

Anlage 6

für Hufa Nachmeldungen

Haushalt 2020/ Investitionsprojekte 2020

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"										
Q100001 Global Amt für Personal und Organisation (S. 167)										
Auszahlungen für Sachanlagen				27.500	9.000	36.500				Ausstattung Trauzimmer. Lieferung erfolgt erst in 2020.
Summe TH 01	0	0	0	27.500	9.000	36.500	0	0	0	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales										
P501060 Sanierung Kita "St. Martinus", Lay (S. 420 Neu)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	298.390	298.390				Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Erfüllung des im Kita-Gesetz geregelten Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % werden vom Bistum Trier getragen. Im Nachtrag 2019 wurde bereits hierfür eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P501061 Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte (S. 420 Neu)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	649.030	649.030				Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Erfüllung des im Kita-Gesetz geregelten Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % werden von der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Mitte getragen. Im Nachtrag 2019 wurde bereits hierfür eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.
Summe TH 06	0	0	0	0	947.420	947.420	0	0	0	
Teilhaushalt 09 "Kultur"										
Amt 40.1/ Kulturamt										
Q400004 Global Kulturamt (S. 536 Neu)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	9.300	9.300				Investitionszuschuss im Rahmen der Brauchtumspflege für Kirmesbaumständer in Kesselheim (Kirchenvorplatz).

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amt 44/ Musikschule										
Z441001 Ausbau Kellergeschoss Musikschule (S. 551)										
Auszahlungen für Sachanlagen				155.000	-155.000	0	120.000	-120.000	0	Die Maßnahme wird im Investitionshaushalt nicht weiter verfolgt.
Summe TH 09	0	0	0	155.000	-145.700	9.300	120.000	-120.000	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61										
P611050 Raumentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße (S. 615)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	27.000	72.000							Anpassung der Ansätze an die zu erwartende Kassenwirksamkeit.
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße (S. 616)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.200	115.800	162.000							Anpassung der Ansätze an die zu erwartende Kassenwirksamkeit.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tiefbauamt/ Amt 66										
Q660002 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser (S. 617)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.022.000	696.000	1.718.000				Mittelmehrbedarf für Herstellung und Instandhaltung Straßenentwässerung: - 346.000 Euro für Spitzabrechnung 2018 - 350.000 Euro für Spitzabrechnung 2019. Anpassung Ansatz Folgejahre ab 2021 auf 1,4 Mio. Euro
Q660003 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen (S. 617)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	130.000							Zuwendung aus Förderprogramm "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" des Bundes. Die Förderhöhe beträgt 50 % der förderfähigen Kosten. Förderantrag wurde in 2019 gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.
Auszahlungen für Sachanlagen										Erhöhter Mittelbedarf in den Folgejahren für Digitalisierung von Lichtsignalanlagen. Im Zuge der Vorbereitung des Förderantrages wurde geprüft, welche Anlagen noch umgerüstet werden können und ein Zeitplan zur Umsetzung erstellt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Q660034										
Straßenbegleitgrün (S. 722 Neu)										NEUES PROJEKT
Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000				In den kommenden Jahren sollen in mindestens 30 Straßen neue Baumstandorte geschaffen werden. Hierzu müssen die potentiellen Baumstandorte identifiziert, hinsichtlich ihrer unterirdischen Infrastruktur überprüft und geplant werden (Planungskosten 2020: 30.000 Euro). Im Anschluss sollen die baulichen Voraussetzungen zur Pflanzung geschaffen werden (Baukosten 2020: 70.000 Euro).
Summe TH 10	91.200	272.800	364.000	1.022.000	796.000	1.818.000	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamt TH 01 bis 10	91.200	272.800	364.000	1.204.500	1.606.720	2.811.220	120.000	-120.000	0	
Gesamtüberblick Teilhaushalte										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	27.500	9.000	36.500	0	0	0	
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	947.420	947.420	0	0	0	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	155.000	-145.700	9.300	120.000	-120.000	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	91.200	272.800	364.000	1.022.000	796.000	1.818.000	0	0	0	
Summe:	91.200	272.800	364.000	1.204.500	1.606.720	2.811.220	120.000	-120.000	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gesamtüberblick Dezernate											
Dezernat 1	0	0	0	27.500	9.000	36.500	0	0	0		
Dezernat 2	0	0	0	0	947.420	947.420	0	0	0		
Dezernat 3	0	0	0	155.000	-145.700	9.300	120.000	-120.000	0		
Dezernat 4	91.200	272.800	364.000	1.022.000	796.000	1.818.000	0	0	0		
Summe:	91.200	272.800	364.000	1.204.500	1.606.720	2.811.220	120.000	-120.000	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Zeile 33)		-45.183.160					VE gesamt bisher		87.285.000		
Veränderung		-1.333.920					Veränderung		-120.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33)		-46.517.080					VE gesamt neu		87.165.000		
Investitionskreditbedarf (Zeile 35)											
neu:		47.428.290									

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Amt 44/ Musikschule									
Z441001 Ausbau Kellergeschoss Musikschule	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 09	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße	-45.000	0	45.000	-892.000	0	892.000	910.000	0	-910.000
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße	1.479.900	0	-1.479.900	167.900	0	-167.900	-1.763.600	0	1.763.600

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiefbauamt/ Amt 66									
Q660002 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser	0	378.000	378.000	0	378.000	378.000	0	378.000	378.000
Q660003 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen	72.000	110.000	38.000	65.000	110.000	45.000	65.000	110.000	45.000
Q660034 Straßenbegleitgrün	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
Summe TH 10	1.506.900	788.000	-718.900	-659.100	788.000	1.447.100	-788.600	788.000	1.576.600
Gesamt TH 01 bis 10	1.506.900	668.000	-838.900	-659.100	788.000	1.447.100	-788.600	788.000	1.576.600

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innere Verwaltung									
Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürgerdienste									
Teilhaushalt 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umwelt									
Teilhaushalt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft									
Teilhaushalt 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sicherheit und Ordnung									
Teilhaushalt 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziales und Jugend									
Teilhaushalt 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport									
Teilhaushalt 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulen									
Teilhaushalt 9	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Kultur									
Teilhaushalt 10	1.506.900	788.000	-718.900	-659.100	788.000	1.447.100	-788.600	788.000	1.576.600
Bauen, Wohnen und Verkehr									
Summe:	1.506.900	668.000	-838.900	-659.100	788.000	1.447.100	-788.600	788.000	1.576.600

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 3	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 4	1.506.900	788.000	-718.900	-659.100	788.000	1.447.100	-788.600	788.000	1.576.600
Summe:	1.506.900	668.000	-838.900	-659.100	788.000	1.447.100	-788.600	788.000	1.576.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-46.229.400			-37.394.920			-25.310.880		
Veränderung	-838.900			1.447.100			1.576.600		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-45.390.500			-38.842.020			-26.887.480		
Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	46.325.900			38.927.420			26.972.880		