreibungen	960.562			960.562	961	961	961
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.444.043			3.444.043	3.497	3.533	3.536
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.645.893</b>			<b>15.645.893</b>	<b>15.836</b>	<b>15.942</b>	<b>16.007</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.194.019</b>			<b>-9.194.019</b>	<b>-10.042</b>	<b>-10.148</b>	<b>-10.211</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.194.019</b>			<b>-9.194.019</b>	<b>-10.042</b>	<b>-10.148</b>	<b>-10.211</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.285.973			-19.285.973	-16.014	-15.187	-14.226
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.479.992</b>			<b>-28.479.992</b>	<b>-26.056</b>	<b>-25.335</b>	<b>-24.436</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.770.871</b>			<b>-27.770.871</b>	<b>-25.346</b>	<b>-24.624</b>	<b>-23.724</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.151.000		-713.480	1.437.520	4.420	3.592	3.442
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.151.000</b>		<b>-713.480</b>	<b>1.437.520</b>	<b>4.420</b>	<b>3.592</b>	<b>3.442</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.332.200		-3.914.800	8.417.400	12.545	11.694	12.055
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.332.200</b>		<b>-3.914.800</b>	<b>8.417.400</b>	<b>12.545</b>	<b>11.694</b>	<b>12.055</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.181.200</b>		<b>3.201.320</b>	<b>-6.979.880</b>	<b>-8.125</b>	<b>-8.101</b>	<b>-8.613</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-37.952.071</b>		<b>3.201.320</b>	<b>-34.750.751</b>	<b>-33.471</b>	<b>-32.725</b>	<b>-32.337</b>



**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q400006000 Global Schulnetz / Digitalisierung**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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	50.611	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	333.496	495.000	495.000	495.000	495.000	85.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>384.107</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				350.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-384.107</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2019 neu = 350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Investive Anschaffungen für das Schulnetz (85.000 Euro).

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum betreut für das Kultur- und Schulverwaltungsamt die EDV-Technik an den Koblenzer Schulen (Schulnetz). Hierunter fallen u.a. das Aufstellen, Installieren und Konfigurieren von Servern, Netzwerkverbindungen und ähnlichem.

Die konsumtiven Aufwendungen für das Schulnetz (z.B. Support) werden bei Produkt 2012 veranschlagt.

2019-2021 werden zusätzliche Mittel (350.000 Euro) für die Ausstattung von jährlich 100 Klassenräumen mit Active-Boards benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q400007000 DigitalPakt Schule**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	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	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.000.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 2.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Kommunen arbeiten bei dieser Zukunftsaufgabe zusammen und setzen einen abgestimmten Innovationsimpuls. Damit sollen die bestehenden Entwicklungen an den Schulen entscheidend unterstützt werden, um die Voraussetzungen für Bildung in der digitalen Welt bundesweit und nachhaltig spürbar zu verbessern.

Im Rahmen des DigitalPakts Schule gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Art. 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen. Dies entspricht dem gesamtstaatlichen Interesse, zukunftstaugliche digitale Bildungsinfrastrukturen zu schaffen.

Insgesamt erhält das Land Rheinland-Pfalz eine Fördersumme von 241.229.500 Euro, die auf die Kommunen aufgeteilt wird. Auf die Stadt Koblenz entfällt ein Fördervolumen von rd. 8,56 Millionen Euro. Dieses setzt sich aus rd. 7,7 Millionen Euro Bundesmitteln (90%) sowie rd. 856.000 Euro Eigenanteil des Schulträgers (10%) zusammen. Eine Aufteilung der Fördersumme in investive bzw. konsumtive Mittel ist seitens des Fördergebers nicht erfolgt. Diese Aufteilung kann erst nach Verausgabung der Mittel erfolgen.

Die Förderung erfolgt für u.a. folgende Zwecke:

Verkabelung auf dem Schulgelände, Server, WLAN-Ausleuchtung, Präsentationsgeräte (z.B. interaktive Tafeln und Bildschirme, "Beamer") und digitale Arbeitsgeräte. Mobile Endgeräte sind nur unter bestimmten Bedingungen förderfähig.

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert. Dadurch können Ausschreibungen bereits vor anderen Kommunen gestartet werden. Dadurch würden sich ggf. preisliche Vorteile ergeben und Lieferengpässe könnten für die Stadt Koblenz vermieden werden. Zudem sollen nach der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule bis zum 16. November 2021 mindestens die Hälfte des Volumens der Finanzhilfen durch Bewilligungen gebunden sein, sodass eine zügige Umsetzung geboten ist.

Der konsumtive Anteil ist bei dem Produkt 2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen" veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q400010000 Global Grundschulen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	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.	60.659	0	0	3.500	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>60.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	426.773	30.000	30.000	33.500	30.000	30.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>426.773</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				33.500	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-366.114</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 33.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Grundschulen.

Hinzu kommt eine Ganztagschulpauschale (3.500 Euro) für die Grundschule Pfaffendorfer Höhe.

Aufgrund langer Lieferzeiten muss mit den Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

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

### Maßnahme: Q400040000 Global Realschulen plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	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.	92.278	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>92.278</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	850	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	283.152	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>284.002</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-191.724</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Realschulen plus.

Aufgrund langer Lieferzeiten muss mit den Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

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

### Maßnahme: Q400060000 Global Gymnasien

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	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.	96.000	0	0	3.500	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	14.464	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	402.339	24.000	24.000	27.500	24.000	24.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>416.803</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>27.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				27.500	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-320.803</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 27.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Gymnasien.

Zudem erhält das Görres-Gymnasium in 2020 eine Ganztagschulpauschale (3.500 Euro).

Aufgrund langer Lieferzeiten muss mit den Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

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

### Maßnahme: Q400070000 Global Integrierte Gesamtschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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	6.864	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	29.575	24.000	24.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.439</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-36.439</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 4.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für die IGS.

Aufgrund langer Lieferzeiten muss mit den Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

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

### Maßnahme: Q400080000 Global Förderschulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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	1.571	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	110.046	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>111.617</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				9.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-111.617</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 9.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Förderschulen.

Aufgrund langer Lieferzeiten muss mit den Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

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

### Maßnahme: Q400090000 Global Berufsbildende Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	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.	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</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	18.821	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	796.792	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>815.613</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				75.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-765.613</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Berufsbildenden Schulen.

Aufgrund langer Lieferzeiten muss mit den Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

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

### Maßnahme: Z400000000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	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	0	0	0	32.600	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	40.362	52.000	72.000	0	0	60.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>40.362</b>	<b>52.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</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>-40.362</b>	<b>-52.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Diese Investitionsmaßnahme umfasst investive Anteile konsumtiver Sanierungsmaßnahmen an Schulen (siehe Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement").

Neben dem bisherigen Ansatz für die Notbeleuchtung in der Grundschule Immendorf ist ein weiterer Betrag für neue Gerätschaften in der Mensaküche der BBS Technik sowie für die Telefonanlage an der GS Metternich erforderlich.

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

### Maßnahme: Z400002000 Inklusionsmaßnahmen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	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.	48.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	16.719	48.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>16.719</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>31.281</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Die Auszahlungen für Inklusionsmaßnahmen in den Projekten Q400001 "Global Schulen" und Z400002 "Inklusionsmaßnahmen" sind gegenseitig deckungsfähig.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich finanziell.

Die Verwendung der Inklusionsmittel erfolgte in Abstimmung zwischen dem Kultur- und Schulverwaltungsamt und dem Zentralen Gebäudemanagement. In 2019 wurde wie bereits in den Vorjahren ein Auszahlungsansatz i. H. v. 48.000 Euro gebildet. Dieser entspricht der Höhe der Zuwendungen aus dem Unterstützungsfonds. In der Vergangenheit wurde ein Konzept erarbeitet, das nunmehr seit 2017 in der Umsetzung ist.

Die vom Zentralen Gebäudemanagement umzusetzenden Maßnahmen sind ihrer Natur nach allerdings dem konsumtiven Haushalt (Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement") zuzuordnen, da es sich hierbei vor allem um akustische Sanierungen (Schallschutz) in Klassenräumen handelt.

Demzufolge wird kein investiver Ansatz benötigt.

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

### Maßnahme: Z400004000 Zutrittskontrolle Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

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

Verpflichtungsermächtigung 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2019 neu = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Um die Anforderungen an die Amokprävention insbesondere an den Koblenzer Grundschulen zu gewährleisten, ist sukzessive der Einbau und die Nachrüstung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, sofern nicht bereits vorhanden, zwingend erforderlich. Es handelt sich hierbei vor allem um Video- und Fernsprechanlagen, sowie elek. Türöffner. Hierdurch wird der kontrollierte Zutritt zu den Schulgebäuden gewährleistet.

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

### Maßnahme: Z400011000 Grundschulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	55.852	34.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>55.852</b>	<b>34.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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>-55.852</b>	<b>-34.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre erfolgt eine Anpassung des Ansatzes.

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

### Maßnahme: Z400041000 Realschulen Plus EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	3.726	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.726</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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>-3.726</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre erfolgt eine Anpassung des Ansatzes.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z400061000 Gymnasien EDV-Netz**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	17.356	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.356</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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>-17.356</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre erfolgt eine Anpassung des Ansatzes.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z400091000 Berufsbildende Schulen EDV-Netz**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	165	11.700	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>165</b>	<b>11.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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>-165</b>	<b>-11.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre erfolgt eine Anpassung des Ansatzes.

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

### Maßnahme: Z401101000 Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	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.	95.000	100.000	95.000	50.000	50.000	50.000	395.000	850.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>95.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>395.000</b>	<b>850.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	604.609	1.550.000	800.000	400.000	0	0	0	4.640.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>604.609</b>	<b>1.550.000</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.640.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			26.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				400.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-509.609</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>395.000</b>	<b>-3.790.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und wird neu gebaut.

Die Maßnahme wurden in den Sommerferien 2017 begonnen; Mitte 2019 wurde das Gebäude fertiggestellt. Im Anschluss sind noch Arbeiten am Außengelände durchzuführen, sodass in 2020 mit dem Abschluss der Gesamtmaßnahme gerechnet werden kann. Entsprechend der Planung ist die Kassenwirksamkeit der Ansätze anzupassen.

Um hiermit zügig beginnen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

Die Kosten für den Betonbau stellen sich deutlich geringer dar als zunächst geplant. Für die Arbeiten am Außengelände werden dagegen höhere Mittel benötigt. In Summe ergibt sich eine Senkung der Gesamtkosten von bisher 4.984.000 Euro auf 4.640.000 Euro.

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

### Maßnahme: Z401102000 Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	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.	240.000	85.000	40.000	100.000	100.000	85.000	0	680.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>85.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.167.874	0	22.400	0	0	0	0	2.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.167.874</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</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>-1.927.874</b>	<b>85.000</b>	<b>17.600</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.520.000</b>

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

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

#### E R L Ä U T E R U N G E N

Durch den Wegfall der bisherigen Schulsporthalle in Lützel ist ein Ersatzbau erforderlich geworden. Die letzten Arbeiten am Außengelände wurden vor den Sommerferien 2017 abgeschlossen. In den Haushaltsjahren 2018ff werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt. Der Ansatz 2019 wird aufgrund der Kassenwirksamkeit der Fördergelder angepasst.

In 2019 erfolgt zudem die Schlusszahlung für Architektenleistungen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401103000 Mensa Grundschule Schenkendorf**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	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.	475.000	100.000	125.000	100.000	100.000	100.000	315.000	1.325.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>475.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>315.000</b>	<b>1.325.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.814.323	0	0	0	0	0	0	3.015.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.814.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.015.000</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>-2.339.323</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>315.000</b>	<b>-1.690.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt. Hier erfolgt in 2019 eine Anpassung gemäß Kassenwirksamkeit.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401104000 Aufzugsanlage GS Schenkendorf**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	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	71.000	71.000	0	0	0	0	142.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	23.709	240.000	160.000	80.000	0	0	0	277.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>23.709</b>	<b>240.000</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				80.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-23.709</b>	<b>-169.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 80.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Um eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Schenkendorf anschließend an die Umbauarbeiten durch die Brandschutzmaßnahme zu ermöglichen, ist der Einbau einer Aufzugsanlage resp. Lift/ Hebestelle erforderlich. Aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit sowie der Schulorganisation wird die Aufzugsanlage nur für das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss errichtet.

Aufgrund des Mensaanbaus bestand auf dem Gelände der Schenkendorf-Schule ein Platzproblem. Die Baustraße verlief durch den zukünftigen Bereich des Aufzuges. Mit der Errichtung der Anlage kann erst nach Abschluss der Arbeiten am Mensagebäude begonnen werden. Infolge mangelnder Angebote verzögerte sich das Ausschreibungsverfahren, sodass die Umsetzung erst im Sommer 2019 beginnt und damit erst 2020 abgeschlossen wird. Die Ansätze sind daher gemäß Kassenwirksamkeit anzupassen.

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

### Maßnahme: Z401106000 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	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	0	0	100.000	100.000	1.900.000	2.100.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.100.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	3.946	250.000	75.000	250.000	1.250.000	1.500.000	425.000	3.600.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.946</b>	<b>250.000</b>	<b>75.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>425.000</b>	<b>3.600.000</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>-3.946</b>	<b>-250.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>-1.500.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 1.000.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 0 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Ursprünglich wurde ein Förderantrag für den Neubau der Schule gestellt. Nach umfangreicher Abstimmung innerhalb der Verwaltung und mit der Politik wurde eine neue, finale Konzeption festgelegt. Hierfür sind neue Planungsaufträge zu erteilen und in der Folge ein überarbeiteter Förder- und Bauantrag zu stellen. Die bauliche Umsetzung verschiebt sich daher auf die Jahre 2021 ff.

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

### Maßnahme: Z401107000 Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	304.499	0	30.000	0	0	0	0	390.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>304.499</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</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>-304.499</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Anlage ist seit einiger Zeit in Betrieb. Es standen jedoch noch finale Arbeiten an Steuerung/ Regelung aus, für die ein Ansatz in 2019 benötigt wird.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401110000 Neubau Grundschule Pestalozzi**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	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	0	0	100.000	100.000	4.100.000	4.300.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.300.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	14.300	264.000	75.000	250.000	2.100.000	3.500.000	2.315.000	8.300.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>14.300</b>	<b>264.000</b>	<b>75.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>8.300.000</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>-14.300</b>	<b>-264.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>-4.000.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bislang = 2.350.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 0 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau gravierende Mängel festgestellt, deren Behebung zu hohen Kosten führt. Dringende Sofortmaßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr wurden bereits durchgeführt.

Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagschule umfasst. Die prognostizierten Kosten belaufen sich hierfür auf 8.300.000 Euro. Zudem ist im konsumtiven Haushalt ein Ansatz von 1.000.000 Euro in 2021 für den Abriss des Bestandsgebäude vorgesehen.

Für 2019 ist lediglich die Erstellung von detaillierten Plänen und Kostenberechnungen sowie die Einreichung des Förderantrags vorgesehen, sodass der Ansatz in 2019 reduziert wird. Da erfahrungsgemäß mit einem Förderbescheid im Verlauf des Jahres 2020 zu rechnen ist, erfolgt der Baubeginn in 2021.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	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	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	360.000	580.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>360.000</b>	<b>580.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	90.506	260.000	400.000	1.400.000	400.000	0	0	2.500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>90.506</b>	<b>260.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.400.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-90.506</b>	<b>-210.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>360.000</b>	<b>-1.920.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 1.000.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 1.400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.

Zudem wurde zum Schuljahr 2013/2014 die Ganztagschule in Güls eingerichtet. Gemäß dem aktuellen Rahmenraumprogramm der Schulbaurichtlinien gilt für Ganztagschulen grds. nach Nr. 1.5.7 die Anforderung, eine Küche und einen Speiseraum in entsprechender Größe bereitzustellen. Des Weiteren können weitere ganztagschulspezifische Räume entsprechend dem Profil der Ganztagschule vorgesehen werden. Bei Grundschulen handelt es sich dabei i.d.R. um einen Spielraum und einen Ruheraum.

Als der Neubau der Grundschule in Passivbauweise realisiert wurde, war die Grundschule noch keine Ganztagschule. Demzufolge wurden auch keine weiteren ganztagschulspezifischen Räume berücksichtigt.

Der geplante Mensaanbau enthält neben dem Speiseraum noch zusätzliche Klassen- und ganztagschulspezifische Räume. Bis zur baulichen Verwirklichung der Maßnahme müssen einige Klassen temporär anderweitig untergebracht werden (Betreuungsraum der Schule, Klassencontainer).

Der Baubeginn erfolgte im Sommer 2019. Es ist davon auszugehen, dass die Maßnahme schneller vorankommt als im Haushalt 2019 geplant. Daher wird der Ansatz 2019 erhöht.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	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	100.000	20.000	50.000	50.000	49.800	0	169.800
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>169.800</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	10.288	243.000	125.000	450.000	410.000	0	0	1.100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.288</b>	<b>243.000</b>	<b>125.000</b>	<b>450.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			243.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				450.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-10.288</b>	<b>-143.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>-930.200</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 450.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

#### ERLÄUTERUNGEN:

An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen. Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben. Die Umsetzung erfolgt parallel zur Brandschutzsanierung. Während der Planungen wurden statische Probleme entdeckt, die eine Überarbeitung des Standortes der Aufzugsanlage erforderlich machten. Der Maßnahmebeginn wurde deshalb auf Ende 2019 verlegt. Abgeschlossen wird der Bau in 2020.

Die Gesamtkosten erhöhen sich von 353.000 Euro auf 1.100.000 Euro. Neben den Mehrkosten bedingt durch die statischen Probleme ergeben sich Kostensteigerungen infolge der allg. Baupreissteigerung. Der dritte Faktor ergibt sich aus dem Einbau einer ELA-Anlage (Elektroakustische Anlage). Diese wurde bislang der konsumtiven Brandschutzsanierung zugeordnet, ist aber als investiv einzustufen. Hierdurch ergibt sich eine Verlagerung von knapp 120.000 Euro aus dem konsumtiven Haushalt (Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement").

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

### Maßnahme: Z401113000 Raumerweiterung Grundschule Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	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	50.000	0	0	50.000	100.000	1.050.000	1.200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.533	300.000	25.000	25.000	250.000	1.200.000	1.100.000	2.600.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.533</b>	<b>300.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.600.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				25.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.533</b>	<b>-250.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.400.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 1.250.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 25.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.

Der Förderantrag wurde 2017 gestellt und im Anschluss die Genehmigungsplanung erstellt. Das benötigte Raumprogramm wird im Förderfahren in Abhängigkeit der durch die ADD zu bestätigenden Schülerzahlen ermittelt. Hierdurch wird ggfls. eine Überarbeitung des Förderantrags notwendig.

Da der Abschluss des Förderverfahrens vermutlich in 2020 erfolgen wird, kann die Umsetzung ab 2021 erfolgen.

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

### Maßnahme: Z401114000 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	100.000	450.000	350.000	0	0	1.050.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				450.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 450.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden. Ein Teilbereich (Tartanfläche) wurde bereits in 2018 saniert, die Restfläche erfolgt sukzessiv in den Jahren 2019 bis 2021. Da die Planungsarbeiten noch nicht weit genug fortgeschritten sind, erfolgt im Nachtrag eine Anpassung des Ansatzes auf 100.000 Euro.

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

### Maßnahme: Z401115000 Schulhofsanierung GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	10.000	40.000	200.000	500.000	500.000	1.250.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.250.000</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>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.250.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 350.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 0 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

### E R L Ä U T E R U N G E N

Bei dem Bau der Mensa wurde festgestellt, dass die Ver- und Entsorgungsleitungen unterhalb des Schulhofes veraltet und dringend sanierungsbedürftig sind. Bis diese erneuert werden, erfolgt die Versorgung der Mensa über provisorische Leitungen. Im Anschluss an die Sanierung wird der Schulhof neu gestaltet. Hierbei werden vor allem Tartan- und zusätzliche Spielflächen geschaffen. Ebenfalls werden neue Spielgeräte installiert.

Das Projekt befindet sich derzeit in der Planungsphase. Mit der Umsetzung kann erst begonnen werden, wenn die derzeit am Gebäude durchzuführenden Maßnahmen (Aufzugsanlage, Umbau) abgeschlossen sind. Voraussichtlich wird dies 2021 der Fall sein.

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

### Maßnahme: Z401117000 Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	625.000	320.000	0	0	995.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>625.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				625.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-995.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 330.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 625.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Durch die Baumaßnahme Grundschule Neuendorf (s. Z401101) wird der 70er Jahre Altbau überflüssig und wird daher vollständig abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Da der Neubau eine geringere Grundfläche besitzt, ist ein Teil der Fläche des ehemaligen Altbaus zu revitalisieren. Durch Bodenarbeiten wird der Belag dem übrigen Schulhof angepasst und die Fläche durch Treppen, Geländer, Spielgeräte und Wege in die Außengestaltung der Schule integriert.

Durch die Einbindung weiterer Abschnitte erhöhen sich die Gesamtkosten von 380.000 Euro auf 995.000 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z40118000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	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	50.000	0	50.000	50.000	47.000	0	147.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	245.000	150.000	410.000	0	0	0	560.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>150.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				410.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>-413.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2019 neu = 410.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen. Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben. In 2019 wird der Bauantrag voraussichtlich genehmigt werden, sodass die Umsetzung in 2020 erfolgen kann. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

Im Zuge der Zuwendung der ADD musste das Thema Barrierefreiheit beachtet und in diesem Punkt ergänzt werden. Daraus resultiert die Kostensteigerung von bisher 330.000 Euro auf neu 560.000 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	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.	1.894.900	150.000	185.100	100.000	100.000	100.000	480.000	4.410.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.894.900</b>	<b>150.000</b>	<b>185.100</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>480.000</b>	<b>4.410.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	3.414.294	2.189.000	2.300.000	0	0	0	0	9.645.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.414.294</b>	<b>2.189.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.645.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.519.394</b>	<b>-2.039.000</b>	<b>-2.114.900</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>480.000</b>	<b>-5.235.000</b>

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Auf dem Asterstein entsteht ein Sportzentrum mit einer dreifach teilbaren Schulsporthalle für drei Übungseinheiten (27m x 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie ein Fitness- und Krafraum (12m x 12m). Der Baubeginn war im dritten Quartal 2016.

Die Maßnahme wird im Verlauf des Jahres 2019 abgeschlossen und abgerechnet. Es ergaben sich Mehrkosten bei der Anschaffung des Sporthallenbodens.

In den Folgejahren sind noch die Fördergelder zu vereinnahmen.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Z401207000 NAWIS Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	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.	70.000	80.000	70.000	30.000	0	0	0	250.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	159.489	0	0	0	0	0	0	570.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>159.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</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>-89.489</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es wurden am Görres-Gymnasium zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden noch Fördergelder vereinnahmt. Der Ansatz 2019 wird entsprechend der Kassenwirksamkeit angepasst.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Z401210000 NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	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	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	260.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>260.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	5.150	434.500	80.000	354.500	0	0	0	440.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.150</b>	<b>434.500</b>	<b>80.000</b>	<b>354.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				354.500	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.150</b>	<b>-359.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-304.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-180.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 354.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

Auf dem Gymnasium auf dem Asterstein werden naturwissenschaftliche Räume hergerichtet. Ende 2018 ist der Förderbescheid eingegangen. Nach Ende der Planungsphase erfolgt im Ende 2019 die Umsetzung bis in das Jahr 2020. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2019 erfolgt unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips eine Anpassung des Auszahlungsansatzes.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401212000 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	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.	250.000	200.000	233.920	200.000	150.000	150.000	286.080	1.800.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>233.920</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>286.080</b>	<b>1.800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	412.181	2.154.000	1.900.000	1.460.000	640.000	0	0	6.110.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>412.181</b>	<b>2.154.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.110.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.700	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.460.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-162.181</b>	<b>-1.954.000</b>	<b>-1.666.080</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>150.000</b>	<b>286.080</b>	<b>-4.310.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 1.460.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Zuge der Generalsanierung des Hilda-Gymnasiums ist es notwendig, den Gebäudeteil S2 komplett abzureißen und neu zu errichten. Diese Form der Sanierung, eine sog. "Anstattsanierung", wird über den investiven Haushalt dargestellt. Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2017 begonnen.

Der bauliche Abschluss wird in der zweiten Jahreshälfte 2019 avisiert; die letzten Rechnungen werden voraussichtlich Anfang des Jahres 2021 bezahlt werden.

Es ergab sich, bedingt durch weiter ansteigende Baupreise, eine Kostensteigerung von 4.951.000 Euro auf neu 6.110.000 Euro. Zudem mussten im Zuge der Bauausführung zusätzliche Tragwerkplanerische Vorgaben des Prüfstatistiklers beachtet werden, sodass sich die Kosten für die Rohbauarbeiten erhöhten.

Die weiteren Mittel für die Sanierung des Hilda-Gymnasiums finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401215000 Aufzug Görres-Gymnasium**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	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	50.000	0	30.000	30.000	30.000	0	180.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	58.496	65.000	65.000	0	0	0	0	490.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>58.496</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			12.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-58.496</b>	<b>-15.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

**E R L Ä U T E R U N G E N**

Zurzeit erfolgen am Görres-Gymnasium die Arbeiten zur bereits bewilligten brandschutztechnischen Sanierung. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge dieser Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Altbaus geplant.

Nach einer Überplanung der Maßnahme wurde entschieden, anstelle der ursprünglich 2 geplanten Aufzüge (jeweils 1 pro Gebäudeteil) nur noch einen einzigen Aufzug an den zueinander gewandten Gebäudeteilen zu errichten. Damit ist ein einfacherer barrierefreier Zugang zu den höhenversetzten Gebäudeteilen möglich.

Die Herstellung des Aufzuges ist abgeschlossen. Es werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt. Für 2019 ist der Ansatz anzupassen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401217000 Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	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	60.000	0	70.000	60.000	68.000	0	198.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	160.000	20.000	140.000	170.000	0	0	330.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>20.000</b>	<b>140.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				140.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 150.000 Euro  
Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 140.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Derzeit sind am Eichendorff-Gymnasium die Arbeiten zur energetischen Sanierung in der Planung und Vorbereitung. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

In 2019 werden nur Mittel für Planungsarbeiten benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Abschluss der Fassadenarbeiten ab 2020. Die Ansätze sind entsprechend anzupassen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	320.000	120.000	230.000	40.000	650.000	0	1.060.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>120.000</b>	<b>230.000</b>	<b>40.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				230.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro  
Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 230.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Außenanlagen des Eichendorff Gymnasiums verfügen nur über rudimentäre Sportmöglichkeiten. Einzig vorhanden ist eine Sprunggrube, deren provisorische Anlaufbahn durch Stellplätze für Fahrräder behindert wird. Darüber hinaus werden Sporteinheiten auf dem Asphaltboden des Schulhofes durchgeführt.

Ein solcher Sportunterricht ist nicht mehr zeitgemäß. Insbesondere durch die bestehende Asphaltfläche besteht ein enormes Verletzungsrisiko.

Des Weiteren besteht auf dem Außengelände grundsätzlicher Sanierungsbedarf.

Daher soll in einem Bereich von 15 x 25 Meter eine Tartanfläche angelegt werden, die eine Nutzung als Sportfläche zulässt. Bestandteil dieser Tartanfläche werden ein Volleyballspielfeld, Basketballkörbe sowie Vorrichtungen für mobile Handballtore sein.

Daneben werden neue Stellflächen für Fahrräder geschaffen, die eine Herstellung einer festen Anlaufbahn für die Sprunggrube ermöglichen.

Zudem werden auf dem Schulhof Markierungen für Langstreckenläufe angebracht.

Bedingt durch die zeitgleich durchzuführenden Maßnahmen am Schulgebäude (Aufzug, Fassade) wird die Schulhofneugestaltung in 2 Abschnitten (2019/2020 sowie 2022) ausgeführt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401221000 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	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.	50.000	60.000	70.000	50.000	50.000	0	0	280.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Am Gymnasium auf der Karthause erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen. Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet. In 2019 erfolgt eine Anpassung der Ansätze gemäß Kassenwirksamkeit.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401223000 Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	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	100.000	0	305.000	100.000	100.000	242.000	747.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>242.000</b>	<b>747.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	80.000	750.000	600.000	0	0	1.430.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>80.000</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.430.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				750.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>242.000</b>	<b>-683.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 750.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die energetische Sanierung wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Die Umsetzung erfolgt in Zusammenhang mit der energetischen Fassadensanierung. Die Ausführung erfolgt in den Jahren 2020 / 2021, sodass die Kassenwirksamkeit der Beträge anzupassen ist.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401455000 Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	146.262	0	65.000	0	0	0	0	228.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>146.262</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000</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>-146.262</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der Heizkessel ist in Betrieb und das BHKW-Modul installiert.

Es sind jedoch noch Nacharbeiten im Bereich der Regelung erforderlich, für die ein Ansatz in 2019 benötigt wird.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401457000 Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	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	50.000	0	0	100.000	125.000	0	225.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	180.000	25.000	0	155.000	220.000	0	410.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</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>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 170.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 0 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Arbeiten zur energetischen Sanierung sind derzeit in der Vorbereitung.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Der Förderbescheid liegt inzwischen vor.

Der vorgesehene Standort des Aufzugs muss infolge der Neukonzeptionierung der Erweiterung zur Ganztagschule (s. Z401460) überplant werden. Dies hat zur Folge, dass die Umsetzung nunmehr ab 2021 vorgesehen ist.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401458000 Lüftungsanlage Clemens-Brentano-Realschule-Plus**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	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	0	243.000	0	0	0	243.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				270.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 270.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die energetische Sanierung wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Die bauliche Durchführung erfolgt synchron zur Fassadensanierung in 2020.

Die Gesamtkosten für das Projekt reduzieren sich von 780.000 € auf 270.000 € da durch eine Überplanung der zu sanierenden Fassadenabschnitt der Anteil der benötigten Lüftungsgeräte reduziert werden konnte.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401459000 NAWIS Realschule-Plus auf dem Asterstein**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	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	0	50.000	50.000	50.000	140.000	290.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>140.000</b>	<b>290.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	400.000	415.000	0	0	825.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				400.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>50.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-535.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Ursprünglich war die Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums sowie der Lehrküche inklusive des Essensbereiches in der Albert-Schweitzer-Realschule plus geplant. Bedingt durch den Gewinn einer Lehrküche werden nunmehr keine weiteren Arbeiten an der Lehrküche benötigt, sodass eine Sanierung von jeweils 2 naturwissenschaftlichen Räumen mit angrenzendem Vorbereitungsraum durchgeführt werden soll. Die genannten Fachklassenräume entsprechen in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards. Wesentlicher Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist die Installation eines deckengebundenen Medienversorgungssystems mit Entnahmestellen an den Lehrer- sowie an den Schülertischen. Dieses neue pädagogische Konzept ermöglicht einen modernen und zeitgemäßen Unterricht unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler an der Ergebnisorientierung des entsprechenden Fachbereiches.

Die Kosten für die NAWIS inkl. Vorbereitungsraum betragen jeweils ca. 400.000 Euro.

Aufgrund der Neuplanung wurde Anfang 2019 ein überarbeiteter Förderantrag eingereicht. Mit Bewilligung ist nicht vor Ende 2019 zu rechnen, sodass ab 2020 die Umsetzung erfolgen kann.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z40146000 Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	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	0	0	50.000	100.000	350.000	500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	50.000	100.000	500.000	1.850.000	1.000.000	3.500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-3.000.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 800.000 Euro  
Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Clemens-Brentano-Realschule plus erfüllt derzeit nicht die Anforderungen aus dem aktuellen Rahmenraumprogramm des Landes.

Zudem wird die Schule zur Ganztagschule erweitert, sodass sich zusätzliche Anforderungen aus dem Rahmenraumprogramm ergeben (z.B. Mittagsverpflegung).

Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.

Zunächst wurde eine Aufstockung mittels Staffelgeschoss in Holzrahmen- und Stahlbauweise auf der bestehenden Stahlbetondecke des 2.OG geplant, welche sich über den gesamten Moselflügel sowie über einen Teil des Nord-Süd-Flügels parallel zur Bahnlinie erstreckt.

Im Zuge des Förderverfahrens wurden weitere Alternativen überprüft mit dem Ergebnis, dass ein Erweiterungsanbau auf dem Schulgelände nunmehr favorisiert wird.

Die entsprechenden Pläne und Kostenberechnungen sind zu erstellen, sodass eine weitere Bearbeitung des Förderantrages erfolgen kann. Mit der baulichen Umsetzung wird ab 2021 gerechnet.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z40150400 Aufzugsanlage BBS Technik**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	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	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000	65.000	345.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>345.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	14.410	485.000	300.000	185.000	0	0	0	560.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>14.410</b>	<b>485.000</b>	<b>300.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				185.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-14.410</b>	<b>-385.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-215.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro  
Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 185.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

An der BBS Technik ist eine Sanierung der Gebäude vorgesehen.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge solch großer Maßnahmen die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Der Förderbescheid liegt vor, sodass mit der Umsetzung in den Sommerferien 2019 begonnen werden konnte. Es ist davon auszugehen, dass die Schlussrechnungen in 2020 bezahlt werden, sodass die Kassenwirksamkeit anzupassen ist.

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

### Maßnahme: Z401505000 Lüftungsgeräte BBS Technik

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	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	400.000	112.500	765.000	202.500	0	0	1.080.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>112.500</b>	<b>765.000</b>	<b>202.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	475.000	80.000	895.000	225.000	0	0	1.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>80.000</b>	<b>895.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				895.000	225.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>32.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu = 1.120.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 895.000 Euro und 2021 = 225.000 Euro)

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Der Gebäudeteil A der BBS Technik wird über das Kommunale Investitionsprogramm (KI 3.0) energtisch saniert. Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist auch der Einbau von Lüftungsgeräten.

Infolge der energetischen Sanierung ist es nicht mehr möglich, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Unterbindung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wurde bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Nach Eingang des Förderbescheids Ende 2018 wurde ein europaweites Ausschreibungsverfahren gestartet, welches in 2019 beendet wird. Im Anschluss können die Planungsaufträge vergeben werden und in 2020 wird die Umsetzung erfolgen. Die Ansätze sind entsprechend anzupassen.

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

### Maßnahme: Z401603000 NAWIS IGS Pollenfeld

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	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.	35.000	75.000	70.000	50.000	50.000	35.000	0	315.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>35.000</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G :

An der IGS Pollenfeld erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen. Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet. Der Ansatz 2019 ist entsprechend der Kassenwirksamkeit anzupassen.

# Teilhaushalt 09

## - Kultur -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv



## Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2019			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.597.961			7.597.961	7.452	7.059	7.211
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	723.099			723.099	723	723	723
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748.810			2.748.810	2.819	2.899	2.907
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.180			354.180	332	307	307
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.424.050</b>			<b>11.424.050</b>	<b>11.327</b>	<b>10.988</b>	<b>11.149</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.969.977			17.969.977	18.285	18.651	19.024
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.935.413			7.935.413	8.530	7.381	7.467
11 Abschreibungen	784.751			784.751	785	785	785
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.980			197.980	198	198	198
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.469.903			2.469.903	2.489	2.494	2.511
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.358.024</b>			<b>29.358.024</b>	<b>30.287</b>	<b>29.508</b>	<b>29.984</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.933.974</b>			<b>-17.933.974</b>	<b>-18.960</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.835</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.933.974</b>			<b>-17.933.974</b>	<b>-18.960</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.835</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.561.017			-2.561.017	-2.515	-2.572	-2.686
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.494.991</b>			<b>-20.494.991</b>	<b>-21.475</b>	<b>-21.092</b>	<b>-21.521</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.653.147</b>			<b>-19.653.147</b>	<b>-20.630</b>	<b>-20.244</b>	<b>-20.670</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.000	12.800		22.800	10	10	10
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0			0	0	340	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>12.800</b>		<b>22.800</b>	<b>10</b>	<b>350</b>	<b>10</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	286.000		-137.700	148.300	255	570	94
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286.000</b>		<b>-137.700</b>	<b>148.300</b>	<b>255</b>	<b>570</b>	<b>94</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.000</b>		<b>150.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-245</b>	<b>-220</b>	<b>-84</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.929.147</b>		<b>150.500</b>	<b>-19.778.647</b>	<b>-20.875</b>	<b>-20.464</b>	<b>-20.755</b>



**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q42000000 Global Stadtbibliothek**  
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2721 - Stadtbibliothek)

	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	12.800	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.010	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.010</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	64.505	7.500	20.300	7.500	7.500	7.500	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>64.505</b>	<b>7.500</b>	<b>20.300</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>-61.495</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

In 2019 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 12.800 Euro außerplanmäßig bereitgestellt. Diese wurden in voller Höhe durch Einzahlungen gedeckt. Der Sachverhalt stellt sich wie folgt dar:

Die Stadtbibliothek unterhält u.a. einen Schülerbücherbus, welcher 22 Koblenzer Grundschulen anfährt und mit Literatur versorgt. Dies stellt einen wesentlichen Baustein der Leseförderung dar. Aufgrund des Alters des Schülerbücherbusses hat die Stadtbibliothek eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2021 vorgesehen (siehe P421001 "Ersatzbeschaffung Schüler-Bücherbus"). Unvorhergesehen hat das Fahrzeug die letzte Zwischenuntersuchung jedoch nicht bestanden. Es wurden bisher nicht bekannte, erhebliche Mängel festgestellt. Eine Reparatur war unwirtschaftlich und wurde von mehreren Firmen abgelehnt. Das Fahrzeug musste daher stillgelegt werden.

Zur Überbrückung der Zeit bis zum Jahr 2021 wurde als Übergangslösung ein gebrauchter Transporter für 12.800 Euro angeschafft, mit dem ein Teil der Medien per Kisten zu den Schulen transportiert werden kann.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z441001000 Ausbau Kellergeschoss Musikschule**  
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2631 - Musikschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	180.000	0	155.000	120.000	0	0	275.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				155.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2019 neu = 155.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Kellerräume der Musikschule sollen zu Unterrichts- und Übungsräumen umgebaut werden. Da der bisher auf dem Gelände der Overbergschule als Unterrichts- und Übungsräume genutzte Pavillon zukünftig nicht mehr zur Verfügung steht, ist der Umbau der Kellerräume in der Musikschule notwendig.

Die Gesamtkosten erhöhen sich von 180.000 Euro auf 275.000 Euro, da zum einen umfangreichere Arbeiten an der Elektro- und Lüftungsinstallation notwendig sein werden und darüber hinaus die allg. Baupreise zu Verteuerungen führt. Nach derzeitigem Stand wird eine Umsetzung nicht in 2019 erfolgen. Der Ansatz wird daher im Nachtrag zurückgemeldet. Unter Berücksichtigung der Gesamtkostensteigerung erfolgt eine Neuveranschlagung in 2020 (1. Bauabschnitt) und 2021 (2. Bauabschnitt). Beim ersten Bauabschnitt sollen 3 Lagerräume zu 2 Proberäumen umgebaut werden. Weiterhin müssen Leistungen in den Bereichen Lüftung, Heizung und Elektrik erbracht werden, welche zur späteren Nutzung der Räume im zweiten Bauabschnitt zwingend erforderlich sind.

Im zweite Bauabschnitt sollen dann 4 weitere Lagerräume zu 4 Proberäumen umgebaut werden.

Für den ersten Bauabschnitt wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

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

### Maßnahme: Q46000000 Global Stadttheater

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2611 - Stadttheater)

	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.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	171.114	68.500	98.000	77.500	87.000	72.000	69.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>171.114</b>	<b>68.500</b>	<b>98.000</b>	<b>77.500</b>	<b>87.000</b>	<b>72.000</b>	<b>69.000</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>-166.111</b>	<b>-68.500</b>	<b>-98.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-87.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2019 kam es zu überplanmäßigen Auszahlungen von 29.500 Euro. Diese setzen sich wie folgt zusammen: 19.500 Euro für die Beschaffung einer Lichtstellanlage und 10.000 Euro für die Beschaffung eines Gabelstaplers.

---

# DEZERNAT 4

**Verantwortlich:**  
Beigeordneter Flöck



# Teilhaushalt 10

## - Bauen, Wohnen und Verkehr -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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
63	Brückenbauamt	5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
		5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
		5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
		5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
65	Zentrales Gebäudemanagement	1144	Zentrales Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen"	5511	Öffentliches Grün



## Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2019			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.000			1.000	1	1	1
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.827.646			12.827.646	13.429	12.310	7.852
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.328.578			6.328.578	6.278	6.278	6.278
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.680			2.017.680	1.968	1.968	1.968
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.750			485.750	486	486	486
7 Sonstige laufende Erträge	11.254.330			11.254.330	7.731	7.712	7.722
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.914.984</b>			<b>32.914.984</b>	<b>29.892</b>	<b>28.755</b>	<b>24.306</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.270.243			22.270.243	22.720	23.173	23.635
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.595.405			51.595.405	49.598	48.107	43.848
11 Abschreibungen	21.705.163			21.705.163	21.705	21.705	21.705
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.371.800			1.371.800	420	703	487
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.552.922			5.552.922	4.020	3.996	4.105
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.495.533</b>			<b>102.495.533</b>	<b>98.464</b>	<b>97.684</b>	<b>93.780</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.580.549</b>			<b>-69.580.549</b>	<b>-68.572</b>	<b>-68.929</b>	<b>-69.475</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	13.730			13.730	14	14	14
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	50			50	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>13.680</b>			<b>13.680</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.566.869</b>			<b>-69.566.869</b>	<b>-68.558</b>	<b>-68.915</b>	<b>-69.461</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.573.036			26.573.036	22.735	22.058	21.422
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-42.993.833</b>			<b>-42.993.833</b>	<b>-45.823</b>	<b>-46.858</b>	<b>-48.039</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.913.171</b>			<b>-28.913.171</b>	<b>-29.103</b>	<b>-30.074</b>	<b>-31.244</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.284.580		-4.316.700	2.967.880	4.539	12.838	18.693
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	715.000		-280.000	435.000	1.345	6.270	2.956
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.275.585		-909.730	1.365.855	902	964	464
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.275.165</b>		<b>-5.506.430</b>	<b>4.768.735</b>	<b>6.786</b>	<b>20.072</b>	<b>22.112</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	2.614.900		-320.900	2.294.000	1.557	4.459	3.492
29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.444.820		-9.181.620	15.263.200	22.922	31.340	36.446
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	280.000		-275.000	5.000	280	5	5
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.339.720</b>		<b>-9.777.520</b>	<b>17.562.200</b>	<b>24.759</b>	<b>35.804</b>	<b>39.942</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.064.555</b>		<b>4.271.090</b>	<b>-12.793.465</b>	<b>-17.973</b>	<b>-15.733</b>	<b>-17.830</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-45.977.726</b>		<b>4.271.090</b>	<b>-41.706.636</b>	<b>-47.076</b>	<b>-45.806</b>	<b>-49.074</b>



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

### Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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.	1.188.161	239.900	0	0	0	0	0	11.171.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	114.357	0	0	0	0	0	0	2.069.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	645.729	20.820	20.820	20.930	21.030	21.140	0	4.355.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.948.247</b>	<b>260.720</b>	<b>20.820</b>	<b>20.930</b>	<b>21.030</b>	<b>21.140</b>	<b>0</b>	<b>17.595.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	977.154	592.720	497.800	190.000	0	0	0	23.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.643	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.278.796</b>	<b>592.720</b>	<b>497.800</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			497.800	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				190.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>669.451</b>	<b>-332.000</b>	<b>-476.980</b>	<b>-169.070</b>	<b>21.030</b>	<b>21.140</b>	<b>0</b>	<b>-5.805.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen neu = 190.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

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

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Es laufen derzeit die letzten Maßnahmen des Sanierungsverfahrens Ehrenbreitstein.

Die Herstellung der Grünfläche auf der Tiefgarage im Innenhof des Gesundheitszentrums rechts des Rheins (Baulückenschluss "Dähler Eck") sowie die Wiederherstellung der Trottgasse (Übernahme der Kosten in Höhe von 462.722 Euro gem. Eigentümersanierungsvertrag) werden noch in 2019 abgeschlossen.

Die Vergabe für die Teilmaßnahme zur Herstellung der Grünfläche "Im Teichert" ist für Ende 2019 geplant. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2020. Die Mehrkosten resultieren aus dem Wechsel auf Unterflurwertstoffcontainer sowie aus der notwendigen Verlegung des Telekomkastens.

Zudem wird die Teilmaßnahme zur Herstellung des öffentlichen Durchgangs "Am Markt 223" in 2019 umgesetzt (25.000 Euro).

Auf der Einzahlungsseite sind Darlehensrückflüsse aus dem letzten Modernisierungsdarlehensvertrag angesetzt. Die Ausgleichsbeiträge werden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens erhoben. Sobald Höhe und Zeitpunkt hinreichend bestimmt werden können, findet eine Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeitsprinzip statt.

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, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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	0	0	0	0	0	8.814.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-25.570	0	0	0	0	0	0	2.082.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	433.928	0	0	0	0	0	0	3.454.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>408.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.350.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	356.860	250.000	50.000	200.000	0	0	0	16.900.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>356.860</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.900.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>51.498</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.550.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

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

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die letzte Maßnahme des Sanierungsverfahrens Altstadt ist die Innenhofgestaltung Altengraben/ Altenhof (rd. 250.000 Euro). Die Ausschreibung und der Baubeginn sind Ende 2019 geplant, die Fertigstellung 2020.

Die Ausgleichsbeiträge werden erst nach dem Abschluss des Sanierungsverfahrens erhoben. Sobald Höhe und Zeitpunkt hinreichend bestimmt werden können, findet eine Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeitsprinzip statt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P611005000 Entwicklungsprogramm Flugfeld Karthause**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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	-592.600	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-592.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-592.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N**

Im Rahmen der Erstellung des Schlussverwendungsnachweises für das Städtebaufördergebiet "Entwicklungsgebiet Flugfeld Karthause V. Bauabschnitt" wurde festgestellt, dass die Stadt Koblenz Fördergelder i. H. v. 592.600 Euro zu viel erhalten hat, die nunmehr zurückzahlen sind.

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

### Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)

	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	0	100.000	0	0	0	100.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	249.124	45.000	90.000	200.000	50.000	50.000	0	830.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>249.124</b>	<b>45.000</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>830.000</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>-249.124</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Umsetzung/ Herstellung der festgesetzten Ausgleichsflächen zu B-Plan 120/ Seilbahn haben durch nicht eingeplante Leitungsverlegungen im Rahmen der Errichtung von Baubeeten zu Mehrauszahlungen geführt, sodass die übertragenen Restmittel aus dem Vorjahr (90.000 Euro) zusammen mit dem Haushaltsansatz 2019 (45.000 Euro) nicht mehr ausreichen. Daher musste der Mehrbedarf i. H. v. 45.000 Euro überplanmäßig im Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt werden.

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

### Maßnahme: P611018000 Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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.	105.582	90.000	0	0	0	0	0	106.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>105.582</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	139.234	100.000	0	0	0	0	0	145.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>139.234</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</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>-33.652</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Gebiet wird von einem Investor entwickelt, daher ist der Bedarf für das Fördergebiet nicht mehr gegeben und ist daher aufzuheben.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P611020000 Ausbau Kapuziner-/Hofstraße**  
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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.	956.135	320.000	320.000	0	0	0	0	1.280.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>956.135</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.253.743	645.000	875.000	0	0	0	0	3.230.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.253.743</b>	<b>645.000</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.230.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			645.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.297.607</b>	<b>-325.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000</b>

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

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

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Der Restausbau der Hofstraße hat im Frühjahr 2019 begonnen und wird noch in 2019 abgeschlossen.

Eine überplanmäßige Mittelbereitstellung von 230.000 Euro für 2019 wurde von Stadtrat beschlossen (BV/0067/2019).

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg**  
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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.	109.009	0	0	617.400	300.000	0	0	1.030.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.240.000	0	0	1.240.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>109.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617.400</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.270.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	194.296	0	0	2.097.000	800.000	0	0	3.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>194.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.097.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.097.000	800.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-85.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.479.600</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-930.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigungen neu = 2.897.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 2.097.000 Euro und in 2021 = 800.000 Euro)

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Es handelt sich um ein wichtiges Hauptprojekt des Fördergebietes/ -programms Soziale Stadt Neuendorf.

Die förderrechtliche Anerkennung und Ausführungsplanung liegt bereits vor.

Das Projekt sollte aus Sicht der Verwaltung dringend umgesetzt werden, um hiermit auch korrespondierende Folgeprojekte (u.a. P611046 „Ausbau Fritz-Michel-Straße“; P611047 „Ausbau Fritz-Zimmer-Straße“) realisieren zu können.

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um frühzeitig - nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat - den Bauauftrag vergeben zu können.

Der Baubeginn ist in der Folge ab Mitte 2020 geplant.

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

### Maßnahme: P611046000 Ausbau Fritz-Michel-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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.	4.267	0	0	27.000	60.000	186.000	0	370.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	168.000	0	168.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>60.000</b>	<b>354.000</b>	<b>0</b>	<b>538.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	37.275	100.000	0	30.000	70.000	937.500	0	1.160.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>37.275</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>937.500</b>	<b>0</b>	<b>1.160.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-33.009</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-583.500</b>	<b>0</b>	<b>-622.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 845.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

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.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Soziale Stadt Neuendorf, Programmteil "Soziale Stadt".

Die Maßnahme soll nach der Fertigstellung des Wallersheimer Weges umgesetzt werden. Durch die hier entstandenen Verzögerungen verschiebt sich die zeitliche Planung. Die Auftragsvergabe soll entsprechend in 2021 erfolgen und der Baubeginn in 2022. Die Ansätze werden daher gemäß der Kassenwirksamkeit angepasst. Die Gesamtkosten steigen von 1.060.000 Euro auf 1.160.000 Euro infolge der allgemeinen Baupreisentwicklung. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wiederum sinken von 807.100 Euro auf 457.100 Euro, da der Fördergeber inzwischen die Förderobergrenze für die Maßnahme festgelegt hat. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2022.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 60.400 €.

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

### Maßnahme: P611047000 Ausbau Fritz-Zimmer-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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.	6.456	72.000	0	20.000	40.000	31.100	0	97.500
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	267.600	0	267.600
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.456</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>298.700</b>	<b>0</b>	<b>365.100</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	20.119	80.000	0	30.000	50.000	339.000	0	500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>20.119</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-13.663</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>-134.900</b>

Verpflichtungsermächtigung 2019 bisher = 280.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2019 neu = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

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.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf. Aufgrund allgemeiner Baupreissteigerungen ist eine Gesamtkostensteigerung von 430.000 Euro auf 500.000 Euro zu erwarten.

Die Umsetzung der Teilmaßnahme soll nach Fertigstellung des Wallersheimer Wegs erfolgen. Durch die Verzögerungen werden die Ansätze zurückgemeldet und in den Folgejahren neu etatisiert. Die Auftragsvergabe soll nun in 2021 erfolgen, die Umsetzung in 2022.

Sollte ein Ausbau des Wallersheimer Wegs in diesem Bereich jedoch nicht erfolgen, ist die Umsetzung der Teilmaßnahme im geplanten Umfang nicht sinnvoll.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich in 2022.

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

**Maßnahme: P611048000 Grünzug Neuendorf -> siehe Projekte P611065 - 68**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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.	4.240	571.500	0	0	0	0	0	4.240
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.240</b>	<b>571.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.240</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	15.274	771.000	0	0	0	0	0	63.481
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.274</b>	<b>771.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.481</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>-11.034</b>	<b>-199.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.241</b>

Verpflichtungsermächtigung 2019 bisher = 389.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 311.000 Euro und 2021 = 78.000 Euro)

Verpflichtungsermächtigung 2019 neu = 0 Euro

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

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.

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Ansätze wurden zurückgemeldet, da das Projekt in vier Einzelprojekte aufgeteilt wurde. Diese sind:

1. P611065 SST Neuendorf - Grünzug 1. BA: Bolzplatz am Grünen Boulevard
2. P611066 SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein
3. P611067 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)
4. P611068 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulweg).

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

**Maßnahme: P611050000 Raentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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	45.000	50.000	45.000	135.000	400.000	230.000	855.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>135.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>230.000</b>	<b>1.905.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	204	50.000	50.000	50.000	150.000	800.000	1.000.000	2.060.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>204</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.060.000</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>-204</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>650.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-155.000</b>

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

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.

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raentaler Moselbogen. Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Raentaler Moselbogen Hallenbad" und P611054 "Raentaler Moselbogen Pastor-Klein-Straße".

Die Entwurfsplanung sowie die förderrechtliche Abstimmung sind für 2019 vorgesehen. Die Ausführungsplanung und der Grunderwerb sollen 2020/2021 folgen. Die Vergabe und die Bauausführung beginnen voraussichtlich 2022.

Die Gesamtkosten steigen von 1.900.000 Euro auf 2.060.000 Euro infolge der allgemeinen Baupreisentwicklung.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2022

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

### Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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	360.000	280.000	0	81.300	0	721.300
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	2.301.000	0	0	2.301.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>280.000</b>	<b>2.301.000</b>	<b>81.300</b>	<b>0</b>	<b>3.022.300</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	57.468	400.000	400.000	800.000	2.040.000	300.000	0	3.740.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>57.468</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.740.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-57.468</b>	<b>-400.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>261.000</b>	<b>-218.700</b>	<b>0</b>	<b>-717.700</b>

Verpflichtungsermächtigung 2019 bisher = 1.185.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 900.000 Euro und 2021 = 285.500 Euro)

Verpflichtungsermächtigung 2019 neu = 0 Euro

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

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.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Neugestaltung der Südallee stellt eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Aktive Innenstadt dar. Der städtebauliche Wettbewerb wurde 2018 durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahme wird insgesamt in 4 Bauabschnitte gegliedert. Der 1. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Roonstraße.

Aufgrund einer konkretisierten Planung sowie allgemeiner Preissteigerungen ist eine Gesamtkostensteigerung von 1.743.000 Euro auf rd. 3.740.000 Euro zu erwarten.

Die Konkretisierung und förderrechtliche Abstimmung der Planung sind für 2019 vorgesehen. Weitere Planungen sowie die

Vergabe sollen in 2020 stattfinden. Der Baubeginn ist für Ende 2020 geplant.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2021.

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

### Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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.	235.400	869.400	869.400	0	469.000	1.330.000	434.000	4.650.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>235.400</b>	<b>869.400</b>	<b>869.400</b>	<b>0</b>	<b>469.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>434.000</b>	<b>4.650.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	315.222	966.000	1.166.000	200.000	670.000	1.900.000	620.000	6.300.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>315.222</b>	<b>966.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>200.000</b>	<b>670.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>620.000</b>	<b>6.300.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			966.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-79.822</b>	<b>-96.600</b>	<b>-296.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-1.650.000</b>

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

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.

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Aus dem Förderprogramm des Bundes "Nationale Projekte des Städtebaus" wurden gemäß Bescheid des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung vom 25.11.2015 Zuwendungen bis zu einem Höchstbetrag von 2,4 Mio. Euro bewilligt.

Der erste Bauabschnitt befindet sich in der Umsetzung und wird noch 2019 abgeschlossen. Aufgrund von Preissteigerungen (u.a. Altlasten und Mauersanierung in den Außenanlagen der Feste Franz) ist von einer Steigerung des Haushaltsansatzes 2019 auf rd. 1.166.000 Euro auszugehen.

In den weiteren Jahren sind die entsprechenden Kosten bezogen auf die weiteren Bauabschnitte aus dem Gesamtkonzept für den Freiraum (Außenanlagen) angesetzt, sodass die Gesamtkosten angepasst werden müssen. Derzeit laufen Gespräche mit dem Fördergeber über eine Weitergewährung von Investitionszuwendungen für die weiteren Bauabschnitte. Die Planungs- und Gutachterkosten für die Gebäudeinstandsetzungen sind im konsumtiven Haushalt bei Produkt 5231 "Denkmalschutz- und pflege" veranschlagt.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.075.600 €.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P61106000 Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese, Lützel**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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	135.000	45.000	135.000	585.000	495.000	0	1.260.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>45.000</b>	<b>135.000</b>	<b>585.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	50.000	150.000	650.000	550.000	0	1.400.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>650.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</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>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Das Projekt wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Zukunft Stadtgrün Lützel" gefördert.

Zielsetzung ist die Neuordnung und Umwandlung des heutigen mindergenutzten Tennenplatzes mit ungeordnetem Umfeld zu einem multifunktionalen öffentlichen Sport- und Freizeitbereich. Zunächst soll anhand der Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet werden sowie die förderrechtlichen und die bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich. Da sich die Maßnahme leicht verzögert, wurde ein Teil der in 2019 ursprünglich veranschlagten Mittel zurückgemeldet und in den Folgejahren neu veranschlagt.

Der Beginn der Planung sowie der Grunderwerb sind ab 2019 geplant. Dier Umsetzung soll ab 2021 erfolgen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P611061000 Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Schartwiese, Lützel**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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	225.000	22.500	157.500	1.170.000	1.350.000	0	2.700.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>22.500</b>	<b>157.500</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	25.000	175.000	1.300.000	1.500.000	0	3.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>25.000</b>	<b>175.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</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>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Das Projekt wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Zukunft Stadtgrün Lützel" gefördert.

Zielsetzung ist eine Verbesserung der Nutzbarkeit und Zugänglichkeit dieses Bereiches, insbesondere auch hinsichtlich eines durchgängigen öffentlichen Wegenetzes. Dies soll durch eine Neuordnung und nachhaltige Umgestaltung der öffentlichen Freiflächen und der Freizeitgärten "Schartwiese" erreicht werden. Die vorhandenen Nutzungen wie Campingplatz, Tennisanlage o.a. werden in das Gesamtkonzept integriert und hinsichtlich ihrer Bedarfe entsprechend berücksichtigt. Zunächst soll anhand aller Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet werden und die förderrechtlichen und bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich.

Da sich die Maßnahme leicht verzögert, wurde ein Teil der in 2019 ursprünglich veranschlagten Mittel zurückgemeldet und in den Folgejahren neu veranschlagt.

Die Vorplanung und der Grunderwerb erfolgen ab 2019. Die Planung der Teilmaßnahme ab 2020, sodass ab 2021 mit der baulichen Umsetzung begonnen werden kann.

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

**Maßnahme: P611065000 SST Neuendorf - Grünzug 1. BA: Bolzplatz am Grünen Boulevard**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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	90.000	0	0	0	0	90.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	183.000	0	0	0	0	185.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.

Ein Großteil der Fläche des ehemaligen Bolzplatzes wurde für die Erweiterung der Kita-Pustebume benötigt. Daraus folgte der Bedarf, den Bolzplatz kompakter und in diesem Zuge attraktiver und besser nutzbar neuzugestalten. Die Umsetzung ist noch für 2019 vorgesehen.

Bisher war die Teilmaßnahme bei dem Projekt P611048 "Grünzug Neuendorf" veranschlagt.

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

**Maßnahme: P611066000 SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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	39.000	261.000	0	0	0	300.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	290.000	0	0	0	340.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.

Ziel der Teilmaßnahme ist es die Grün- und Wegeverbindung in Richtung Rhein, zwischen Wallersheimer Weg und Spielplatz "Büngertsweg", fortzusetzen und durch eine Neugestaltung und Aufwertung zu stärken.

Die Ausführungsplanung ist für 2019 vorgesehen. Die Vergabe und die bauliche Umsetzung sollen 2020 erfolgen.

Bisher war die Teilmaßnahme bei dem Projekt P611048 "Grünzug Neuendorf" veranschlagt.

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

**Maßnahme: P611067000 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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	75.000	110.000	280.000	0	0	465.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>110.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	90.000	130.000	310.000	0	0	530.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>130.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.

Der Fußweg Max-Bär-Straße (vom Bereich Pfarrer-Friesenhahn-Platz entlang des Bolzplatzes) soll zu einem "Grünen Boulevard" umgestaltet werden, so dass dieser für Fußgänger und Radfahrer eine abseits des Autoverkehrs gelegene zentrale und innere Erschließung der Siedlung übernehmen und zusätzliche Angebote zum Aufenthalt bieten kann. Die Ausführungsplanung ist für 2019/2020 vorgesehen. Die Vergabe sowie der Baubeginn könnten im Jahr 2020 erfolgen. In 2021 soll die Teilmaßnahme fertiggestellt werden.

Bisher war die Teilmaßnahme bei dem Projekt P611048 "Grünzug Neuendorf" veranschlagt.

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

**Maßnahme: P611068000 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulw**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	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	0	25.000	120.000	0	0	145.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	30.000	145.000	0	0	175.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.

Ziel der Teilmaßnahme ist es die Fußwegeverbindung zwischen der Großsiedlung und Alt-Neuendorf, insbesondere im Hinblick auf die Sicherung des Schulweges zur Grundschule Willi-Graf-Schule, neuzugestalten und aufzuwerten. Die Ausführungsplanung ist für 2020 vorgesehen. Die Vergabe und die bauliche Umsetzung sollen 2021 erfolgen.

Bisher war die Teilmaßnahme bei dem Projekt P611048 "Grünzug Neuendorf" veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q62000000 Global Geoinformation								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5112 - Geoinformation)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	4	0	0	7.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	264.710	41.000	9.500	102.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>264.710</b>	<b>41.000</b>	<b>9.500</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				82.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-264.706</b>	<b>-41.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 82.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Ersatzbeschaffung eines Außendienstfahrzeuges (KO-2298) für die Durchführung der technischen Ingenieurvermessungen, sowie der hoheitlichen Vermessungen im Liegenschaftskataster kann in 2019 nicht umgesetzt werden (41.000 Euro). Das Außendienstfahrzeug kann erst in 2020, aufgrund von Produktionsengpässen, geliefert werden. Die Ersatzbeschaffung eines weiteren Außendienstfahrzeuges (KO-2440) ist in 2020 zwingend erforderlich, da der 20 Jahre alte Messbus aufgrund altersbedingten Verschleißes ausgefallen und eine Instandsetzung unwirtschaftlich ist. Zwecks Auftragsvergabe der Ersatzbeschaffungen wird im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 82.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.

Um den Dienstbetrieb effizient aufrecht zu erhalten, ist der Ankauf eines gebrauchten Ersatzfahrzeuges (9.500 Euro) für die Zeit von September 2019 bis Ende Januar 2020 als Übergangslösung zwingend erforderlich. Das Gebrauchtfahrzeug soll, nach Lieferung der zwei neuen Fahrzeuge, in 2020 wieder veräußert werden.

Anschaffung einer Vermessungs-UAV (unpiloted aerial vehicle = unbemanntes Luftfahrzeug) in 2020 (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: P621007000 Allg. un bebauter Grunderwerb								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.375.927	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.375.927</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	872.131	85.000	82.000	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>872.131</b>	<b>85.000</b>	<b>82.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</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>503.796</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen (siehe auch P621008 Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben (77.000 Euro). Des Weiteren werden in 2019 für den Erwerb von Grundstücken für einen Spazierweg in Koblenz-Kesselheim 5.000 Euro benötigt.

Im Nachtragshaushaltsplan 2019 wird der Auszahlungsansatz um 3.000 Euro reduziert. Die Mittel werden zur Deckung einer außerplanmäßigen Auszahlung (Q201100 "Globalprojekt Teilhaushalt 11") benötigt.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	286.182	79.000	138.770	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>286.182</b>	<b>79.000</b>	<b>138.770</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	36.615	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>39.856</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>
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>246.326</b>	<b>74.000</b>	<b>133.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland) im Stadtgebiet (siehe auch P621007).

In 2019 soll eine Teilfläche des Grundstückes Gemarkung Wallersheim, Flur 8, Nr. 105/17 (ca. 3.700 m<sup>2</sup>) veräußert werden. Zusätzlich sollen in 2019 die Grundstücke Gemarkung Koblenz, Flur 20, Nrn. 154 und 155, sowie eine Teilfläche des Grundstückes Gemarkung Neuendorf, Flur 2, Nr. 29/121 (ca. 1.600 m<sup>2</sup>) veräußert werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P621015000 Baugrundstücke Asterstein**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.850.722	0	149.600	0	0	0	0	6.651.100
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.850.722</b>	<b>0</b>	<b>149.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.651.100</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	800	0	0	0	0	0	0	33.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</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>5.849.922</b>	<b>0</b>	<b>149.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.618.100</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die ursprünglich in 2018 eingeplanten Veräußerungen von Baugrundstücken konnten nur teilweise realisiert werden. In 2019 sollen die letzten zwei vorhandenen Baugrundstücke veräußert werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P621016000 Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	541.544	106.680	131.950	66.980	0	0	0	818.460
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>541.544</b>	<b>106.680</b>	<b>131.950</b>	<b>66.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.460</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>541.544</b>	<b>106.680</b>	<b>131.950</b>	<b>66.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.460</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Der ursprünglich in 2019 eingeplante Verkauf einer Teilfläche der Parzelle 1836 (8.000 m<sup>2</sup>) kann nur zum Teil realisiert werden (4.300 m<sup>2</sup>). Dafür soll eine Teilfläche der Parzelle 1836 (5.000 m<sup>2</sup>) in 2020 vermarktet werden. Die Restfläche (3.014 m<sup>2</sup>) soll vorerst nicht vermarktet werden. Diese Fläche wird zur Vorhaltung benötigt, um den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses realisieren zu können.

Der Kaufpreis für das Grundstück 1871/1 (3.010 m<sup>2</sup>) wird voraussichtlich in 2019 kassenwirksam (sollte ursprünglich in 2018 vermarktet werden).

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P621022000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	680.767	0	17.030	0	0	0	0	1.135.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>680.767</b>	<b>0</b>	<b>17.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.135.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	109.959	0	0	0	0	0	0	114.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.826	0	0	0	0	0	0	153.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>100.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.000</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>580.633</b>	<b>0</b>	<b>17.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die ursprünglich in 2018 eingeplante Veräußerung des Grundstückes Gemarkung Rübenach, Flur 7, Nr. 213/49 kann erst in 2019 realisiert werden. Hierbei handelt es sich um das letzte vorhandene Gewerbegrundstück zur Veräußerung.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	275.000	13.900	275.000	0	0	0	289.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>13.900</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.000</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	275.000	0	275.000	0	0	0	275.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				275.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 275.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Auszahlungsansatz sowie der entsprechende Einzahlungsansatz in Höhe von 275.000 Euro werden im Nachtragshaushalt 2019 zurückgemeldet, da eine Rückabwicklung des Kaufvertrages sowie eine Weiterveräußerung in 2019 nicht vorgesehen sind.

Aufgrund einer Änderung im Bebauungsplan benötigt der Investor eine weitere Fläche von 74 m<sup>2</sup>. Diese Fläche wird in 2019 veräußert, sodass der Einzahlungsansatz angepasst wird.

Für eine eventuelle Rückabwicklung des Kaufvertrages bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 275.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621025000 Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.251.500	351.200	440.000	0	0	0	791.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.251.500</b>	<b>351.200</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-25	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</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>25</b>	<b>-148.500</b>	<b>-1.048.800</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-609.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt werden, sollen in den Haushaltsjahren 2019 - 2020 veräußert werden. In 2019 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 22.000 m<sup>2</sup> vermarktet werden. In 2020 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 27.500 m<sup>2</sup> verkauft werden. Nach Abschluss des Umlegungsverfahrens werden die Buchwerte der Grundstücke angepasst.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P621030000 Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach"**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunalen Forstbetrieb)

	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	27.500	0	27.500	0	0	0	27.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	50.000	0	0	0	60.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				50.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 0 Euro  
 Verpflichtungsermächtigung neu = 50.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Die Dammquerung "Durchlass Eschbach" muss neu erstellt werden. In 2019 wird bereits mit der Planung begonnen, sodass Mittel in Höhe von 10.000 Euro kassenwirksam werden. Hierfür stehen übertragene Auszahlungsermächtigungen zur Verfügung.

Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2020, da zunächst das Projekt P621031 "Neubau Brücke am Dreibuchenplatz" realisiert werden soll. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme sowie der zügigen Umsetzung wird in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

Die SGD-Nord hat im Rahmen der "Aktion Blau" eine Förderung dieser Maßnahme in Aussicht gestellt. Die Förderquote wird voraussichtlich 50 % betragen (50 % von 55.000 Euro = 27.500 Euro).

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P621031000 Neubau Brücke am Dreibuchenplatz**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunalen Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Die Brücke am Dreibuchenplatz muss neu erstellt werden. Zur Umsetzung der Maßnahme in 2019 wurden 110.000 Euro außerplanmäßig bereitgestellt (siehe BV/0385/2019).

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

### Maßnahme: P63100000 Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	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	0	0	800.000	1.700.000	0	2.900.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	0	100.000	20.000	410.000	1.500.000	2.470.000	0	4.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	480.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>410.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.470.000</b>	<b>0</b>	<b>4.980.000</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>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.080.000</b>

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 377.342 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 481.352 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661003

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 4.300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)  
Verpflichtungsermächtigung neu = 0 Euro

#### 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 P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig.  
Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. In 2019 werden Planungsmittel

von 100.950 Euro kassenwirksam. Hierfür stehen u. a. übertragene Auszahlungsermächtigungen (80.950 Euro) zur Verfügung, sodass ein Teilbetrag der Haushaltsmittel (80.000 Euro) zurückgemeldet wird.  
Aufgrund von umfangreichen Abstimmungen verschiebt sich die Auftragsvergabe für die Baumaßnahme nach 2020, sodass die hierfür vorgesehene Verpflichtungsermächtigung nicht benötigt wird. Die Maßnahme soll in 2021/2022 realisiert werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 2.500.000 Euro erwartet.

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

### Maßnahme: P631002000 Pfaffendorfer Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	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	0	0	2.000.000	8.000.000	18.000.000	28.000.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>28.000.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	0	3.300.000	6.000.000	15.000.000	29.000.000	56.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>56.000.000</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>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-28.000.000</b>

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.414.620 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661020

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 46.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 8.000.000 Euro, in 2021 = 18.000.000 Euro und in 2022 = 20.000.000 Euro)

Verpflichtungsermächtigung neu = 0 Euro

#### 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 P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig.

Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen (groben) Kostenermittlung auf 56 Mio. Euro. Eine belastbare Kostenschätzung ist nach der Erstellung der Allgemeinen Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen (AKS) möglich. Dies kann erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens durchgeführt werden. Durch umfangreiche interne und externe Abstimmungen verschiebt sich die Auftragsvergabe für die Baumaßnahme nach 2020, sodass die hierfür vorgesehene Verpflichtungsermächtigung nicht benötigt wird.

In 2019 werden für die Planung Mittel in Höhe von 738.100 Euro kassenwirksam. Hierfür stehen noch ausreichende übertragene Auszahlungsermächtigungen zur Verfügung, sodass die Haushaltsmittel in Höhe von 1.000.000 Euro zurückgemeldet werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P631005000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	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	0	50.000	50.000	0	0	100.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	0	200.000	200.000	0	0	480.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</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>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 5.863 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661124

**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 P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Aufgrund weiterem notwendigen Abstimmungsbedarf verschiebt sich die Auftragsvergabe für die Baumaßnahme nach 2020, sodass die Haushaltsmittel im Nachtragshaushaltsplan 2019 zurückgemeldet werden. Die Maßnahme soll in 2020/2021 realisiert werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 100.000 Euro erwartet.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P631006000 Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	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	225.000	255.100	0	0	0	0	255.100
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>255.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.100</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	390.000	520.000	0	0	0	0	550.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			390.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-264.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.900</b>

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661125

**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 P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden.

Die Maßnahme soll in 2019 ausgeführt werden. Aufgrund der durchgeführten Submission sowie der Anpassung der Beleuchtungsanlage auf den heutigen Standard werden zusätzliche Mittel in Höhe von 130.000 Euro benötigt. Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt durch den o. a. Deckungskreis (P631002). Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von 420.000 Euro auf 550.000 Euro.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 255.100 Euro erwartet.

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

### Maßnahme: P631007000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	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	82.500	225.000	100.000	100.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>225.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	100.000	450.000	200.000	200.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				450.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-225.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 299.109 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661126

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

Verpflichtungsermächtigung neu = 450.000 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 P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig.

Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen. Die Erneuerung von Verkehrszeichenbrücken sind förderfähig.

Die Erneuerung der Verkehrszeichenbrücke "Römerstraße" soll in 2019 erfolgen. Hierfür werden Zahlungsmittel von 100.000 Euro benötigt. Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 82.500 Euro erwartet. Die weiteren für 2019 geplanten Erneuerungen von Verkehrszeichenbrücken können erst in 2020 baulich umgesetzt werden,

sodass ein Teilbetrag der Haushaltsmittel im Nachtragshaushaltsplan 2019 zurückgemeldet wird. Für diese Maßnahmen wird in 2019 ein Förderantrag gestellt. Für die notwendigen Vergaben der Baumaßnahmen muss in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 bereitgestellt werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P631008000 Vorlandbrücke Europabrücke**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	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	100.000	100.000	0	0	0	0	9.264.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.265.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0	12.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</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>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.735.000</b>

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 8.242.768 Euro;  
 Sonstige Investitionseinzahlungen: 981 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 10.555.779 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661137

**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 P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig.

Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Maßnahme wurde in 2018 baulich abgeschlossen. In 2019 werden zur Begleichung der Schlussrechnung, sowie der anfallenden Kosten für die Herstellung eines Bolzplatzes Auszahlungsmittel kassenwirksam. Hierfür stehen noch ausreichende übertragene Auszahlungsermächtigungen (278.630 Euro) zur Verfügung, sodass die Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 Euro zurückgemeldet werden. Des Weiteren werden Zuwendungen in Höhe von 100.000 Euro erwartet.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P631009000 Brückenbauwerk über Neustadt B49**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	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	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	200.000	0	0	0	3.210.000	4.070.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.210.000</b>	<b>4.070.000</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>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-2.470.000</b>

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 78.280 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661144

Verpflichtungsermächtigung in 2019 bisher = 3.210.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)  
 Verpflichtungsermächtigung neu = 0 Euro

**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 P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig.

Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

In 2019 soll die Objekt- und Entwurfsplanung fertiggestellt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 200.000 Euro benötigt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2024, sodass die Verpflichtungsermächtigung nicht mehr benötigt wird.

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

**Maßnahme: P661058000 Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	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.	6.030.652	500.000	30.000	400.000	0	0	0	7.904.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.030.652</b>	<b>500.000</b>	<b>30.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.904.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	11.972.214	1.500.000	500.000	861.000	0	0	0	14.500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>11.972.214</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>861.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000</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>-5.941.563</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-461.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.596.000</b>

Das Brückenbauamt trägt die Projektverantwortung.

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

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

### E R L Ä U T E R U N G E N:

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 Maßnahme wird in 2019 baulich fertiggestellt, sodass Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 Euro kassenwirksam werden. In 2019 können Fördermittel in Höhe von 30.000 Euro abgerufen werden.

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2020 abgerechnet, sodass für Schlussrechnungen Haushaltsmittel in Höhe von 861.000 Euro benötigt werden. In 2020 kann der Restbetrag der Zuwendungen abgerufen werden.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q650002000 KFZ-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	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	25.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.137	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.137</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	72.133	0	30.500	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>72.133</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-70.996</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Aufgrund des Ausschreibungsverfahrens von 2 Elektro-Dienstfahrzeugen für das ZGM wurden die voraussichtlichen Anschaffungskosten aktualisiert und konkretisiert. Hierbei wurde festgestellt, dass die derzeitigen Marktpreise je Fahrzeug bei rd. 40.000 Euro liegen (Gesamt: 80.000 Euro). Insofern besteht, neben der Inanspruchnahme der verfügbaren Haushaltsmittel in Höhe von 49.500 Euro (übertragene Auszahlungsermächtigung aus 2018), ein überplanmäßiger Mittelbedarf 2019 von ca. 30.500 Euro.

Die höheren Kosten gegenüber der ersten Schätzung führen hinsichtlich der Förderung durch den Bund jedoch auch zu Mehreinzahlungen von ca. 25.000 Euro gegenüber dem bislang geplanten Förderbetrag (15.000 Euro). Insgesamt ist mit einer Förderung von ca. 40.000 Euro zu rechnen.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q650003000 Global Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	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.	93.491	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>93.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	182.394	68.000	88.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>182.394</b>	<b>68.000</b>	<b>88.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</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>-88.902</b>	<b>-68.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der bisherige Ansatz für unvorhergesehenes in Höhe von 30.000 Euro wird in 2019 aufgrund diverser kleiner investiven Maßnahmen um 20.000 Euro erhöht.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P651004000 Austausch Telefonanlage**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	165.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der Austausch der Telefonanlage erfolgt über das Kommunale Gebietsrechenzentrum. Die benötigten Mittel werden im dortigen Wirtschaftsplan dargestellt und werden somit im Nachtragshaushalt 2019 zurückgemeldet.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z651001000 Toilettenanlage Hauptbahnhof**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	350.000	250.000	0	0	0	0	250.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Es stellte sich heraus, dass nach der Schließung der Toilettenanlage in der Tiefgarage die Toiletten im Kurt-Esser-Haus aufgesucht werden. Seitdem werden die Kinder- und Jugendlichen mit den Toilettenbesuchern konfrontiert.

Die Anlage konnte in 2019 beschafft und installiert werden. Das Ausschreibungsergebnis lag unter den veranschlagten Kosten, sodass eine Ansatzreduzierung erfolgen kann.

Eine zweite Anlage wurde zeitgleich beschafft für die derzeit noch ein Standort gesucht wird.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q660002000 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser**  
(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
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	196	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.086.084	20.000	180.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.280</b>	<b>20.000</b>	<b>180.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	856.893	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	78	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>856.971</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</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>229.309</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-842.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Aus der Endabrechnung der Ausbaubeiträge für die Erschließungsanlage „Simrockstraße“ und „Annastraße“ sind Mehreinzahlungen entstanden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul**  
(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	500.000	0	500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	760	50.000	25.000	50.000	60.000	630.000	300.000	1.066.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>760</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>630.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.066.000</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>-760</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-566.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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.

Derzeit fehlt das erforderliche Baurecht, so dass sich die Maßnahme in die Folgejahre verschiebt. In 2019 kann lediglich die Vorplanung erfolgen. Durch die Preisentwicklung in den vergangenen Jahren und der zu erwartenden allgemeinen Preisentwicklung in den Folgejahren, erhöhen sich die Gesamtkosten von 750.000 Euro auf 1.066.000 Euro.

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

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

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	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	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	25.560	230.000	70.000	1.900.000	1.000.000	0	0	3.006.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>25.560</b>	<b>230.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.006.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.900.000	1.000.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-25.560</b>	<b>-230.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.806.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 2.900.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 1.900.000 Euro und in 2021 = 1.000.000 Euro)

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Ansatz 2019 wurde unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. In 2019 soll die Ausbauplanung fertiggestellt und im Folgejahr abgerechnet werden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2020/ 2021. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und 2021 benötigt. Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund der Preisentwicklung im Baugewerbe von bisher 2.150.000 Euro auf nunmehr 3.006.000 Euro.

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

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

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	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	0	0	0	330.000	1.200.000	1.500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	40	150.000	30.000	270.000	500.000	1.000.000	3.400.000	5.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>270.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>5.200.000</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>-40</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-3.700.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Baumaßnahme soll im Anschluss an den Ausbau der August-Horch-Straße vom Kreisverkehrsplatz „In der Bergpflege“ bis zum „Aleriskreisel“ erfolgen.

In 2019 kann aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen lediglich die Entwurfsplanung erfolgen, sodass der Auszahlungsansatz reduziert und in den Etat 2020 umgeschichtet wird. Der Baubeginn ist nach Fertigstellung der Planung ab 2021 vorgesehen. Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung im Baugewerbe und der zeitlichen Verschiebung wird von einer Erhöhung der Gesamtkosten von bislang 4,6 Mio. Euro auf nunmehr 5,2 Mio. Euro ausgegangen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim**  
 (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
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	700.000	700.000	0	1.400.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	26.071	230.000	100.000	480.000	1.500.000	1.420.000	0	3.527.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>26.071</b>	<b>230.000</b>	<b>100.000</b>	<b>480.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>0</b>	<b>3.527.000</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>-26.071</b>	<b>-230.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.127.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Nordentlastung in 2021/ 2022 realisiert werden. Die Vorplanungen und die Grundlagenermittlung wurden begonnen und sollen in 2019 fertiggestellt werden. Aufgrund der Vielzahl von prioritären Projekten können keine weiteren Planungsarbeiten erfolgen, sodass der Auszahlungsansatz reduziert und in den Etat 2020 umgeschichtet wird.

Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung im Baugewerbe und der zeitlichen Verschiebung von bislang 3 Mio. Euro auf nunmehr 3,527 Mio. Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661055000 Ausbau Schleiderbach 1. BA**  
 (Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	69.648	280.000	280.000	30.000	0	0	0	650.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>69.648</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			280.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-69.648</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 30.000 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 P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der 1. BA umfasst die Herstellung einer Bachverrohrung im Bassenheimer Weg.

Im Zuge der Bauabwicklung haben sich zeitliche Verzögerungen ergeben, die auf Komplikationen mit den Versorgern zurückzuführen sind. Aufgrund einer verkehrssichernden Auflage der Straßenverkehrsbehörde muss im Kreuzungsbereich der Straßen „Am Mühlbach“ und „Unter der Fürstenwiese“ wegen Kurvenlage eine 3-Phasen-Lichtsignalanlage eingerichtet werden. Um dies zügig realisieren zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661056000 Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	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.	31.193	0	0	0	0	486.000	0	639.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>31.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>	<b>639.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	9.722	20.000	0	0	20.000	540.000	0	740.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>9.722</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>740.000</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>21.471</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Aufgrund der geplanten Bauphase in 2022 werden die Mittel für die Beauftragung der Ausführungsplanung erst in 2021 benötigt, sodass der Auszahlungsansatz 2019 zurückgemeldet und in 2021 neu angemeldet wird.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661063000 Naturnaher Ausbau Eselsbach**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	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.	70.727	193.500	0	315.900	0	0	0	475.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>70.727</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>315.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	82.191	215.000	70.000	350.200	600.000	0	0	1.115.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>82.191</b>	<b>215.000</b>	<b>70.000</b>	<b>350.200</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.115.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				350.200	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-11.463</b>	<b>-21.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 350.200 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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 Förderbescheid gemäß Aktion Blau Plus liegt vor.

Der Grunderwerb konnte bislang nicht realisiert werden, da ein Eigentümer sein Einverständnis zurückgezogen hat. Die Verhandlungen müssen fortgeführt werden. Hierdurch verschiebt sich die Baumaßnahme nach 2020. Die für den Grunderwerb erforderlichen Auszahlungsmittel (Ansatz im Haushaltsplan 2018) wurden nicht in den Etat 2019 übertragen und werden nunmehr neu veranschlagt. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.200 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt. Hierin enthalten sind ebenfalls die Planungsmittel in Höhe von 135.200 Euro für den 4. Bauabschnitt. Der 4. Bauabschnitt umfasst die Bachverrohrung in der Silberstraße und soll zeitgleich mit dem Kanalbau in 2021 erfolgen. Aufgrund des 4. Bauabschnittes erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme von bislang 530.000 Euro auf insgesamt 1.115.000 Euro.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

(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	600.000	0	600.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	20.933	0	0	100.000	800.000	370.000	0	1.350.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>20.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>800.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</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>-20.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 1.120.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

Verpflichtungsermächtigung neu = 0 Euro

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

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.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße. Die Planung hat sich weiter verzögert. In der 2. Jahreshälfte 2019 soll die Maßnahme erneut in den Gremien vorgestellt werden. Bei Annahme durch die Gremien kann die Planung in 2020 fertiggestellt werden und die bauliche Umsetzung ab 2021 erfolgen.

Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung im Baugewerbe und der zeitlichen Verschiebung wird von einer Erhöhung der Gesamtkosten von bislang 1,2 Mio. Euro auf nunmehr 1,35 Mio. Euro ausgegangen.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661092000 Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	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	600.000	0	0	0	600.000	1.600.000	2.360.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.360.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	146.628	1.000.000	0	0	80.000	1.000.000	2.350.000	3.710.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>146.628</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>3.710.000</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>-146.628</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.350.000</b>

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

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.

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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. Bislang liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor. Hierzu sollen noch Gespräche geführt werden. Aufgrund dessen verschiebt sich die Maßnahme.

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

#### Maßnahme: P661096000 Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg

(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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	170	250.000	50.000	250.000	200.000	0	0	500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>170</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	200.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-170</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

Verpflichtungsermächtigung neu = 450.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 250.000 Euro und in 2021 = 200.000 Euro)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Aufgrund der Vielzahl anderer prioritärer Maßnahmen und der späten Rechtskraft der Haushaltssatzung kann in 2019 lediglich die Planung sowie die Grundlagenermittlung begonnen werden. Hierdurch verschiebt sich die Bauausführung in die Folgejahre, sodass die Haushaltsmittel unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips zurückgemeldet und in die Folgejahre umgeschichtet werden. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und 2021 benötigt.

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

#### Maßnahme: P661101000 Ausbau Kastorpfaffenstraße

(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	250.000	0	0	250.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	715	20.000	0	100.000	200.000	0	0	300.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>715</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</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>-715</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen ist der Beginn der Maßnahme in 2019 nicht möglich. Dies ist für 2020 vorgesehen, sodass der Auszahlungsansatz 2019 zurückgemeldet und in die Folgejahre umgeschichtet wird.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661115000 L52 neu Nordentlastung Metternich**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	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.	872.874	1.160.000	192.000	0	0	0	0	1.832.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>872.874</b>	<b>1.160.000</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.832.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	1.647.134	1.202.900	1.087.000	0	0	0	0	3.735.900
Auszahlungen für Sachanlagen	38.630	0	115.900	0	0	0	0	652.800
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.685.763</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.202.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.388.700</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.202.900	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-812.889</b>	<b>-42.900</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.556.700</b>

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

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.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Es handelt sich um eine laufende, gemeinsame Maßnahme zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes werden die Auszahlungsansätze aktualisiert. Im Rahmen der Baudurchführung haben sich Veränderungen in den Flächenzuordnungen und den Baubereichen ergeben. Die auf die Stadt Koblenz entfallenden Flächen sind buchhalterisch als Auszahlungen für Sachanlagen abzubilden.

Ferner wurde der Einzahlungsansatz berichtigt. Der erteilte Zuwendungsbescheid bezieht sich sowohl auf das Projekt P661115 als auch auf das Projekt P661116 „Innerer Durchbruch Metternich“ und beläuft sich auf insgesamt rd. 2,632 Mio. Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661116000 Innerer Durchbruch Metternich**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	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	800.000	600.000	200.000	0	0	0	800.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	116.040	1.962.600	1.687.000	230.000	0	0	0	3.080.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>116.040</b>	<b>1.962.600</b>	<b>1.687.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.080.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.687.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-116.040</b>	<b>-1.162.600</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.280.000</b>

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

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.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der "L52 Neu Nordentlastung Metternich" (siehe P 6 6 1 1 1 5 ) .

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2019 wurden die Ansätze unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Beauftragung des Endausbaues und der Erstellung der Bauzeitenpläne wurde festgestellt, dass der Mittelabfluss nicht in ursprünglich geplanter Höhe in 2019 anfallen wird. Für die Schlussrechnungen wurde daher der Auszahlungsansatz reduziert und in das Folgejahr umgeschichtet.

Ebenfalls wurde der Einzahlungsansatz unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. Die restlichen Fördermittel werden nach Vorlage der Schlussrechnungen in 2020 abgerufen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661133000 Erneuerung Parkscheinautomaten**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5461 - Parkeinrichtungen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	474.971	390.000	195.000	195.000	0	0	0	950.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>474.971</b>	<b>390.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				195.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-474.971</b>	<b>-390.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 195.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

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.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die erste Generation der Anfang der 90er Jahre aufgestellten Parkscheinautomaten verfügt über keine Betriebsicherheit mehr. Es ist daher notwendig, kontinuierlich insgesamt 250 Automaten auszutauschen.

Aufgrund der späten Rechtskraft der Haushaltssatzung 2019 kann erst in der zweiten Jahreshälfte die Ausschreibung und Auftragsvergabe sowie die Bestellung und Lieferung erfolgen. Bei der Lieferung ist die Hälfte des Auftragsvolumen zu entrichten. Der Einbau kann erst in 2020 erfolgen, sodass in 2020 der Restbetrag fällig wird.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661138000 Ausbau Schleiderbach 2. BA**  
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	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.	6.343	270.000	0	270.000	0	0	0	297.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.343</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	7.869	300.000	20.000	300.000	0	0	0	340.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.869</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				300.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.526</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

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

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

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der Baubeginn des Ausbaus und der Renaturierung erfolgt nach Abschluss des 1. BA (Projekt P661055 „Ausbau Schleiderbach 1. BA“) in 2020. Im korrespondierenden Projekt haben sich in der Bauphase 2018 aufgrund von Problemen mit den Versorgern Zeitverzögerungen ergeben, so dass der 1. BA erst Anfang Winter 2019 weitestgehend fertiggestellt sein wird. Das wirkt sich auf den 2. BA aus, sodass die Haushaltsansätze reduziert und in den Etat 2020 umgeschichtet werden. Für die Auftragsvergabe sowie zügige Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt. Die Gesamtkosten erfahren hierdurch auch eine geringfügige Erhöhung von bislang 330.000 Euro auf 340.000 Euro.

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

### Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

(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
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	350.000	1.200.000	1.550.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.775.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.950	400.000	20.000	100.000	400.000	400.000	1.117.000	2.040.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.950</b>	<b>400.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.117.000</b>	<b>2.040.000</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>-2.950</b>	<b>-400.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>308.000</b>	<b>-265.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 1.600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 1.200.000 Euro und in 2021 = 400.000 Euro)

Verpflichtungsermächtigung neu = 0 Euro

#### 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 Durchführung der Maßnahme ist von der Deutschen Bahn AG abhängig. Laut Auskunft der Deutschen Bahn wird 2019 vollständig für das Planfeststellungsverfahren (=Baurecht) und die Planung benötigt. Die Deutsche Bahn AG rechnet nunmehr mit dem Beginn der Baumaßnahme im Spätsommer 2021. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2019 werden die Ansätze unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips reduziert und in die Folgejahre umgeschichtet.

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

### Maßnahme: P661149000 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube

(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
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	10.468	300.000	20.000	306.000	0	0	0	343.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.468</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				306.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-10.468</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 306.000 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:

In 2019 wurde die Planung fertiggestellt und ein Förderantrag gestellt. Nach Vorlage des Zuwendungsbescheides soll die bauliche Umsetzung in 2020 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 306.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	105	230.000	120.000	700.000	800.000	0	0	1.634.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>105</b>	<b>230.000</b>	<b>120.000</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.634.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-105</b>	<b>-230.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.334.000</b>

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.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	633	300.000	20.000	445.000	0	0	0	475.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>633</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				445.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-633</b>	<b>-300.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>

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.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

**Maßnahme: P661158000 Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	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	630.000	0	0	0	630.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	108.472	100.000	100.000	861.000	100.000	0	0	1.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>108.472</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>861.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				861.000	100.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-108.472</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 794.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

Verpflichtungsermächtigung neu = 961.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 861.000 Euro und in 2021 = 100.000 Euro)

### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die erstmalige Herstellung eines Gehweges entlang des Bubenheimer Weges und der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß des Bebauungsplans Nr. 56.

Die Planung wird in 2019 fertiggestellt und die bauliche Umsetzung soll in 2020/ 2021 erfolgen. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 961.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und 2021 benötigt. Die Maßnahme wird anteilig refinanziert über Beiträge. In 2020 sollen Vorausleistungen erhoben werden.

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Baugewerbe erhöhen sich die Gesamtkosten von ursprünglich 1.033.000 Euro auf nunmehr 1.200.000 Euro.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

**Maßnahme: P661160000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke**

(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
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	450.000	500.000	0	950.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	357	100.000	50.000	100.000	900.000	1.000.000	0	2.065.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>357</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.065.000</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>-357</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Das erforderliche Bebauungsplanverfahren soll in 2019 abgeschlossen und ein Förderantrag beim Land gestellt werden. Aufgrund des noch fehlenden Baurechts, können die Planung und der erforderliche Grunderwerb nicht erfolgen. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2019 wird daher der Auszahlungsansatz reduziert und in die Folgejahre umgeschichtet. Nach Abschluss der Planung soll die Bauphase in 2021/ 2022 erfolgen.

Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung und der zeitlichen Verschiebung wird von einer Erhöhung der Gesamtkosten von bislang 1,6 Mio. Euro auf nunmehr 2,065 Mio. Euro ausgegangen.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661162000 Erschließung Kita Karthause

(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	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	180.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</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>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Erhebung der Ausbaubeiträge verschiebt sich ins Jahr 2020. Der Stadtrat hat den Abwägungsbeschluss, der Grundlage für die Festsetzung der Beiträge ist, im Januar 2019 von der Tagesordnung abgesetzt. Es muss ein neuer Beschluss vorbereitet werden. Der Abwägungsbeschluss stellt die Grundlage zur Festsetzung der Beiträge dar. Derzeit wird mit einem Beschluss erst gegen Ende des Jahres gerechnet, so dass die Beitragsfestsetzung erst kassenwirksam in 2020 erfolgen kann.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661163000 Ausbau Bushaltestelle Balduinbrücke

(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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0	350.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</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>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt entfällt, da nach der neuesten Entscheidung zur Neuordnung des ÖPNV die Maßnahme von der neuen Betreibergesellschaft weiterverfolgt/ übernommen werden soll.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P661164000 Erschließung KITA Horchheimer Höhe

(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	140.000	0	140.000	0	0	0	140.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	130.000	40.000	180.000	0	0	0	230.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>40.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				180.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 180.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Hochbaumaßnahme hat sich zeitlich verzögert. Hierdurch wird die Erschließungsanlage erst in 2020 benötigt, sodass deren bauliche Umsetzung in 2020 erfolgen wird. Die Ausbaubeiträge können erst in 2020 erhoben werden. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes werden daher die Ansätze reduziert und in die Folgejahre umgeschichtet. Zwecks Auftragsvergabe wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

Die bislang geschätzten Gesamtkosten von 160.000 Euro mussten aufgrund aufwendigerer Maßnahmen (zusätzlichen Fahrbahneinengungen und einer Lichtsignalanlage) angepasst werden, sie werden nunmehr auf 230.000 Euro geschätzt.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

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

(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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	0	50.000	70.000	980.000	0	1.100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</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>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes wurde der Ansatz unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips zurückgemeldet und in die Folgejahre umgeschichtet. Die Maßnahme steht in einer Abhängigkeit zum Projekt P661174 "Bahnübergang Marienfelder Straße". Der Bahnübergang soll noch in 2019 gebaut werden. Die dann erforderliche Vermessung, die Planungsgrundlage für den Straßenausbau ist, kann erst nach Fertigstellung des Bahnübergangs erfolgen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661167000 Ausbau St.Sebastianer Straße**

(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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	50.000	100.000	500.000	1.100.000	1.750.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.750.000</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>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.750.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Der Auszahlungsansatz 2019 wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2019 zurückgemeldet und in die Folgejahre umgeschichtet. Mit dem Projekt kann in 2019 nicht begonnen werden, da die Planung der vorrangigen Maßnahme "P661051 Ortskernentlastung Bubenheim" nicht in 2019 fertiggestellt werden kann.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661168000 Streckenbeeinflussungsanlage B9**

(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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	90.000	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</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>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Die Maßnahme wird vorläufig aufgegeben. Eine nachhaltige Wirkung entfaltet eine solche Anlage nur, wenn auf den umliegenden Autobahnen A61 und A48 ebenfalls solche Anlagen installiert werden. Dies ist jedoch durch die zuständigen Stellen des Bundes nicht geplant.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661170000 Ausbau Gehweg Brentanostraße Nr. 37 bis 47**  
(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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	15.000	65.000	0	0	0	90.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	80.000	15.000	65.000	0	0	0	90.000
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	-80.000	-15.000	-65.000	0	0	0	-90.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

In 2019 kann die bauliche Umsetzung aufgrund der Vielzahl anderer prioritärer Maßnahmen und der späten Rechtskraft der Haushaltssatzung nicht mehr erfolgen. Unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips wurde der Ansatz reduziert und in den Etat 2020 umgeschichtet.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661174000 Bahnübergang Marienfelder Straße**  
(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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	125.000	0	125.000	0	0	0	125.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	125.000	0	125.000	0	0	0	125.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				125.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-125.000	0	-125.000	0	0	0	-125.000

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 125.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Aufgrund steigender Verkehrsbelastung auf der Marienfelder Straße ist der Bau einer technischen Sicherung am Bahnübergang nach dem Eisenbahnquerungsgesetz vorgeschrieben. Es ist vorgesehen, eine Anlage mit Halbschranken auf jeder Seite des Bahnübergangs mit Signalanlagen zu errichten. Die Durchführung der Maßnahme wird durch die Stadtwerke Koblenz GmbH betreut. Die erste Ausschreibung der Arbeiten hat zu keinem Ergebnis geführt und es musste erneut ausgeschrieben werden.

Die Arbeiten sollen in den Herbstferien durchgeführt werden. Die Abrechnung der Maßnahme verschiebt sich auf der Grundlage der Kostenteilungsvereinbarung ins Jahr 2020.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661175000 Oberflächenwiederherstellung Finkenherd**

(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	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	350.000	100.000	400.000	100.000	0	0	600.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				400.000	100.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 400.000 Euro und in 2021 = 100.000 Euro)

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Im Planungsprozess hat sich herausgestellt, dass aufgrund des Schadbildes die Gehwege im Vollausbau neu erstellt werden müssen und der Fußgängerüberweg ebenfalls komplett erneuert werden muss. Hieraus resultiert eine Erhöhung der Gesamtkosten von bisher 350.000 Euro auf nunmehr 600.000 Euro. Der Planungsprozess verzögert sich aus den vorgenannten Gründen, so dass in 2019 die Bauphase nicht begonnen werden kann. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und in 2021 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661176000 Umweltorientiertes Verkehrsmanagement**

(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
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	25.000	50.000	50.000	350.000	724.000	1.200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>724.000</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	100.000	100.000	700.000	1.450.000	2.400.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>2.400.000</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>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-726.000</b>	<b>-1.200.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Im Rahmen der Erstellung des Masterplans Green-City Koblenz soll eine Machbarkeitsprüfung für ein Umweltorientiertes Verkehrsmanagement (UVM) durchgeführt werden. Anschließend sind die Machbarkeitsstudie zu konkretisieren sowie die Planung und der Bau durchzuführen. Das UVM beinhaltet die Optimierung des Verkehrsflusses in Abhängigkeit von Umweltparametern und damit kurzfristige Reaktionsmöglichkeiten auf besonders hochbelastete Zeitfenster. Das UVM soll mit der Übermittlung von Verkehrs- und Umweltinformationen gekoppelt sein, um eine Änderung der Verkehrsmittelwahl zu unterstützen.

Aufgrund des erstellten Förderantrages konnten die Arbeitsschritte konkretisiert werden. Hiermit verbunden ist eine Erhöhung der Gesamtkosten von bisher 1,15 Mio. Euro auf nunmehr 2,4 Mio. Euro. Es ist mit einer Förderung in Höhe von 50 % der förderfähigen Kosten zu rechnen.

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

### Maßnahme: P661177000 Dynamisches Fahrgastinformationssystem

(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
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	250.000	0	0	0	0	0	1.500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	0	0	0	0	0	3.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</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>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

Verpflichtungsermächtigung neu = 0 Euro

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Projekt entfällt, da nach der neuesten Entscheidung zur Neuordnung des ÖPNV die Maßnahme von der neuen Betreibergesellschaft weiterverfolgt/ übernommen werden soll.

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

### Maßnahme: P661178000 Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Straße

(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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	850.000	100.000	0	0	950.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				850.000	100.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 950.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 850.000 Euro und in 2021 = 100.000 Euro)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Nach dem aktuellen Planungsstand müssen zur Verkehrssicherheit an allen drei Ästen des Kreisels Querungsmöglichkeiten geschaffen und die dortige Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut werden. Dies hat zur Folge, dass sich der Baustellenbereich vergrößert. Hiermit verbunden ist eine Erhöhung der Gesamtkosten von bisher 230.000 Euro auf nunmehr 950.000 Euro.

Die bauliche Umsetzung erfolgt ab 2020. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 950.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und 2021 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661179000 Erneuerung Oberbau B9 Nord**

(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
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	20.000	50.000	2.000.000	0	0	2.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</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>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der Auszahlungsansatz 2019 wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips reduziert und in den Etat 2020 umgeschichtet. Derzeit erfolgen u. a. die Bestandserfassung der Entwässerungseinrichtungen, der Schutzplanken usw. und die Klärung, ob diese verbleiben können bzw. mit zu erneuern sind. Die hieraus resultierenden Abstimmungsprozesse dauern an. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind derzeit noch nicht abschätzbar, da dafür noch wesentliche Grundlagen fehlen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661180000 Verbesserung Saarplatzkreisel**

(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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	10.000	50.000	50.000	90.000	0	200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</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>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Aufgrund der Vielzahl anderer prioritärer Maßnahmen und der späten Rechtskraft der Haushaltssatzung können in 2019 nur die Grundlagenermittlung und eine Voruntersuchung zur Verbesserung erfolgen, so dass unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips der Auszahlungsansatz reduziert und in den Etat 2020 umgeschichtet wird.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661181000 Straßenausbau Plenterweg**

(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	175.000	0	0	175.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	90.000	105.000	0	0	195.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</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>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Aufgrund begrenzter Kapazitäten und anderer prioritärer Maßnahmen ist ein Beginn der Maßnahme in 2019 nicht möglich. Dies ist für 2020 vorgesehen, sodass der Auszahlungsansatz 2019 zurückgemeldet und in die Folgejahre umgeschichtet wird.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661182000 Gehwegausbau Layer Bergweg**

(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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	30.000	120.000	0	0	0	150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				120.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 120.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Derzeit läuft das Bebauungsplanverfahren zur Baurechtschaffung. Es wird damit gerechnet, dass dieses noch bis Ende 2019 abgeschlossen werden kann. Aufgrund dessen kann in 2019 keine Bauphase mehr erreicht werden, sodass der Auszahlungsansatz reduziert und in den Etat 2020 umgeschichtet wird. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661184000 Neugestaltung Schenkendorfplatz**

(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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	10.000	50.000	340.000	200.000	0	600.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	10.000	50.000	340.000	200.000	0	600.000
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	-50.000	-10.000	-50.000	-340.000	-200.000	0	-600.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2019 wurde der Auszahlungsansatz 2019 reduziert und in die Folgejahre umgeschichtet. Um eindeutige Vorgaben an die erforderliche Planung machen zu können, sind zunächst verkehrsplanerische Grundsatzentscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen stehen noch aus.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661187000 Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	100.000	1.000.000	0	0	1.100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	100.000	1.000.000	0	0	1.100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0	0	-1.100.000

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Zwischen der Zufahrt zum Kindergarten und dem Klausenbergweg ist die Brentanostraße in einem sehr schlechten Zustand und ein Begegnungsverkehr zwischen 2 Bussen und /oder LKW ist nicht möglich. Hinzu kommt, dass aufgrund des schlechten Straßenzustandes der Hang abzurutschen droht (der Kindergarten liegt hier direkt darunter). Die Problematik ist aktuell bekannt geworden, weshalb noch keine Planung und Kosten vorliegen. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und zur Vergabe des Planungsauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt. Die Realisierung der Maßnahme ist für 2021 vorgesehen. Es wurde bereits eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 bereitgestellt (Deckung erfolgte über P661071 „Restausbau Gulisastraße“).

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661188000 Erschließung Feuerwache Niederberg**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	525.500	200.000	0	0	735.500
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.000	525.500	200.000	0	0	735.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				525.500	200.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-10.000	-525.500	-200.000	0	0	-735.500

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 725.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 525.500 Euro und in 2021 = 200.000 Euro)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der Neubau der Feuerwache Niederberg macht es erforderlich, dass ab dem KVP Friesenstraße entlang der L127 ein Gehweg bis zur Feuerwache hergestellt wird und hiervon abzweigend eine Erschließungsstraße zur neuen Feuerwache und dem Sportplatz. Aufgrund des Neubaus der Feuerwache muss die bauliche Umsetzung in 2020 erfolgen. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 725.500 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und 2021 benötigt. Für die Planung wurden bereits 10.000 Euro außerplanmäßig bereitgestellt (Deckung erfolgte über P661023 „Ausbau In der Lehmkaul“).

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661189000 Herstellung Erschließungsfläche In der Grünwies**

(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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	150.000	650.000	0	0	800.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	150.000	650.000	0	0	800.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	0	-150.000	-650.000	0	0	-800.000

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 150.000 Euro)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Um insgesamt 19 ausgewiesene Baugrundstücke zu erschließen, sind auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 237 „In der Grünwies“, die öffentlichen Verkehrsflächen zu planen und anschließend zu bauen. Dies betrifft sowohl die neu zu planende Erschließungsstraße, als auch die bereits vorhandene gleichnamige Straße und den Fußweg zum Brückerbach. Städteigene Baugrundstücke werden keine erschlossen. Es ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 und den weiteren Energieversorgern vorgesehen. Die Baumaßnahme wird über Erschließungsbeiträge anteilig refinanziert. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

Im Rahmen der Objektplanung ist eine Querungsmöglichkeit über die Aachener Straße zu prüfen, da der geplante Spielplatz ein Zielpunkt für die Wohngebiete auf der gegenüberliegenden Seite der Aachener Straße werden wird. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und für die Vergabe des Planungsauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

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

**Maßnahme: Q67000000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	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.	24.331	10.800	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.938	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.270</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	69.653	145.000	100.000	95.000	50.000	50.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>69.653</b>	<b>145.000</b>	<b>100.000</b>	<b>95.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				45.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-33.383</b>	<b>-134.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2019 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2019 neu = 45.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Zuwendungen werden reduziert, da von den Ortsteilen bisher keine Anträge auf Ortsteilschilder gestellt wurden und dies auch nicht absehbar ist.

Die Maßnahme Grillhütte Niederberg (45.000 Euro) wird ins Jahr 2020 verlagert. Für diese Maßnahme wird eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2020 in Höhe von 45.000 Euro benötigt.



# Teilhaushalt 11

## - Zentrale Finanzleistungen -

### Zuordnung zu Dezernat 1

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
20	Kämmerei und Steueramt	6111	Steuern, Allg. Zuweis. u. Umlagen
		6121	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
		6129	HH-weite Sonderbuchungssachverhalte
		6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere



## Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzleistungen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2019			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	213.248.500			213.248.500	220.810	227.238	233.670
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	50.893.608			50.893.608	49.635	42.759	38.081
7 Sonstige laufende Erträge	10.680.600			10.680.600	10.681	10.681	10.681
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.822.708</b>			<b>274.822.708</b>	<b>281.125</b>	<b>280.677</b>	<b>282.432</b>
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.883.085			20.883.085	13.617	15.060	16.090
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.113.355			2.113.355	2.113	2.113	2.113
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.996.440</b>			<b>22.996.440</b>	<b>15.730</b>	<b>17.173</b>	<b>18.203</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.826.268</b>			<b>251.826.268</b>	<b>265.395</b>	<b>263.504</b>	<b>264.228</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.576.560			7.576.560	7.577	7.577	7.577
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	11.668.900			11.668.900	11.912	12.821	14.497
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-4.092.340</b>			<b>-4.092.340</b>	<b>-4.335</b>	<b>-5.244</b>	<b>-6.920</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.733.928</b>			<b>247.733.928</b>	<b>261.060</b>	<b>258.259</b>	<b>257.308</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>247.733.928</b>			<b>247.733.928</b>	<b>261.060</b>	<b>258.259</b>	<b>257.308</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>237.650.128</b>			<b>237.650.128</b>	<b>250.920</b>	<b>248.129</b>	<b>247.189</b>
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	3.000		3.000	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>237.650.128</b>		<b>-3.000</b>	<b>237.647.128</b>	<b>250.920</b>	<b>248.129</b>	<b>247.189</b>



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

### Maßnahme: Q20110000 Globalprojekt Teilhaushalt 11

(Zuordnung zu TH 11 Zentrale Finanzleistungen, Produkt: 6261 - Beteil., Anteile, Wertp.d.AV)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2019	Ansatz NEU 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Finanzanlagen	11.124	0	3.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>11.124</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-11.124</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Mittelbedarf für den von der Stadt Koblenz zu erbringenden Gesellschaftsanteil an der zu gründenden Holzvermarktungsgesellschaft "Hunsrück Mittelrhein GmbH" (vgl. Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2018, BV/0935/2018). Der Betrag wurde bereits außerplanmäßig bereitgestellt (Deckung erfolgte über P621007 "Allgemein unbebauter G r u n d e r w e r b " ) .



---

# **A N L A G E N**

**gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO**



# **Nachtragshaushaltsplan 2019**

## **Wirtschaftspläne**



# **Wirtschaftspläne II**

**(Nachtrag)**

**der**

**Eigenbetriebe**

# Nachtragswirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2019

	Stadtentwässerung	Rhein-Mosel-Halle (vorher: Koblenz-Touristik)	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- + Bestattungswesen	KGRZ Rechenzentrum	Summe
<b>Erfolgsplan</b>						
Erträge	25.382.000	8.229.400	38.283.500	16.462.140	7.449.400	<b>95.806.440</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<b>0</b>
Aufwendungen	21.948.000	7.635.600	37.721.500	16.403.300	7.092.660	<b>90.801.060</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<b>0</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>3.434.000</b>	<b>593.800</b>	<b>562.000</b>	<b>58.840</b>	<b>356.740</b>	<b>5.005.380</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<b>0</b>
<b>Vermögensplan</b>						
Einnahmen (Mittelherkunft)	29.247.000	5.444.330	4.273.000	4.472.500	2.891.040	<b>46.327.870</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	<i>3.494.000</i>					<i>3.494.000</i>
Ausgaben (Mittelverwendung)	29.247.000	5.444.330	4.273.000	4.472.500	2.891.040	<b>46.327.870</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	<i>3.494.000</i>					<i>3.494.000</i>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>22.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.760.000</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	<i>20.270.000</i>					<i>20.270.000</i>
<b>Kredite für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.230.000</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<b>0</b>
<b>Höchstbetrag der Liquiditätskredite</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>10.000.000</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<b>0</b>
nachrichtl.						
Abschreibungen (Position 7 + 13 im Erfolgsplan)	9.250.000	4.850.530	2.788.500	720.000	960.000	<b>18.569.030</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<b>0</b>
Darlehensstilgungen	36.000	1.256.070	324.000	127.500	0	<b>1.743.570</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<b>0</b>
<b>Anlagenzugänge</b>	<b>27.640.000</b>	<b>3.849.570</b>	<b>3.595.000</b>	<b>3.315.000</b>	<b>2.891.040</b>	<b>41.290.610</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	<i>3.494.000</i>					<i>3.494.000</i>
<b>Zuschuss Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<b>0</b>
		<b>Kein Nachtrag!</b>	<b>Kein Nachtrag!</b>	<b>Kein Nachtrag!</b>	<b>Kein Nachtrag!</b>	

# Wirtschaftsplan II 2019

## 1. Nachtrag Vermögensplan

---

### Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



## Wirtschaftsplan II 2019

### 1. Nachtrag Vermögensplan

#### Stadtentwässerung

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

1. im Vermögensplan	<u>EURO</u>
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	3.494.000 25.753.000 29.247.000
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	3.494.000 25.753.000 29.247.000
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt.	2.490.000 20.270.000 22.760.000
Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassen- wirksamkeit wie folgt:	
	2020 17.170.000
	2021 4.530.000
	2022 1.060.000

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

---

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2019

### 1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 10. April 2014. Die neue Betriebssatzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

#### 1.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

##### 1.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 13.08.2009.

Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992.

Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999.

Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002, in der jeweils gültigen Fassung.

##### 1.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994
- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlammes und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995
- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

### 1.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

## 2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Zweck des Eigenbetriebes ist es, Abwasser von den in der Stadt Koblenz gelegenen Grundstücken zu sammeln, weiterzuleiten und zu reinigen sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des in zugelassenen Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben gesammelten Abwassers.

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben angesammelten Abwassers.

- Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01. Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995.

Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe.

- Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

## 3. Überblick über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

### 3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:	€
Erträge in Höhe von	25.382.000
Aufwendungen in Höhe von	21.948.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.434.000
veranschlagt.	

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.434.000 beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

### **3.2 Vermögensplan**

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde.

Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2018 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Auch nach der Modernisierung der Kläranlage im Zuge des Projektes "Sus-Treat Life Plus" sind weiterhin Mittel für die Optimierung, Sanierung und Erweiterung der bestehenden Anlagenteile notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	29.247.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	27.640.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	22.486.000

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag**

	Ansatz alt 2019 / €	Ansatz neu 2019 / €	Veränderung + / - 2019 / €	VE alt 2019 / €	VE neu 2019 / €	Veränderung + / - 2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0			
2. Abschreibungen	9.250.000	9.250.000	0			
3. Jahresgewinn	3.434.000	3.434.000	0			
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	0			
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse						
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0			
b) Investitionskostenanteil Straße	1.022.000	1.022.000	0			
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0			
9. Abnahme der liquiden Mittel	11.293.000	14.787.000	3.494.000			
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>25.753.000</b>	<b>29.247.000</b>	<b>3.494.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	105.000	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	60.000	20.000	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	165.000	20.000	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	490.000	190.000	-300.000	0	250.000	250.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen						
a) Abwasserreinigungsanlagen	1.420.000	440.000	-980.000	0	150.000	150.000
b) Abwassersammlungsanlagen	2.895.000	3.292.000	397.000	0	910.000	910.000
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	50.000	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
a) Fuhrpark	630.000	800.000	170.000	0	0	0

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag**

	Ansatz alt 2019 / €	Ansatz neu 2019 / €	Veränderung + / - 2019 / €	VE alt 2019 / €	VE neu 2019 / €	Veränderung + / - 2019 / €
b) Geschäftsausstattung	186.000	216.000	30.000	0	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	18.329.000	22.486.000	4.157.000	2.490.000	21.450.000	18.960.000
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>24.000.000</b>	<b>27.474.000</b>	<b>3.474.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>22.760.000</b>	<b>20.270.000</b>
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>24.146.000</b>	<b>27.640.000</b>	<b>3.494.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>22.760.000</b>	<b>20.270.000</b>
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	0	0	0			
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	0			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	356.000	356.000	0			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.215.000	1.215.000	0			
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0			
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0			
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0			
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0			
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0			
<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.607.000</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>25.753.000</b>	<b>29.247.000</b>	<b>3.494.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>22.760.000</b>	<b>20.270.000</b>
VE insgesamt:				2.490.000	22.760.000	20.270.000
davon kassenwirksam:						
2020				2.490.000	17.170.000	14.680.000
2021				0	4.530.000	4.530.000
2022				0	1.060.000	1.060.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2019 / €	Mittelüber- tragung 2018 / €	Ansatz alt gesamt 2019 / €	Ansatz neu 2019 / €	Veränd. Ansatz + / - 2019 / €	VE alt 2019 / €	VE neu 2019 / €	Veränd. VE + / - 2019 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.								
0030100	EDV Software Klärwerk	100.000	20.000	120.000	100.000	-20.000	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	2.000	7.000	5.000	-2.000	0	0	0
	Summe	105.000	22.000	127.000	105.000	-22.000	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse								
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40.000	20.000	60.000	60.000	0	0	0	0
	Summe	40.000	20.000	60.000	60.000	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	42.000	187.000	165.000	-22.000	0	0	0
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte m.Betriebs- u. andere Bauten								
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100.000	0	100.000	10.000	-90.000	0	150.000	150.000
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000	30.000	80.000	50.000	-30.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	10.000	187.000	197.000	10.000	-187.000	0	100.000	100.000
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	300.000	43.000	343.000	90.000	-253.000	0	0	0
	Summe	490.000	260.000	750.000	190.000	-560.000	0	250.000	250.000
	5. Infrastrukturvermögen								
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	110.000	43.000	153.000	100.000	-53.000	0	100.000	100.000
0070200	Biologie	100.000	45.000	145.000	50.000	-95.000	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung	250.000	78.000	328.000	200.000	-128.000	0	50.000	50.000
0070402	Schlammwässerung	900.000	300.000	1.200.000	10.000	-1.190.000	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	50.000	50.000	100.000	70.000	-30.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10.000	200.000	210.000	10.000	-200.000	0	0	0
	Summe	1.420.000	716.000	2.136.000	440.000	-1.696.000	0	150.000	150.000
	5. b) Abwassersammlungsanlagen								
0071102	Düker	35.000	5.000	40.000	40.000	0	0	0	0
0071200	Regenbauwerke	90.000	5.000	95.000	95.000	0	0	0	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	60.000	103.000	163.000	60.000	-103.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	100.000	100.000	0	0	20.000	20.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150.000	0	150.000	150.000	0	0	40.000	40.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2019 / €	Mittelüber- tragung 2018 / €	Ansatz alt gesamt 2019 / €	Ansatz neu 2019 / €	Veränd. Ansatz + / - 2019 / €	VE alt 2019 / €	VE neu 2019 / €	Veränd. VE + / - 2019 / €
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	280.000	0	280.000	280.000	0	0	50.000	50.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	220.000	190.000	410.000	410.000	0	0	150.000	150.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280.000	247.000	527.000	527.000	0	0	200.000	200.000
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.500.000	213.000	1.713.000	1.500.000	-213.000	0	450.000	450.000
0071600	Messeinrichtungen	150.000	69.000	219.000	100.000	-119.000	0	0	0
	Summe	2.895.000	832.000	3.727.000	3.292.000	-435.000	0	910.000	910.000
	5. c) Nebenanlagen								
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	7. a) Fuhrpark								
0073101	PKW	0	12.000	12.000	50.000	38.000	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	580.000	0	580.000	580.000	0	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	10.000	60.000	70.000	120.000	50.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	40.000	10.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	Summe	630.000	82.000	712.000	800.000	88.000	0	0	0
	7. b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30.000	28.000	58.000	30.000	-28.000	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	60.000	15.000	75.000	65.000	-10.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	35.000	15.000	50.000	50.000	0	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	20.000	0	20.000	30.000	10.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	Summe	186.000	58.000	244.000	216.000	-28.000	0	0	0
	8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau								
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	380.000	18.000	398.000	398.000	0	0	0	0
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	100.000	0	100.000	70.000	-30.000	0	0	0
0085099	Kanalsanierung/-erneuerung Schützenstraße	200.000	0	200.000	10.000	-190.000	0	0	0
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	0	114.000	114.000	55.000	-59.000	0	0	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	79.000	9.000	88.000	88.000	0	0	0	0
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280.000	0	280.000	1.000	-279.000	0	0	0
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
0085116	Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2019 / €	Mittelüber- tragung 2018 / €	Ansatz alt gesamt 2019 / €	Ansatz neu 2019 / €	Veränd. Ansatz + / - 2019 / €	VE alt 2019 / €	VE neu 2019 / €	Veränd. VE + / - 2019 / €
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße	0	205.000	205.000	205.000	0	0	0	0
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße	0	97.000	97.000	97.000	0	0	0	0
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	184.000	184.000	184.000	0	0	0	0
0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	150.000	14.000	164.000	20.000	-144.000	0	0	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	210.000	18.000	228.000	8.000	-220.000	0	0	0
0085144	Kanalerneuerung zw. Simmernerstraße - Beatustraße (Betriebshof)	0	77.000	77.000	400.000	323.000	1.200.000	880.000	-320.000
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	45.000	4.000	49.000	49.000	0	0	0	0
0085172	Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd	385.000	18.000	403.000	18.000	-385.000	0	460.000	460.000
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	0	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0
0085177	Kanalerneuerung Merodestraße	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
0085189	Kanalerneuerung Lippestraße	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	85.000	183.000	268.000	268.000	0	0	0	0
0085206	Kanalsanierung Mayener Straße	200.000	50.000	250.000	160.000	-90.000	0	0	0
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	0	98.000	98.000	98.000	0	0	0	0
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	360.000	0	360.000	360.000	0	0	0	0
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	100.000	0	100.000	0	-100.000	0	100.000	100.000
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	400.000	30.000	430.000	50.000	-380.000	0	380.000	380.000
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	3.000.000	209.000	3.209.000	200.000	-3.009.000	0	8.000.000	8.000.000
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Scharnwiesenweg	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	450.000	40.000	490.000	20.000	-470.000	0	680.000	680.000
0085217	Kanalisation Rosenquartier	50.000	0	50.000	50.000	0	0	885.000	885.000
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	25.000	0	25.000	25.000	0	0	210.000	210.000
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	65.000	75.000	140.000	70.000	-70.000	0	0	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	200.000	308.000	508.000	508.000	0	0	0	0
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0085274	Regenüberlauf Deichstraße/An der Bleiche	0	139.000	139.000	139.000	0	0	0	0
0085382	Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim	200.000	304.000	504.000	504.000	0	0	0	0
0085414	Kanalsanierung Bubenheimer Weg	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	20.000	0	20.000	20.000	0	280.000	0	-280.000
0085421	Sanierung Regenüberlauf Trierer Straße	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
0085422	Sanierung Regenüberlauf Johannesstraße	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2019 / €	Mittelüber- tragung 2018 / €	Ansatz alt gesamt 2019 / €	Ansatz neu 2019 / €	Veränd. Ansatz + / - 2019 / €	VE alt 2019 / €	VE neu 2019 / €	Veränd. VE + / - 2019 / €
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	310.000	0	310.000	0	-310.000	360.000	670.000	310.000
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085439	Gewerbe- und Technologiepark B9 2.BA	0	30.000	30.000	5.000	-25.000	0	0	0
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemüh	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
0085449	Kanalisation Im Weikert	0	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0
0085458	Kanalisation "In der Grünwies" 2.BA	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	200.000	0	200.000	0	-200.000	0	200.000	200.000
0085484	Kanalerneuerung In der Laach	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
0085498	Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
0085559	Kanalerneuerung Emser Straße	0	186.000	186.000	186.000	0	0	0	0
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	100.000	22.000	122.000	122.000	0	150.000	250.000	100.000
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	134.000	134.000	190.000	56.000	0	0	0
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	0	25.000	25.000	0	-25.000	0	25.000	25.000
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße Pfaffendorf	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
0085608	Kanalsanierung/-erneuerung Grenzstraße	50.000	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000
0085629	Kanalsanierung/-erneuerung Im Schilt	40.000	0	40.000	0	-40.000	0	40.000	40.000
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	150.000	19.000	169.000	30.000	-139.000	300.000	0	-300.000
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Straße	150.000	0	150.000	0	-150.000	0	0	0
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	0	0	0	30.000	30.000	0	300.000	300.000
0085663	Kanalsanierung Laubach	130.000	20.000	150.000	0	-150.000	0	0	0
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0
0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	30.000	0	30.000	30.000	0	0	120.000	120.000
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000	0	15.000	0	-15.000	0	15.000	15.000
0085668	Kanalerneuerung/-sanierung Julius-Wegeler-Straße	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000
0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	20.000	0	20.000	0	-20.000	0	0	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0	8.348.000	8.348.000	8.348.000	0	0	0	0

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben, 1. Nachtrag**

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2019 / €	Mittelüber- tragung 2018 / €	Ansatz alt gesamt 2019 / €	Ansatz neu 2019 / €	Veränd. Ansatz + / - 2019 / €	VE alt 2019 / €	VE neu 2019 / €	Veränd. VE + / - 2019 / €
0086102	Pumpwerk Lay	100.000	97.000	197.000	125.000	-72.000	0	0	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	35.000	0	35.000	300.000	265.000	0	0	0
0086107	Pumpwerk Güls	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	0	100.000	0	-100.000	0	0	0
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	20.000	70.000	90.000	200.000	110.000	0	0	0
0086113	Erneuerung Belüfterplatten und Turbo	2.000.000	100.000	2.100.000	1.350.000	-750.000	0	1.000.000	1.000.000
0086114	Erneuerung Labor	1.800.000	200.000	2.000.000	200.000	-1.800.000	0	1.800.000	1.800.000
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
0086121	Überplanung Rheindüker	485.000	199.000	684.000	200.000	-484.000	0	0	0
0086122	Pumpwerk Neuendorf	1.800.000	885.000	2.685.000	3.000.000	315.000	0	2.000.000	2.000.000
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	0	159.000	159.000	159.000	0	0	0	0
0086125	Erweiterung Düker Metternich	50.000	0	50.000	0	-50.000	0	0	0
0086126	Einführung Greengate	0	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0
0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	2.500.000	117.000	2.617.000	1.617.000	-1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	300.000	330.000	630.000	630.000	0	200.000	200.000	0
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
0086130	Austausch Kammerfilterpressen	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
0086131	Brauchwasserbrunnen KLW	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
	<b>Summe</b>	<b>18.329.000</b>	<b>13.544.000</b>	<b>31.873.000</b>	<b>22.486.000</b>	<b>-9.387.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>21.450.000</b>	<b>18.960.000</b>
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>24.000.000</b>	<b>15.492.000</b>	<b>39.492.000</b>	<b>27.474.000</b>	<b>-12.018.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>22.760.000</b>	<b>20.270.000</b>
	<b>III. Finanzanlagen</b>								
	2. sonstige Ausleihungen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>24.146.000</b>	<b>15.534.000</b>	<b>39.680.000</b>	<b>27.640.000</b>	<b>-12.040.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>22.760.000</b>	<b>20.270.000</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2019, 1. Nachtrag

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

### Ausgaben / Mittelverwendung

#### I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

##### 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2019	100.000
Mittelübertragung 2018	20.000
Ansatz Gesamt	120.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-20.000

Die Mittel im Nachtrag werden für die Fortführung der Umstellung von Windows 7 auf Windows 10 und für die Anforderungen an die Kritische Infrastruktur benötigt.

##### 0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2019	5.000
Mittelübertragung 2018	2.000
Ansatz Gesamt	7.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-2.000

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

##### 2. Baukostenzuschüsse

##### 0044200 Baukostenzuschuss Rhens

	€
Ansatz 2019	40.000
Mittelübertragung 2018	20.000
Ansatz Gesamt	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

## **II. Sachanlagen**

### **1. Grundstücke und Bauten**

#### **0061401 Grundstücke Abwasserreinigung**

	€
Ansatz 2019	100.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-90.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Errichtung der Betriebsfläche zwischen Gasbehälter und Fahrzeughalle vorgesehen.

#### **0061402 Bauten Abwasserreinigung**

	€
Ansatz 2019	50.000
Mittelübertragung	30.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel aus der Mittelübertragung werden für die Schlusszahlung von der Schließanlage benötigt. Die Erneuerung des Schulungsraumes verschiebt sich auf spätere Jahre.

#### **0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung**

	€
Ansatz 2019	10.000
Mittelübertragung 2018	187.000
Ansatz Gesamt	197.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-187.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Umgestaltung der Hauptzufahrt und eine weitere Zufahrt und Schranke vorgesehen.

#### **0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle**

	€
Ansatz 2019	300.000
Mittelübertragung 2018	43.000
Ansatz Gesamt	343.000
Ansatz Nachtrag	90.000
Abweichung	-253.000

Die Mittel, insbesondere aus der Mittelübertragung, werden für die Schlussrechnung der neuen Heizungsanlage der Wohnhäuser und den Umbau infolge von technischer Ausrüstung etatisiert. Der Umbau der Schlammhalterhalle erfolgt über die Anlage im Bau Nummer 0086130.

**5. a) Abwasserreinigungsanlagen**

**0070100 Hydraulik**

	€
Ansatz 2019	110.000
Mittelübertragung 2018	43.000
Ansatz Gesamt	153.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-53.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die geplante Erneuerung der GFK-Abdeckungen und die Betonsanierung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Sanierung des Containerbahnhofes und des Einlaufbauwerkes vorgesehen.

**0070200 Biologie**

	€
Ansatz 2019	100.000
Mittelübertragung 2018	45.000
Ansatz Gesamt	145.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-95.000

Die Mittel werden für maßnahmeunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert.

**0070401 Schlammbehandlung**

	€
Ansatz 2019	250.000
Mittelübertragung 2018	78.000
Ansatz Gesamt	328.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-128.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 sind für die Erneuerung der Industrierpumpen, Messeinrichtungen und den Umbau des Rohschlammkellers vorgesehen.

**0070402 Schlammwässerung**

	€
Ansatz 2019	900.000
Mittelübertragung 2018	300.000
Ansatz Gesamt	1.200.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-1.190.000

Der Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen wird über die Anlagen im Bau Nummer 0086130 abgewickelt.

**0070404 Schlammverwertung (Trockner)**

	€
Ansatz 2019	50.000
Mittelübertragung 2018	50.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden für die Erneuerung des Wärmetauschers benötigt.

**0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk**

	€
Ansatz 2019	10.000
Mittelübertragung 2018	200.000
Ansatz Gesamt	210.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-200.000

Die Mittel werden für maßnahmeunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert.

**5. b.) Abwassersammlungsanlagen**

**0071102 Dümer**

	€
Ansatz 2019	35.000
Mittelübertragung 2018	5.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0

Zur Inspektion werden Mittel für eine Erweiterung der Zugangsschächte benötigt.

**0071200 Regenbauwerke**

	€
Ansatz 2019	90.000
Mittelübertragung 2018	5.000
Ansatz Gesamt	95.000
Ansatz Nachtrag	95.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für Erneuerungen der maschinen- u. elektrotechnischen Anlagen an den Regenbauwerken etatisiert, insbesondere beim RÜB vor der Kläranlage.

**0071303 Pumpwerke Mischwasser**

	€
Ansatz 2019	60.000
Mittelübertragung 2018	103.000
Ansatz Gesamt	163.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-103.000

Die Mittel sind für Erneuerungen der maschinen- u. elektrotechnischen Anlagen in diversen Mischwasserpumpwerken eingestellt.

**0071501 Hausanschlüsse Regenwasser**

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

**0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser**

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

**0071503 Hausanschlüsse Mischwasser**

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

**0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser**

	€
Ansatz 2019	220.000
Mittelübertragung 2018	190.000
Ansatz Gesamt	410.000
Ansatz Nachtrag	410.000
Abweichung	0
VE 2019	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

**0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser**

	€
Ansatz 2019	280.000
Mittelübertragung 2018	247.000
Ansatz Gesamt	527.000
Ansatz Nachtrag	527.000
Abweichung	0
VE 2019	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

**0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser**

	€
Ansatz 2019	1.500.000
Mittelübertragung 2018	213.000
Ansatz Gesamt	1.713.000
Ansatz Nachtrag	1.500.000
Abweichung	-213.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	450.000
Abweichung	450.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

**0071600 Messeinrichtungen**

	€
Ansatz 2019	150.000
Mittelübertragung 2018	69.000
Ansatz Gesamt	219.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-119.000

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor, der Elektrowerkstatt und des Kanalbetriebes benötigt.

**7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**0073101 PKW**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	12.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	38.000

Im Bereich des Kanalbetriebes wird zusätzliches Personal für die Anlagen des Hochwasserschutzes benötigt. Die Mittel im Nachtrag werden für die Beschaffung eines Werkstattwagens etatisiert.

**0073104 Sonstige Transportmittel**

	€
Ansatz 2019	10.000
Mittelübertragung 2018	60.000
Ansatz Gesamt	70.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für den Kauf eines Teleskopladers und für die Zuzahlung eines Neugerätes benötigt.

**0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge**

	€
Ansatz 2019	40.000
Mittelübertragung 2018	10.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für größere Reinigungsdüsen und die Bestückung des neuen Fahrzeuges vorgesehen.

**0073300 EDV Hardware Klärwerk**

	€
Ansatz 2019	30.000
Mittelübertragung 2018	28.000
Ansatz Gesamt	58.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-28.000

Die Mittel in 2019 werden für die Erweiterung des Prozessleitsystems benötigt.

**0073400 Werkzeuge und Geräte**

	€
Ansatz 2019	60.000
Mittelübertragung 2018	15.000
Ansatz Gesamt	75.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von Werkzeugen und Geräten für den Kanal- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

**0073700 Büroeinrichtung und Geräte**

	€
Ansatz 2019	35.000
Mittelübertragung 2018	15.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Beschaffung von Büroeinrichtungen bestimmt, insbesondere für neue Mitarbeiter.

**0073800 GWG Betriebsausstattung**

	€
Ansatz 2019	20.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	10.000

Die Mittel sind zur Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Kanal- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

## **8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

### **0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen**

	€
Ansatz 2019	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für Planungsarbeiten / Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 dient der Fortführung der Planungen in 2020.

### **0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke**

	€
Ansatz 2019	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den Regenüberlaufbecken benötigt. Die Planungsarbeiten erfolgen aufgrund der Sanierungsanordnung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 dient der Fortführung der Planungen in 2020.

### **0085046 Kanalerneuerung/ -sanierung Roonstraße**

	€
Ansatz 2019	380.000
Mittelübertragung 2018	18.000
Ansatz Gesamt	398.000
Ansatz Nachtrag	398.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der offenen Bauweise im Sommer und der Sanierung im Herbst 2019 benötigt.

### **0085047 Kanalsanierung Moltkestraße**

	€
Ansatz 2019	100.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme etatisiert.

**0085099 Kanalsanierung/ -erneuerung Schützenstraße**

	€
Ansatz 2019	200.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-190.000

Die Mittel werden für die Schlussvermessung des 1. Bauabschnittes benötigt.

**0085106 Kanalsanierung/-erneuerung Südallee 1.+2. BA**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	114.000
Ansatz Gesamt	114.000
Ansatz Nachtrag	55.000
Abweichung	-59.000

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme etatisiert.

**0085111 Kanalsanierung Bahnhofstraße**

	€
Ansatz 2019	79.000
Mittelübertragung 2018	9.000
Ansatz Gesamt	88.000
Ansatz Nachtrag	88.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Sanierung des Mischwasserkanals benötigt.

**0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße**

	€
Ansatz 2019	280.000
Ansatz Nachtrag	1.000
Abweichung	-279.000

Die Sanierung des Kanals verschiebt sich auf das Jahr 2021.

**0085115 Kanalerneuerung Rheinau**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Vermessungsleistungen bestimmt.

**0085116 Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

**0085137 Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	205.000
Ansatz Gesamt	205.000
Ansatz Nachtrag	205.000
Abweichung	0

Die Restmittel werden für die Abrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085138 Sanierung BÜ Baedeckerstraße**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	97.000
Ansatz Gesamt	97.000
Ansatz Nachtrag	97.000
Abweichung	0

Die Restmittel werden für die Abrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	184.000
Ansatz Gesamt	184.000
Ansatz Nachtrag	184.000
Abweichung	0

Die Restmittel werden für die Abrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085142 Kanalsanierung Moselweißer Straße**

	€
Ansatz 2019	150.000
Mittelübertragung 2018	14.000
Ansatz Gesamt	164.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-144.000

Die Mittel werden für die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Moselweißer Straße zwischen Baedecker Straße und Franz-Weis-Straße benötigt.

**0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße**

	€
Ansatz 2019	210.000
Mittelübertragung 2018	18.000
Ansatz Gesamt	228.000
Ansatz Nachtrag	8.000
Abweichung	-220.000

Die Mittel werden für die Vorbereitung der Kanalsanierung in Verbindung mit der Eduard-Müller-Straße benötigt. Die Umsetzung verschiebt sich auf das Jahr 2021.

**0085144 Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße und Beatusstraße (Betriebshof)**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	77.000
Ansatz Gesamt	77.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	323.000
VE 2019	1.200.000
VE Nachtrag	880.000
Abweichung	-320.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 werden für die Umsetzung der Maßnahme von September 2019 bis April 2020 eingestellt.

**0085171 Kanalsanierung Ahornweg**

	€
Ansatz 2019	45.000
Mittelübertragung 2018	4.000
Ansatz Gesamt	49.000
Ansatz Nachtrag	49.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme benötigt.

**0085172 Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd**

	€
Ansatz 2019	385.000
Mittelübertragung 2018	18.000
Ansatz Gesamt	403.000
Ansatz Nachtrag	18.000
Abweichung	-385.000
VE 2019	0
Nachtrag VE	460.000
Abweichung	460.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 für den Bau der Kanalsanierungsmaßnahme benötigt.

**0085174 Kanalerneuerung Amselsteig**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	19.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.

**0085177 Kanalerneuerung Merodestraße**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085189 Kanalerneuerung Lippestraße**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	3.000
Ansatz Gesamt	3.000
Ansatz Nachtrag	3.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Schlussabrechnung der Maßnahme bestimmt.

**0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße**

	€
Ansatz 2019	85.000
Mittelübertragung 2018	183.000
Ansatz Gesamt	268.000
Ansatz Nachtrag	268.000
Abweichung	0

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt bis Mitte Juni 2019 und wird dann schlussgerechnet.

**0085206 Kanalsanierung Mayener Straße**

	€
Ansatz 2019	200.000
Mittelübertragung 2018	50.000
Ansatz Gesamt	250.000
Ansatz Nachtrag	160.000
Abweichung	-90.000

Die Mittel sind für die Schlussrechnung der Maßnahme bestimmt.

**0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	98.000
Ansatz Gesamt	98.000
Ansatz Nachtrag	98.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Sanierung des Regenüberlaufs in 2019 etatisiert.

**0085212 Kanalsanierung Paulstraße**

	€
Ansatz 2019	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Maßnahme verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 (40.000 €) und in 2022 (60.000 €) werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

**0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße**

	€
Ansatz 2019	400.000
Mittelübertragung 2018	30.000
Ansatz Gesamt	430.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-380.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	380.000
Abweichung	380.000

Der Mischwasserkanal muss in einen Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung umgebaut werden. Für die Planung der Maßnahme sind Mittel in 2019 und für die Umsetzung ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 (70.000 €) und 2021 (310.000 €) notwendig.

**0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße**

	€
Ansatz 2019	3.000.000
Mittelübertragung 2018	209.000
Ansatz Gesamt	3.209.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-3.009.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	8.000.000
Abweichung	8.000.000

Der Mischwasserkanal muss in einen Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung umgebaut werden. Für die Planungsleistungen sind die Mittel im Nachtrag etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 (3.500.000 €), 2021 (3.500.000) und 2022 (1.000.000 €) ist für die Baudurchführung bestimmt.

**0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße**

	€
Ansatz 2019	450.000
Mittelübertragung 2018	40.000
Ansatz Gesamt	490.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-470.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	680.000
Abweichung	680.000

Für die Planungsleistungen sind die Mittel im Nachtrag bestimmt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 ist für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

**0085217 Kanalisierung Rosenquartier**

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	885.000
Abweichung	885.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Abrechnung mit dem Erschließungsträger bestimmt.

**0085218 Kanalerneuerung Schwarzer Weg**

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	210.000
Abweichung	210.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für den Bau der Maßnahme in 2020 benötigt.

**0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg**

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Erstellung einer Bedarfsplanung etatisiert.

**0085220 Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwingstraße**

	€
Ansatz 2019	0
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Mittel im Nachtrag werden für die Erstellung einer Bedarfsplanung etatisiert.

**0085238 Kanalerneuerung im Kreuzchen**

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Planung vorgesehen.

**0085239 Kanalsanierung Plankenweg**

	€
Ansatz 2019	65.000
Mittelübertragung 2018	75.000
Ansatz Gesamt	140.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-70.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim**

	€
Ansatz 2019	200.000
Mittelübertragung 2018	308.000
Ansatz Gesamt	508.000
Ansatz Nachtrag	508.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Kostenbeteiligungen zu den Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen.

**0085274 Regenüberlauf Deichstraße/An der Bleiche**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	139.000
Ansatz Gesamt	139.000
Ansatz Nachtrag	139.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der erstmaligen Errichtung des Regenüberlaufs An der Bleiche benötigt.

**0085382 Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim**

	€
Ansatz 2019	200.000
Mittelübertragung 2018	304.000
Ansatz Gesamt	504.000
Ansatz Nachtrag	504.000
Abweichung	0

Die Schmutzwasserkanäle in der Wasserschutzzone sind sanierungsbedürftig. Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

**0085415 Erschließung Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56**

	€
VE 2019	280.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-280.000

Die Maßnahme verschiebt sich auf das Jahr 2020.

**0085421 Sanierung RÜ Trierer Straße**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für Schlussvermessung benötigt.

**0085422 Sanierung RÜ Johannesstraße**

	€
Ansatz 2019	0
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	5.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Schlussvermessung bestimmt.

**0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	0

Die Restmittel werden für Abschlussvermessung benötigt.

**0085427 Erschließung Bubenheimer Berg**

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Planungsleistung der Erschließung etatisiert.

**0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße Nord**

	€
Ansatz 2019	310.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-310.000
VE 2019	360.000
VE Nachtrag	670.000
Abweichung	310.000

Die Maßnahme verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird zur Planung und Durchführung der Kanalbaumaßnahme benötigt.

**0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-25.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Vermessung bestimmt.

**0085446 Kanalerneuerung Grabenstraße**

	€
Ansatz 2019	0
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung und die Schlussvermessung der Baumaßnahme benötigt.

**0085448 Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühle**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	100.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Abrechnung der Maßnahme etatisiert.

**0085449 Kanalisierung Im Weikert**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	35.000
Ansatz Gesamt	35.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	0

Die Restmittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme bereitgestellt.

**0085458 Kanalisierung "In der Grünwies" 2.BA**

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	380.000
Abweichung	380.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Kanalisierung des Baugebietes benötigt.

**0085478 Kanalerneuerung Alte Straße**

	€
Ansatz 2019	200.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-200.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Planung und Durchführung der Kanalbaumaßnahme benötigt.

**0085498 Kanalerneuerung/- sanierung Unter der Fürstenwiese**

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Planung der Erneuerung und Sanierung des Regenwasserkanals im Zuge des Baus der Schleiderbachverrohrung benötigt.

**0085559 Kanalerneuerung Emser Straße**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	186.000
Ansatz Gesamt	186.000
Ansatz Nachtrag	186.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die anteiligen Kosten der Verkehrssicherung und der Oberflächenwiederherstellung benötigt.

**0085564 Kanalsanierung/-erneuerung Grafenstraße**

	€
Ansatz 2019	100.000
Mittelübertragung 2018	22.000
Ansatz Gesamt	122.000
Ansatz Nachtrag	122.000
Abweichung	0
VE 2019	150.000
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	100.000

Der Mischwasserkanal weist bauliche Schäden auf und muss erneuert werden.  
Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

**0085565 Kanalsanierung/-erneuerung Von-Eyß-Straße**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	12.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	12.000
Abweichung	0

Der Mischwasserkanal weist bauliche Schäden auf und muss erneuert werden.  
Die Mittel sind für die Planung etatisiert.

**0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße**

	€
Ansatz 2019	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Planung der Kanalerneuerung in der Heddesdorfstraße benötigt.

**0085584 Erschließung Soldatenbad**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	134.000
Ansatz Gesamt	134.000
Ansatz Nachtrag	190.000
Abweichung	56.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Abrechnung mit dem Erschließungsträger bestimmt.

**0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	25.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-25.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Maßnahme verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Planung der Kanalsanierung in der Wendelinusstraße benötigt.

**0085588 Kanalerneuerung Emser Straße Pfaffendorf**

	€
Ansatz 2019	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Die Mittel für die Planung werden nicht benötigt, da sich die Maßnahme auf spätere Jahre verschiebt.

**0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Restmittel werden für die Abschlussvermessung eingestellt.

**0085607 Kanalerneuerung Am Asterstein**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Restmittel sind für die Abschlussvermessung bestimmt.

**0085608 Kanalsanierung/-erneuerung Grenzstraße**

	€
Ansatz 2019	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Planung verschiebt sich. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Planung der Kanalsanierung/-erneuerung in der Grenzstraße benötigt.

**0085629 Kanalsanierung/-erneuerung Im Schilt**

	€
Ansatz 2019	40.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-40.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Planung der Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Planung der Kanalsanierung/-erneuerung "Im Schilt" benötigt.

**0085643 Kanalerneuerung Blindtal**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Teilerneuerung des Schmutzwasserkanals im Zuge der Sanierung der Blindbachdohle bestimmt.

**0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"**

	€
Ansatz 2019	150.000
Mittelübertragung 2018	19.000
Ansatz Gesamt	169.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-139.000
VE 2019	300.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-300.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung vorgesehen. Die Umsetzung soll voraussichtlich erst 2022 erfolgen.

**0085655 Kanalerneuerung Arenberger Straße**

	€
Ansatz 2019	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000

Die Maßnahme wird auf spätere Jahre verschoben.

**0085656 Erschließung Feuerwache Niederberg**

	€
Ansatz 2019	0
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Planung vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Umsetzung der Erschließung in 2020 benötigt.

**0085663 Kanalsanierung Laubach**

	€
Ansatz 2019	130.000
Mittelübertragung 2018	20.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000

Die Maßnahme verschiebt sich, die Planung erfolgt im Jahr 2020.

**0085665 Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße**

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	120.000
Abweichung	120.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Durchführung der Kanalerneuerung/-sanierung bestimmt.

**0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße**

	€
Ansatz 2019	15.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-15.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Planung verschiebt sich.

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für eine Bedarfsplanung benötigt.

**0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße**

	€
Ansatz 2019	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Bedarfsplanung etatisiert.

**0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße**

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Erstellung einer Bedarfsplanung benötigt.

**0085727 Kanalsanierung Bergstraße**

	€
Ansatz 2019	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Die Maßnahme wird auf spätere Jahre verschoben.

**0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	8.348.000
Ansatz Gesamt	8.348.000
Ansatz Nachtrag	8.348.000
Abweichung	0

Die Mittel in 2019 werden für die Rechnung der Klärschlammvergasungsanlage und die Schlussrechnung für die beteiligten Ingenieurbüros benötigt.

**0086102 PW Lay**

	€
Ansatz 2019	100.000
Mittelübertragung 2018	97.000
Ansatz Gesamt	197.000
Ansatz Nachtrag	125.000
Abweichung	-72.000

Die Mittel werden für die Sanierung der Außenfassade, Erneuerung der Schmutzwasserpumpe und Neuanlage der Grünflächen benötigt.

**0086104 PW Schartwiesenweg**

	€
Ansatz 2019	35.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	265.000

Die Mittel werden für die Planung der Maschinen- und Elektrotechnik und der Betonsanierung benötigt.

**0086109 Betonsanierung Klärwerk**

	€
Ansatz 2019	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000

Die Sanierung des Bio-Filters wird auf das Jahr 2020 verschoben.

**0086110 PW Ehrenbreitstein**

	€
Ansatz 2019	20.000
Mittelübertragung 2018	70.000
Ansatz Gesamt	90.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	110.000

Die Mittel werden für den Systemtrenner, die Druckerhöhungsanlage und für Ersatzteile für Pumpen, Schieber und Rückschlagklappen benötigt.

**0086113 Erneuerung Belüfterplatten und Turbo**

	€
Ansatz 2019	2.000.000
Mittelübertragung 2018	100.000
Ansatz Gesamt	2.100.000
Ansatz Nachtrag	1.350.000
Abweichung	-750.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	1.000.000
Abweichung	1.000.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 sind für die Optimierung der Belegung und eines zusätzlichen Gebläses vorgesehen.

**0086114 Erneuerung Labor**

	€
Ansatz 2019	1.800.000
Mittelübertragung 2018	200.000
Ansatz Gesamt	2.000.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-1.800.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	1.800.000
Abweichung	1.800.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Planungskosten des Zentralen Gebäudemanagements und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 für die Umsetzung vorgesehen.

**0086120 Düker Oberhaupt Deutsches Eck**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	0

Die Mittel in 2019 werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

**0086121 Überplanung Rheindüker**

	€
Ansatz 2019	485.000
Mittelübertragung 2018	199.000
Ansatz Gesamt	684.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-484.000

Die Mittel werden für die Planungen und Zustandserfassungen der Leitung, Betonsanierung, Beleuchtung, Belüftung, Treppe und Statik benötigt. Die Umsetzung verschiebt sich auf voraussichtlich 2021.

**0086122 PW Neuendorf**

	€
Ansatz 2019	1.800.000
Mittelübertragung 2018	885.000
Ansatz Gesamt	2.685.000
Ansatz Nachtrag	3.000.000
Abweichung	315.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	2.000.000
Abweichung	2.000.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Lose 1-3 (Fassadenrückbau, Gründungssicherung am Anbau, Erweiterung des Pumpensumpfes) und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 für die Lose 4-6 (Erneuerung der Elektro- und Maschinenteknik, Betonsanierung) vorgesehen.

**0086123 Erneuerung Hard-/Software Klärwerk**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	159.000
Ansatz Gesamt	159.000
Ansatz Nachtrag	159.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für einen Storage, die Aufstockung des Servers und Tablets benötigt.

**0086125 Erweiterung Düker Metternich**

	€
Ansatz 2019	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Aufgrund der Hotelneubaues verschiebt sich die Planung der Maßnahme auf 2020.

**0086126 Einführung Greengate**

	€
Ansatz 2019	0
Mittelübertragung 2018	95.000
Ansatz Gesamt	95.000
Ansatz Nachtrag	95.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für Endgeräte und Schulungen vorgesehen.

**0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen**

	€
Ansatz 2019	2.500.000
Mittelübertragung 2018	117.000
Ansatz Gesamt	2.617.000
Ansatz Nachtrag	1.617.000
Abweichung	-1.000.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	1.000.000
Abweichung	1.000.000

Die Genehmigung der SGD liegt vor. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 werden für den Bau des Belebungsbeckens 4 und des Nachklärbeckens 4 benötigt.

**0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz**

	€
Ansatz 2019	300.000
Mittelübertragung 2018	330.000
Ansatz Gesamt	630.000
Ansatz Nachtrag	630.000
Abweichung	0
VE 2019	200.000
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	0

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 sind für die Planung und Ausschreibung der Maßnahme vorgesehen.

**0086129 Erneuerung Schließanlage**

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Anbindung der Außenstationen vorgesehen.

**0086130 Austausch Kammerfilterpressen**

	€
VE 2019	0
VE Nachtrag	1.200.000
Abweichung	1.200.000

Die Mittel werden für den Tausch der Kammerfilterpressen in Zentrifugen benötigt. Die Vergabe soll dieses Jahr noch erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für den Bau in 2020 etatisiert. Die Mittel waren in 2019 unter der Kontonummer 0070402 angemeldet.

**0086131 Brauchwasserbrunnen KLW**

	€
Ansatz 2019	0
Ansatz Nachtrag	160.000
Abweichung	160.000

Die Mittel werden für den Bau eines neuen Brunnens benötigt.

**0086132 Neubau Verwaltungsgebäude**

	€
Ansatz 2019	0
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Planungskosten des Zentralen Gebäudemanagements vorgesehen.

**0086133 Lüftung Einlaufgebäude**

	€
Ansatz 2019	0
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000
VE 2019	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 werden für die Erneuerung der Schaltanlage und Gebläsemotoren im Einlaufgebäude benötigt.

**IV. Sonstige Mittelverwendung**

**2. Tilgung Investitionskredite**

**36.000 €**

Die Tilgung erfolgt planmäßig für die noch bestehenden Förderdarlehen vom Land Rheinland-Pfalz.

**3. Auflösung Investitionszuschüsse**

**356.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 /  
Konto-Nr. 0402300-0404000

**4. Auflösung Ertragszuschüsse**

**1.215.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 /  
Konto-Nr. 0405000-405300

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2018 / € *	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	5.000	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.649.000	9.250.000	9.200.000	9.100.000	9.100.000
3. Jahresgewinn	5.975.000	3.434.000	3.400.000	3.300.000	3.300.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse					
a) Beiträge Hausanschlüsse	193.000	400.000	350.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.367.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
7. Zuführung Rückstellungen	750.000	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	14.787.000	8.041.000	1.736.000	706.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>16.939.000</b>	<b>29.247.000</b>	<b>22.363.000</b>	<b>15.858.000</b>	<b>14.828.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	33.000	105.000	105.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	0	60.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>33.000</b>	<b>165.000</b>	<b>120.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	63.000	190.000	80.000	80.000	80.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	50.000	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen					
a) Abwasserreinigungsanlagen	68.000	440.000	325.000	325.000	325.000
b) Abwassersammelanlagen	1.792.000	3.292.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
c) BHKW/Stromerzeugung	0	50.000	50.000	50.000	50.000

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2018 / € *	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	114.000	800.000	85.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	75.000	216.000	76.000	76.000	76.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	4.886.000	22.486.000	17.935.000	11.570.000	10.550.000
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>7.048.000</b>	<b>27.474.000</b>	<b>20.646.000</b>	<b>14.201.000</b>	<b>13.181.000</b>
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>7.083.000</b>	<b>27.640.000</b>	<b>20.767.000</b>	<b>14.272.000</b>	<b>13.252.000</b>
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	358.000	356.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.287.000	1.215.000	1.210.000	1.200.000	1.190.000
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	8.175.000	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>9.856.000</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.576.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>16.939.000</b>	<b>29.247.000</b>	<b>22.363.000</b>	<b>15.858.000</b>	<b>14.828.000</b>

\* Die Werte 2018 wurden aus dem Jahresabschluss 2018 übernommen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Zusammenfassung**

Haushaltsjahr	V E - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre: 2018	20.170.000		3.970.000								
II. Haushaltsjahr: 2019	22.760.000		17.170.000		4.530.000		1.060.000				
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>42.930.000</b>	<b>0</b>	<b>21.140.000</b>	<b>0</b>	<b>4.530.000</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**Einzelauflistung**

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	0085212 Kanalsanierung Paulstraße	130.000		30.000							
2018	0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße	570.000		170.000							
2018	0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße	7.600.000		0							
2018	0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße	620.000		170.000							
2018	0086113 Erneuerung Belüfterplatten und Turbo	3.000.000		1.000.000							
2018	0086122 Pumpwerk Neuendorf	3.250.000		100.000							
2018	0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	5.000.000		2.500.000							
2019	0061401 Grundstücke Abwasserreinigung	150.000		150.000							
2019	0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung	100.000		100.000							
2019	0070100 Hydraulik	100.000		100.000							
2019	0070401 Schlammbehandlung	50.000		50.000							
2019	0071501 Hausanschlüsse Regenwasser	20.000		20.000							
2019	0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser	40.000		40.000							
2019	0071503 Hausanschlüsse Mischwasser	50.000		50.000							
2019	0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	150.000		150.000							
2019	0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	200.000		200.000							
2019	0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	450.000		450.000							
2019	0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000		50.000							
2019	0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000		50.000							
2019	0085144 Kanalerneuerung zw. Simmererstraße - Beatustraße (Betrie	880.000		880.000							
2019	0085172 Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd	460.000		460.000							
2019	0085212 Kanalsanierung Paulstraße	100.000		0		40.000		60.000			
2019	0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße	380.000		70.000		310.000		0			
2019	0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße	8.000.000		3.500.000		3.500.000		1.000.000			
2019	0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße	680.000		0		680.000		0			
2019	0085217 Kanalisierung Rosenquartier	885.000		885.000							
2019	0085218 Kanalerneuerung Schwarzer Weg	210.000		210.000							
2019	0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	50.000		50.000							
2019	0085238 Kanalerneuerung Im Kreuzchen	20.000		20.000							
2019	0085427 Erschließung Bubenheimer Berg	30.000		30.000							
2019	0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße	670.000		670.000							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**Einzelauflistung**

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019	0085458 Kanalisierung "In der Grünwies" 2.BA	380.000		380.000							
2019	0085478 Kanalerneuerung Alte Straße	200.000		200.000							
2019	0085498 Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese	25.000		25.000							
2019	0085564 Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	250.000		250.000							
2019	0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	30.000		30.000							
2019	0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße	25.000		25.000							
2019	0085608 Kanalsanierung/-erneuerung Grenzstraße	50.000		50.000							
2019	0085629 Kanalsanierung/-erneuerung Im Schilt	40.000		40.000							
2019	0085656 Erschließung Feuerwache Niederberg	300.000		300.000							
2019	0085665 Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	120.000		120.000							
2019	0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	15.000		15.000							
2019	0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	30.000		30.000							
2019	0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße	20.000		20.000							
2019	0086113 Erneuerung Belüfterplatten und Turbo	1.000.000		1.000.000							
2019	0086114 Erneuerung Labor	1.800.000		1.800.000							
2019	0086122 Pumpwerk Neuendorf	2.000.000		2.000.000							
2019	0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	1.000.000		1.000.000							
2019	0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	200.000		200.000							
2019	0086129 Erneuerung Schließanlage	200.000		200.000							
2019	0086130 Austausch Kammerfilterpressen	1.200.000		1.200.000							
2019	0086133 Lüftung Einlaufgebäude	100.000		100.000							
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>42.930.000</b>	<b>0</b>	<b>21.140.000</b>	<b>0</b>	<b>4.530.000</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:		im									

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.