

Übersichtsliste der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 2010 - Nachtrag 2010 - Veränderungen vor Ratssitzung

												Spalte 13: Die Beträge sind in den Herstellungskosten enthalten und werden als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen		Spalte 14: Die Beträge werden ausschließlich als Aufwand im Ergebnishaushalt ausgewiesen.	
Teil-	Projekt-	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz Nachtrag bisher Euro	Einzahlungen Ansatz neu Euro	mehr / weniger Einzahlungen Euro	Auszahlungen Ansatz Nachtrag bisher Euro	Auszahlungen Ansatz neu Euro	mehr / weniger Auszahlungen Euro	VE-Bedarf Ansatz Nachtrag bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	Erläuterungen	aktivierte Eigenleist. Euro	Kostenanteile Aufwand Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"															
Amt 10 - Haupt- und Personalamt															
01	T101002	Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur													
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	310.000	60.000										
		Auszahlungen für Sachanlagen				250.000	310.000	60.000			Mehrkosten durch zusätzliche Um- und Ausbaumaßnahmen; Die Kosten werden vom Land in voller Höhe bezuschusst.				
		Summe TH 01	250.000	310.000	60.000	250.000	310.000	60.000							
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"															
BUGA-Projektbüro															
04	P051010	Umgestaltung Neustadt													
		Auszahlungen für Sachanlagen				26.000	237.140	211.140							
		Summe TH 04	0	0	0	26.000	237.140	211.140							
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"															
Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales / Amt 50															
06	P501001	Bolzplatz Altkarthause													
		Auszahlungen für Sachanlagen				20.000	0	-20.000			Die Gesamtmaßnahme verschiebt sich wegen verzögerter Rechtskraft des Bebauungsplanes in das Haushaltsjahr 2011				
06	P501021	Generalsanierung Kita St. Hedwig, Karthause								0	Alte VE aus dem Nachtrag 2009 i.H.v. 670.000 EUR ist erloschen, da Sie nicht bis heute nicht in Anspruch genommen wurde. Neue VE i.H.v. 547.900 EUR , kassenwirksam in 2011 i.H.v. 447.000 EUR und in 2012 i.H.v. 100.900 EUR				
06	P501028	Generalsanierung Kita Sonnenblume, Niederberger Höhe								331.000	VE 2010 nicht mehr erforderlich, da der freie Träger bisher noch keine qualifizierten Planungsunterlagen vorlegen konnte und damit eine Bewilligungsbescheid der Stadt Koblenz in 2010 nicht mehr erforderlich ist				
06	P501030	Jugendtreff Rübenach								0	Gem. Beschluss HuFA v. 25.10.2010 wurde die neue VE i.H.v. 121.000 EUR, kassenwirksam 2011 i.H.v. 121.000 EUR für den Containerkauf und die Herrichtung des Jugendtreffs in Rübenach in den Nachtragshaushalt eingebracht				
		Summe TH 06	0	0	0	20.000	0	-20.000	331.000	668.900					
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen u. Verkehr"															
Amt für Stadtentwicklung und Bodenordnung															
10	P611002	Sanierung Altstadt													
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	65.000	65.000						Restbuchwert Veräußerung Gebäude im San.gebiet				

Übersichtsliste der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 2010 - Nachtrag 2010 - Veränderungen vor Ratssitzung

											Spalte 13: Die Beträge sind in den Herstellungskosten enthalten und werden als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen		Spalte 14: Die Beträge werden ausschließlich als Aufwand im Ergebnishaushalt ausgewiesen.	
Teil-	Projekt-	Bezeichnung	Einzahlungen	Einzahlungen	mehr / weniger	Auszahlungen	Auszahlungen	mehr / weniger	VE-Bedarf	VE-Bedarf	Erläuterungen	aktivierte	Kostenanteile	
haushalt	Nr.		Ansatz Nachtrag bisher Euro	Ansatz neu Euro	Einzahlungen Euro	Ansatz Nachtrag bisher Euro	Ansatz neu Euro	Auszahlungen Euro	Ansatz Nachtrag bisher Euro	neu Euro				Eigenleist. Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	P611003	Umgestaltung Zentralplatz												
		Auszahlungen für Sachanlagen							4.102.000	4.607.000	Erneute Aufstockung der VE um 505.000 € für die Beauftragung des Baustellenmanagements mit Kassenwirksamkeit in 2011 = 202.000 €, 2012 = 251.000 € und 2012 = 52.000 €.			
Amt für Stadtvermessung u. Bodenmanagement														
10	P621007	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb												
		Einzahlung für Sachanlagen	80.000	120.000	40.000						Berichtigung des Ansatzes im Entwurf des Nachtrages			
10	P621020	Umlegung Bubenheim Nr. 77												
	neu	Auszahlungen für Sachanlagen				1.695.000	0	-1.695.000			Mittelverschiebung nach 2011 mangels Rechtskraft des Umlegungsplanes. Ebenso verändert sich das Zahlenwerk bei den Erträgen im Ergebnishaushalt im TH 10, Produkt 5112 und beim DLP-Konto (durchlaufende Posten) im TH 11, Produkt 6129 "Sondersachverhalte".			
Tiefbauamt														
10	P661025	Ausbau Niederberger Höhe												
		Beiträge u. ähnliche Entgelte	390.000	590.000	200.000									
		Auszahlungen für Sachanlagen				961.000	1.700.000	739.000			Mehreinzahlungen Ausbaubeiträge		100.000	
		zusammen:	390.000	590.000	200.000	961.000	1.700.000	739.000			Mehrbedarf einschl. Gesamtkostenerhöhung Restabwicklung in 2011 von 100.000 €	40.600		
10	P661031	Neugestaltung Neustadt												
		Beiträge u. ähnliche Entgelte	40.000	70.000	30.000									
		Auszahlungen für Sachanlagen				802.000	952.000	150.000			Zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund Gesamtkostenerhöhung	79.000	60.000	
		zusammen:	40.000	70.000	30.000	802.000	952.000	150.000						
10	P661035	Gehwegerneuerung Regierungsstr.												
											Im Rahmen der Finanzplanung sind für das Haushaltsjahr 2011 an Auszahlungen für Sachanlagen 60.000 € einzuplanen			
10	P661083	Baugebiet Sonneneck												
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	7.260	7.260			Mittelbedarf zur Begleichung einer Schlussrechnung			
10	P661100	Dynamische Fahrgastinformation												
		Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0						Änderungen der Finanzplanung in 2011 bis 2013: Gesamtfördermittel = 505.200 € Gesamtauszahlungen = 923.000 €			
		Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	40.000	-60.000	300.000	300.000	VE unverändert mit Kassenwirksamkeit in 2011			
		zusammen:	0	0	0	100.000	40.000	-60.000				5.000		
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen														
10	P671011	Generationen Schulgarten Herlet												
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	33.260	33.260			Ergänzend Kostenanteile konsumtiv über den Ergebnishaushalt, TH 10, Produkt 5511			
		zusammen:	0	0	0	0	33.260	33.260						
Summe TH 10:			510.000	845.000	335.000	3.558.000	2.732.520	-825.480	4.402.000	4.907.000				
Summe der Teilhaushalte 1, 4, 6 und 10			760.000	1.155.000	395.000	3.854.000	3.279.660	-574.340	4.733.000	5.575.900	VE-Veränderung saldiert			
Summe aller Teilhaushalte aus der Ursprungsliste			42.908.877	35.011.551	-7.897.326	90.548.010	88.534.594	-2.013.416			842.900			
Endfassung Nachtrag vor Stadtrat				35.406.551	-7.502.326		87.960.254	-2.587.756						

Übersichtsliste der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 2010 - Nachtrag 2010 - Veränderungen vor Ratssitzung

												Spalte 13: Die Beträge sind in den Herstellungskosten enthalten und werden als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen		Spalte 14: Die Beträge werden ausschließlich als Aufwand im Ergebnishaushalt ausgewiesen.	
Teil-	Projekt-	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz Nachtrag bisher Euro	Einzahlungen Ansatz neu Euro	mehr / weniger Einzahlungen Euro	Auszahlungen Ansatz Nachtrag bisher Euro	Auszahlungen Ansatz neu Euro	mehr / weniger Auszahlungen Euro	VE-Bedarf Ansatz Nachtrag bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	Erläuterungen	aktivierte Eigenleist. Euro	Kostenanteile Aufwand Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Die investiven Mehrkosten belaufen sich auf rd. 500.000 €			bisher	neu vor Hufa-Sitzung	Veränderung	Sachstand vor Ratssitzung	aktueller Finanzbedarf								
11	P201002	Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten													
		➤ Kredite allgemein	31.930.190	27.985.833	-3.944.357	-1.180.480	26.805.353								
		➤ BUGA (Sonderkredit)	3.703.760	14.291.020	10.587.260	211.140	14.502.160	TH04, Produkt 5117							
		➤ Sportpark Oberwerth (Sonderkredit)	1.200.000	213.000	-987.000	0	213.000	P521005, TH07, Produkt 4241							
		➤ K II - Maßnahmen (versch. TH u. Produkte)	4.590.183	4.764.190	174.007	0	4.764.190								
		➤ Sanierung Europabrücke	3.232.000	3.232.000	0	0	3.232.000	P661049, TH10, Produkt 5441							
		➤ Baumaßn. "Umgestaltung Zentralplatz"	3.983.000	4.037.000	54.000	0	4.037.000	P611003, TH10, Produkt 5111							
		Summe Sonderkredite	16.708.943	26.537.210	9.828.267	211.140	26.748.350								
		Summe Einzahlungen Kredite	48.639.133	54.523.043	5.883.910	-969.340	53.553.703								
		➤ Tilgung Investitionskredite	10.432.400	10.514.900	82.500	0	10.514.900								
		Summe Auszahlungen Tilgung Investitionskredite	10.432.400	10.514.900	82.500	0	10.514.900								
		Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten	38.206.733	44.008.143	5.801.410	-969.340	43.038.803								
		nachrichtlich: Zinslose Kredite im Rahmen KII-Projekte	2.008.689	2.008.689	0	74.007	2.082.696	Rückzahlung zinslose Kredite ab 2012							
			VE bisher	VE neu vor Hufa-Sitzung	Veränderung	VE-Sachstand vor Ratssitzung	aktueller VE-Gesamtbefrag								
		Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	87.979.816	113.422.546	25.442.730	842.900	114.265.446								