

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

Maßnahme: Z011001000 Technische Sanierung Bühnenhaus Güls

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1114 - Gremien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	5.100	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	5.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	652.000	552.000	150.000	0	0	0	702.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	652.000	552.000	150.000	0	0	0	702.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			552.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-646.900	-552.000	-150.000	0	0	0	-702.000

Verpflichtungsermächtigung 2024 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2024 neu = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das seitens der Stadt erworbene Gebäude soll auf den notwendigen technischen Stand gebracht werden. Der Baubeginn ist für Sommer 2024 vorgesehen. Die Ansätze werden entsprechend der Kassenwirksamkeit angepasst. Die eingeplanten Fördermittel von insgesamt 13.000 Euro entfallen - die für die Energieberatung eingeplanten 8.000 Euro aufgrund einer überarbeiteten Planung, die 5.100 Euro für eine Wärmepumpe, da sich inzwischen ergeben hat, dass hier eine herkömmliche Heizungsanlage eingebaut wird.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

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

Maßnahme: Z501067000 Neubau Kita "St. Servatius" Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	290.000	50.000	150.000	350.000	0	0	552.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	290.000	50.000	150.000	350.000	0	0	552.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-290.000	-50.000	-150.000	-350.000	0	0	-552.800

ERLÄUTERUNGEN:

Das Kita-Gebäude St. Servatius ist stark sanierungsbedürftig. Da eine Sanierung unwirtschaftlich ist, wird ein Neubau an einem anderen Standort forciert.

Der Neubau soll an der benachbarten Fläche zur Grundschule Güls entstehen. Es reichen Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro aus. Der Ansatz wird entsprechend korrigiert. Die Planung wird in 2025 fortgeführt.

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

Maßnahme: Z501068000 Photovoltaik Kita Karthause „Am Löwentor“

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	180.000	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	180.000	100.000	0	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-180.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Aufgrund eines günstigen Angebots konnten Mittel in Höhe von 80.000 Euro zurückgemeldet werden. Dadurch haben sich die Gesamtkosten von 180.000 Euro auf 100.000 Euro reduziert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501069000 KIPKI - Beschattungseinrichtung am Gebäude der Kita Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	200.000	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	200.000	250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	50.000	150.000	50.000	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	50.000	150.000	50.000	0	0	250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	175.000	200.000	-150.000	-50.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung 2024 bisher = 175.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2024 neu= 150.000 Euro(Kassenwirksamkeit in 2025)

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

Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschattung der großen Fensterfront (Südfassade) der Kindertagesstätte Rappelkiste mit einer frei stehenden Stahlkonstruktion als Überdachung des Vorbereiches. Durch die Platzierung dieses Vordaches wird der Energieeintrag durch Sonneneinstrahlung deutlich reduziert. Zusätzlich wird eine PV-Anlage (25 kWp) inklusive Batteriespeicher installiert.

Für die Installation der PV-Anlage entsteht ein Mehrbedarf von 50.000 Euro, der durch die zunächst vorläufige Einstellung der Maßnahme Z401509 "KIPKI-Planungskonzept Abwärmenutzung - Standort Comeniusschule" kompensiert wird. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich dementsprechend von 200.000 Euro auf 250.000 Euro. Die Höhe der Zuwendung erhöht sich ebenfalls von 200.000 Euro auf 250.000 Euro.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501071000 Neubau Kita Zauberland, Rübenach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	75.000	25.000	50.000	0	0	0	77.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	75.000	25.000	50.000	0	0	0	77.400
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-75.000	-25.000	-50.000	0	0	0	-77.400

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die städtische Kita "Zauberland" in Rübenach ist sanierungsbedürftig und muss aufgrund von Vorgaben des neuen Kitagesetzes erweitert werden. Eine Erweiterung des Altbaus ist wegen der baulichen Gegebenheiten nicht möglich. In 2024 werden Mittel für die Entwurfsplanung benötigt. Diese beinhaltet begleitende Gutachten wie zum Beispiel Bodengutachten, geologisches Gutachten und Kampfmittelsondierung. Es werden Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro zurückgemeldet und aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips im Jahr 2025 neu veranschlagt. Die Baukosten lassen sich erst nach erstellter Planung zuverlässig beziffern.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501072000 Kita "Rappelkiste" Güls, Herrichtung Speisesaal und Terrasse

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	125.000	125.000	125.000	0	0	0	256.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	125.000	125.000	125.000	0	0	0	256.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-256.800

Verpflichtungsermächtigung 2024 bisher = 125.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

Verpflichtungsermächtigung 2024 neu = 0 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N :

Der Anspruchsumfang auf Förderung in einer Tageseinrichtung ist so festgelegt, dass er von montags bis freitags eine Betreuungszeit von sieben Stunden am Stück umfasst. Bei Angeboten, die eine Betreuung über die Mittagszeit mit einschließen, soll ein Mittagessen vorgesehen werden (§ 14 Abs. 1 Kindertagesbetreuungsgesetz). Um dieser Vorgabe in der Kita "Rappelkiste" gerecht zu werden, ist es erforderlich, einen großen Raum zu schaffen, der als Essensraum/ Bistro genutzt werden kann. Hierfür eignet sich der Umbau des alten Eingangsbereiches der Kita, unter Einbeziehung des alten Leitungsbüros, des Flures und einen Teil des Außengeländes.

In 2024 erfolgt die Umsetzung der Hochbauarbeiten im Gebäude, 2025 die Umsetzung der Außenanlagen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z511001000 Kita "Eulenhorst" Metternich, Neubau

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Verpflichtungsermächtigung 2024 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2024 neu = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

E R L Ä U T E R U N G E N :

Um eine entsprechende Betreuung entsprechend Kita-Zukunftsgesetz gewährleisten zu können ist ein Neubau erforderlich. Für das Jahr 2025 sind reine Planungsmittel veranschlagt.

Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung v o r l i e g t .

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung 2024 in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	315.000	125.000	125.000	90.000	0	0	0	580.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	315.000	125.000	125.000	90.000	0	0	0	580.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.921.107	20.000	106.700	40.000	0	0	0	3.090.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.921.107	20.000	106.700	40.000	0	0	0	3.090.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.606.107	105.000	18.300	50.000	0	0	0	-2.510.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. In 2024 und 2025 werden noch Fördergelder vereinnahmt.

In 2024 sind noch Schlussrechnungen zu begleichen. Des Weiteren werden in 2024 und 2025 noch Mittel für Kunst am Bau benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Sachanlagen	607.572	120.400	70.000	50.400	0	0	0	1.284.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	607.572	120.400	70.000	50.400	0	0	0	1.284.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-487.572	-120.400	-70.000	-50.400	0	0	0	-1.164.500

ERLÄUTERUNGEN:

An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen. 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 machen.

Die Maßnahme wird in 2024 fertiggestellt. Aufgrund der aktuellen Auszahlungen und dem zu erwartenden Maßnahmenverlauf wird voraussichtlich nicht der volle Betrag in 2024 kassenwirksam. Die Begleichung von Schlussrechnungen verschiebt sich teilweise nach 2025.

Die Gesamtkosten der Maßnahme verringern sich von bisher rd. 1,88 Mio. Euro auf nunmehr rd. 1,28 Mio. Euro, da die brandschutztechnische Sanierung über den konsumtiven Haushalt abgewickelt wird.

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

Maßnahme: Z401132000 GS Neuendorf Raumerweiterung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Verpflichtungsermächtigung 2024 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2024 neu = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Willi-Graf-Schule in Koblenz-Neuendorf hat als Schwerpunktschule in herausfordernder Lage mit den Handlungsfeldern "Integration" und "Inklusion" besondere Bedarfe. Um in diesen Bereichen eine gute pädagogische Arbeit zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich, dass der Schulträger hierfür die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Zusätzliche Flächen werden insbesondere zur Differenzierung und der individuellen Förderung der einzelnen Schüler oder Lerngruppen **b e n ö t i g t**.

Mit Schreiben vom 20.05.2021 wurde die ADD um eine schulfachliche Prüfung des zusätzlichen Raumbedarfs und Einholung der Genehmigung des Ministeriums für Bildung gebeten. Am 15.07.2021 teilte die ADD mit, dass das Ministerium für Bildung einer Ergänzung des Raumprogramms gemäß Nr. 1.5.1 Abs. 7 der Schulbaurichtlinie um max. 135 qm zugestimmt hat. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass auf das ergänzte Raumprogramm die vorhandenen Räume und Flächen nach Maßgabe der Größe und Funktionalität anzurechnen sind. Die Planung der Maßnahme soll in 2025 erfolgen (hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt). Nach Abschluss der Planung können die Baukosten beziffert werden.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2024 in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 **b e n ö t i g t**.

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

Maßnahme: Z401133000 Photovoltaik Grundschule Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	120.000	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	120.000	30.000	0	0	0	0	30.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-120.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen **a u s g e s t a t t e t**.

Die Errichtung der Photovoltaik-Anlage auf der Grundschule Güls wird von der KO-Solar GmbH übernommen. Für bereits erbrachte Planungsleistungen werden in 2024 noch Mittel in Höhe von 30.000 Euro benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611076000 Stadtdorf Arzheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	155.500	155.500	0	0	0	0	170.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	155.500	155.500	0	0	0	0	170.000
Auszahlungen für Sachanlagen	5.632	364.500	200.000	179.500	0	0	0	393.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	5.632	364.500	200.000	179.500	0	0	0	393.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				179.500	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.632	-209.000	-44.500	-179.500	0	0	0	-223.000

Verpflichtungsermächtigung 2024 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2024 neu = 179.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Maßnahme, die mit Landeszuwendungen im Rahmen des Modellvorhabens "Stadtdörfer" gefördert werden soll (individuelle Förderung der Entwicklung des Stadtteils Arzheim). Anhand der Workshop-Ergebnisse, der Zukunftsthemenbefragung unter den Bürger*innen, der Gespräche mit Expert*innen vor Ort und unter Berücksichtigung der planerisch ermittelten Potenziale und Herausforderungen des Stadtteils, wurden Ziele formuliert, welche die Leitbildentwicklung unterstützen. Es wurden Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Arzheim entwickelt. In Arzheim soll im Rahmen des Projektes der Bolzplatz an der Grundschule neu gestaltet werden.

In 2024 wird die Baugenehmigung erwartet und sodann erfolgen die Ausschreibung für die Bauleistungen sowie der Baubeginn. In 2025 wird die Maßnahme abgeschlossen. Eine Verlängerung des Umsetzungszeitraumes wurde beim Fördergeber beantragt. Der Auszahlungsansatz wird entsprechend der zu erwartenden Kassenwirksamkeit angepasst. Die entsprechenden Fördermittel werden in 2024 vereinnahmt.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2024 i. H. v. 179.500 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611077000 Stadtdorf Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	238.000	243.750	0	0	0	0	279.750
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	238.000	243.750	0	0	0	0	279.750
Auszahlungen für Sachanlagen	56.614	273.500	200.000	205.500	0	0	0	712.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	56.614	273.500	200.000	205.500	0	0	0	712.200
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				205.500	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-56.614	-35.500	43.750	-205.500	0	0	0	-432.450

Verpflichtungsermächtigung 2024 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2024 neu = 205.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025 = 205.500 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Maßnahme, die mit Landeszuwendungen im Rahmen des Modellvorhabens "Stadtdörfer" gefördert werden soll (individuelle Förderung der Entwicklung des Stadtteils Güls). Anhand der Workshop-Ergebnisse, der Zukunftsthemenbefragung unter den Bürger*innen der Gespräche mit Expert*innen vor Ort und unter Berücksichtigung der planerisch ermittelten Potenziale und Herausforderungen des Stadtteils, wurden Ziele formuliert, welche die Leitbildentwicklung unterstützen. Es wurden Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Güls entwickelt. In Güls soll ein "Dorfgemeinschaftshaus" als priorisiertes Projekt umgesetzt werden. Geplant sind die Ertüchtigung des Bühnenhauses Güls und die Umgestaltung des Marktplatzes.

Die Ausführungsplanung, die Ausschreibung der Bauleistungen sowie der Baubeginn sind in 2024 geplant. Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2025 vorgesehen. Eine Verlängerung des Umsetzungszeitraumes wurde beim Fördergeber beantragt. Der Auszahlungsansatz wird entsprechend der zu erwartenden Kassenwirksamkeit angepasst. Die entsprechenden Fördermittel werden in 2024 vereinnahmt.

Zur Auftragsvergabe von Bauleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung 2024 i. H. v. 205.500 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 etatisiert.

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

Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	500.000	1.000.000	895.000	2.395.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	1.000.000	895.000	2.395.000
Auszahlungen für Sachanlagen	94.947	300.000	20.000	300.000	1.500.000	1.500.000	1.356.500	4.781.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	94.947	300.000	20.000	300.000	1.500.000	1.500.000	1.356.500	4.781.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-94.947	-300.000	-20.000	-300.000	-1.000.000	-500.000	-461.500	-2.386.000

Verpflichtungsermächtigung 2024 bisher = 4.336.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025 = 1.500.000 Euro, in 2026 = 1.500.000 Euro, in 2027 = 900.000 Euro und in 2028 = 436.000)

Verpflichtungsermächtigung 2024 neu = 0 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Planung ist fertiggestellt und im Januar 2021 wurde der Förderantrag gestellt. Der Förderbescheid liegt noch nicht vor, sodass bisher mit der baulichen Umsetzung nicht begonnen werden konnte. Die Maßnahme verschiebt sich somit in die Folgejahre.

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

Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz BISHER 2024	Ansatz NEU 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	30.600
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000	0	630.600
Auszahlungen für Sachanlagen	53.129	600.000	50.000	1.500.000	384.500	0	0	2.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	53.129	600.000	50.000	1.500.000	384.500	0	0	2.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	384.500	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-53.129	-600.000	-50.000	-1.500.000	-384.500	600.000	0	-1.369.400

Verpflichtungsermächtigung 2024 bisher = 1.247.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

Verpflichtungsermächtigung 2024 neu = 1.884.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025 = 1.500.000 Euro und in 2026 = 384.500 Euro)

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. Der Beginn der baulichen Umsetzung kann in 2024 nicht mehr erreicht werden. Ursächlich hierfür war die Einführung der „Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge“ und den damit verbundenen umfangreichen Prüfprozess. Die Ausschreibung und die Auftragsvergabe sollen noch in 2024 erfolgen.

Die Ansätze werden im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung 2024 angepasst und teilweise in die Folgejahre umgeschichtet. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 1,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 und 2026 veranschlagt.

0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	12.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-12.000

Die Baumaßnahme ist bautechnisch und rechnerisch abgeschlossen.

0085458 Kanasanierung "In der Grünwies" 2.BA

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	200.000
Ansatz Gesamt	200.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085498 Kanalsanierung unter der Fürstenwiese

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	40.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0
VE 2024	310.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-310.000

Die Mittel werden für die Planung der Sanierung von der Einmündung "Am Mühlbach" bis zur Schützenhalle benötigt. Die Durchführung der Maßnahme soll in 2026 erfolgen.

0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße

	€
Ansatz 2024	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Die Mittel werden für die Außerbetriebnahme des schadhafte Mischwasserkanals benötigt. Die Durchführung soll gemeinsam mit dem Amt 66 nach der Fertigstellung der Pfaffendorfer Brücke voraussichtlich in 2026 erfolgen.

0085589 Umbau Bauwerk Mosel-Leinpfad

	€
Ansatz 2024	0
Mittelübertragung 2023	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Die Maßnahme ist abgeschlossen und die Mittel werden nicht mehr benötigt.