

Investitionsübersicht

(Muster 9 zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 10-0219-01 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Dansenberg

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-61.100	-73.600
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-61.100	-73.600
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-61.100	-73.600

Erläuterungen:

10-0219-01 bis 10-0219-14:

Diese Mittel stehen den Ortsvorstehern/Ortsbeiräten im Rahmen der entsprechenden Dienstanweisung zur Verfügung. Die Mittel dienen der Anschaffung von beweglichem Vermögen über 1.000 € sowie baulichen Maßnahmen. Im Ergebnishaushalt (Produkt 1113, Kto.Nr. 523800000) sind weitere Mittel je Ortsbeirat (10.000 €) veranschlagt.

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHvO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) der Ortsbeiratsmittel auf dem Kostenträger 11131 (Gremien/Ratsverwaltung) zu investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummern 10-0219-01 bis 10-0219-09.

Investition 10-0219-02 Ortsteilgestalt Maßnahmen Einsiedlerhof

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-75.200	-87.700
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-75.200	-87.700
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-75.200	-87.700

Investition 10-0219-03 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Erfenbach

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-68.200	-80.700
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-68.200	-80.700
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-68.200	-80.700

Investition 10-0219-04 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Erlenbach

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-715	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-71.200	-83.700
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-71.200	-83.700
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-71.200	-83.700

Investition 10-0219-05 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Hohenecken

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-68.680	-81.180
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-68.680	-81.180
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-68.680	-81.180

Investition 10-0219-06 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Mölschbach

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-49	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-75.400	-87.900
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-75.400	-87.900
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-75.400	-87.900

Investition 10-0219-07 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Morlautern

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-72.300	-84.800
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-72.300	-84.800
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-72.300	-84.800

Investition 10-0219-08 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Siegelbach

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-68.300	-80.800
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-68.300	-80.800

43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-68.300	-80.800
Investition 10-0219-09 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Erzhütten											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-66.150	-78.650
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-66.150	-78.650
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-66.150	-78.650

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 10-0001-01 Software, gewerbl. Schutzrechte u. Lizenzen

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-101.093	-180.000	-165.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.075.000	-1.840.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.093	-180.000	-165.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.075.000	-1.840.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.093	-180.000	-165.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.075.000	-1.840.000

Erläuterungen:

- Fortführung der Einführung des Dokumenten-Management-Systems (DMS)
- Einführung Bürgerkonto/E-Governmentportal
- Einführung Elektronische Bezahlfunktion
- Beschaffung diverser Software / Lizenzen für die Fachreferate über 1.000 €
- Erweiterung der Verkehrsmanagementsoftware
- Beschaffung von Richtfunklizenzen als Ersatz für Glasfaseranbindungen
- Ersatzbeschaffung von veralteten Microsoft-Lizenzen
- Fachsoftware zur Einhaltung der EU-Datenschutzverordnung
- Lizenzerweiterung Filesystem
- Einführung einer Desktopvirtualisierung
- Einführung einer Email-Archivierung
- Weiterführung der Sicherheitslösungen im Bereich Internet, Email und Netzwerk
- Aufbau eines zentralen VMware-Clusters (einmalige Lizenzkosten 15.000,-€ in 2017)

Die Ansätze der Investitionen 10-0001-01, 10-0001-02, 10-0056-04 und 10-0135-01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Investition 10-0001-02 Software Konzernabschluss

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-4.250	0	0	0	0	0	-80.000	-84.250
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.250	0	0	0	0	0	-80.000	-84.250
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.250	0	0	0	0	0	-80.000	-84.250

Erläuterungen:

Erweiterung der bestehenden Software "LucaNet" um ein weiteres Modul "Group Report" zur Erstellung des Konzernabschlusses durch Referat Finanzen.

Die Ansätze der Investitionen 10-0001-01, 10-0001-02, 10-0056-04 und 10-0135-01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Investition 10-0056-04 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11421 IuK

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.204	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-328.000	-828.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.204	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-328.000	-828.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.204	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-327.500	-827.500

Erläuterungen:

Beschaffung von Netzwerk- und Systembauteilen (Router, Switches, etc.) zur Umstellung auf ALL-IP (siehe hierzu auch die Ausführungen bei 10-0135-01

Digitale Telefonanlage).

Beschaffung von Netzwerk- und Systembauteilen (Router, Switches, etc.) zur Aufrechterhaltung des lfd. Dienstbetriebes.

Fortführung des Aufbaus von Richtfunkstrecken zur Anbindung von Außenstellen. Hierdurch werden die laufenden Kosten für DSL-Anschlüsse an den

Schulen und Kindergärten vermieden.

Die Ansätze der Investitionen 10-0001-01, 10-0001-02, 10-0056-04 und 10-0135-01 sind gegenseitig deckungsfähig

Investition 10-0135-01 Digitale Telefonanlage

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.399	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-373.000	-873.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.399	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-373.000	-873.000

43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.399	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-373.000	-873.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Telekom stellt bis 2018 ihr Telefonnetz deutschlandweit auf Internettelefonie (ALL-IP) um. Dies bedeutet, dass die Telefontechnik in allen städtischen Dienststellen, die über einen Anschluß der Telekom verfügen, auf IP-Basis umgerüstet werden muss. Hierzu ist es erforderlich, dass sämtliche Schulen und Außenstellen über eine strukturierte Verkabelung verfügen. Dies ist allerdings überwiegend nicht der Fall. Als Alternative hierzu müssen dann in den Außenstellen abgesetzte Anlagenbauteile der TK-Anlage installiert werden, die einerseits IP-fähig sind und andererseits noch die alte Technik unterstützen. Die Telefonanschlüsse, die über die Firma K-net laufen, sind derzeit noch nicht betroffen, werden aber in den nächsten Jahren ebenfalls umgestellt werden müssen. Ein verbindlicher Zeitplan der K-net liegt derzeit noch nicht vor. Bei fehlender Investition in diesem Bereich ist die Telefonie in den betroffenen Außenstellen ab 2019 nicht mehr möglich. Die Ansätze der Investitionen 10-0001-01, 10-0001-02, 10-0056-04 und 10-0135-01 sind gegenseitig deckungsfähig.											

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 10-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11434

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.587	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	-149.650	-182.150
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.587	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	-149.650	-182.150
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.791	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	-149.650	-182.150

Investition 10-0133-02 Casimirsaal, Einrichtung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-12.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-12.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-12.500

Erläuterungen:

Pauschale für Ersatz- und Ergänzungsausstattung für vorhandene Einrichtungen (Mobiliar, Maschinen und Geräte)

Wegen der Neuorganisation der Verwaltung (Einrichtung der Stabstelle "Büro des Oberbürgermeisters) war eine neue Investitionsnummer notwendig.

Ansatz war zuvor bei Investitionsnummer 10-0133-01 veranschlagt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 15-0342-01 Sanierung KL-West Pfaff-Gelände,Altlastensanierung											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	4.500	4.500	4.500	0	0	0	12.961.500	12.975.000
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-267.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.585	180.000	4.500	4.500	4.500	0	0	0	12.961.500	12.975.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	298.789	-250.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-13.465.000	-13.480.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.789	-250.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-13.465.000	-13.480.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.204	-70.000	-500	-500	-500	0	0	0	-503.500	-505.000

Erläuterungen:

Landeszuweisung liegt bei ca. 90% (der zuwendungsfähigen Kosten).

Aufgrund eines Gutachtens der Mittelrheinischen Treuhand muss die Maßnahme im Ergebnishaushalt abgewickelt werden.

Die Mittel werden ab 2016 vom Referat Finanzen bewirtschaftet.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 15-0214-01 Herstellung sonstiger Ökokontomaßnahmen

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-180.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-180.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-180.000

Erläuterungen:

Umsetzung des Masterplans T-Flächen FNP 2025 (Herstellungsmaßnahmen)

Investition 15-0471-01 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000	-260.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000	-260.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000	-260.000

Erläuterungen:

IG Einsiedlerhof Vogelweh - Teilplan Mitte: Herstellung von vorbereitenden Artenschutzmaßnahmen sog. CEF-Maßnahmen

= "continuous ecological functionality" (dauerhafte Sicherung der ökologischen Funktion) sowie die Pflege und das Monitoring.

Anpassung des Ansatzes an die Kassenwirksamkeit.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 20-0008-01 Grunderwerb unbebaute Grstk., Wald, Forsten

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	120.000	170.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	120.000	170.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-120.000	-170.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-120.000	-170.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Veräußerungserlöse in Höhe der "Buchwerte" aus dem Verkauf von Waldflächen sowie Erwerb von Waldflächen. Die Erlöse sind zweckgebunden für den Erwerb von solchen.

Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

(Bodenwerte) - siehe Ergebnishaushalt Sachkonten: 461121000 bis 461123000 und 565121000 bis 565123000.

Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalt 18 Grünflächen.

Investition 20-0014-02 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	7.678	25.000	25.000	0	0	0	0	0	290.000	315.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.678	25.000	25.000	0	0	0	0	0	290.000	315.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.678	25.000	25.000	0	0	0	0	0	290.000	315.000

Erläuterungen:

Vermarktung eines Restgrundstückes im Gewerbegebiet Siegelbach

Die Haushaltsansätze beziehen sich auf die Veräußerung von Grundstücken (Bodenwerte) ohne Aufbauten.

Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (Bodenwerte) siehe ErgebnisHH

Sachkonten 461121000 / 461122000 / 461123000 / 565121000 / 565122000 / 565123000.

Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - s. Teilhaushalte 17 Tiefbau / 18 Grünflächen.

Investition 20-0101-01 Allg. Straßenbauprogramm, Grunderwerb

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	25.114	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	20.000	32.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.229	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	20.000	32.500
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-94.923	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-37.500	-62.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.923	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-37.500	-62.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.306	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-17.500	-30.000

Erläuterungen:

Veräußerungserlöse in Höhe der "Buchwerte" aus dem Verkauf von für den Straßenbau nicht benötigter Grundstücksteilflächen sowie Erwerb von Grundstücksteilflächen für den Straßenausbau und Abwicklung von vereinfachten Umlegungsverfahren. Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken (Bodenwerte) (Bodenwerte) ohne Aufbauten. Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (Bodenwerte) - siehe Ergebnishaushalt - Sachkonten 461121000 bis 461123000 und 565121000 bis 565123000. Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalte 16 Gebäudewirtschaft, 17 Tiefbau und 18 Grünflächen

Investition 20-0140-01 Erschließung IG Nord, Grunderwerb

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	174.056	1.200.000	1.200.000	800.000	600.000	250.000	250.000	0	5.500.000	8.600.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.056	1.200.000	1.200.000	800.000	600.000	250.000	250.000	0	5.500.000	8.600.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-2.080.000	-2.125.000

42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-2.080.000	-2.125.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.056	1.025.000	1.185.000	785.000	585.000	250.000	250.000	0	3.420.000	6.475.000

Erläuterungen:

Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen im IG-Nord alt sowie der Erweiterung Süd in Höhe der "Buchwerte" sowie

Erwerb von Grundstücken:

a) Grunderwerb für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließungsmaßnahme sowie Restabwicklungen im

IG-Nord alt (15.000 € - 2015 / 2016 und Folgejahre)

b) Mittel für Begleichung Entwässerungsbeiträge im IG-Nord Erweiterung Süd (1.200.000 €/2015 und 160.000 €/2016).

Beiträge sind an den EigB "Stadtentwässerung" zu zahlen u. fließen in die Berechnung der Grundstückskaufpreise ein.

Ansatzanpassung für die Jahre 2020 und 2021 aufgrund von Restabwicklungen.

Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken (Bodenwerte) ohne Aufbauten.

Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

(Bodenwerte) - siehe Ergebnishaushalt Sachkonten 461121000 bis 461123000 und 565121000 bis 565123000.

Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw.

Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalte 17 Tiefbau

und 18 Grünflächen.

Investition 20-0146-01 Allgemeiner Grundstücksverkehr

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	548.397	700.000	1.800.000	900.000	1.500.000	800.000	600.000	0	6.750.000	12.350.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.397	700.000	1.800.000	900.000	1.500.000	800.000	600.000	0	6.750.000	12.350.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.061.851	-600.000	-600.000	-1.900.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-5.000.000	-9.300.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.061.851	-600.000	-600.000	-1.900.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-5.000.000	-9.300.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.453	100.000	1.200.000	-1.000.000	900.000	200.000	0	0	1.750.000	3.050.000

Erläuterungen:

2017: Geplante Veräußerung des Grundstücks "ehemalige Stadtgärtnerei" an die Stiftung Bürgerhospital

2018: - Vermarktung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Zwerchäcker" 3. Bauabschnitt

- Übernahme von Grundstücken um Rahmen der Baulandumlegung - Neubaugebiet "Zwerchäcker" 3. BA, Stadtteil

Siegelbach

Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe der "Buchwerte".

Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken (Bodenwerte) ohne Aufbauten.

Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

(Bodenwerte) - siehe Ergebnishaushalt Sachkonten 461121000 bis 461123000 und 565121000 bis 565123000.

Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw.

Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalte 16 Gebäudewirtschaft,

Investition 20-0146-06 Erschließung Neubaugebiet "Zwerchäcker"

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-1.100.000	-100.000	0	0	0	-1.200.000	-2.500.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-1.100.000	-100.000	0	0	0	-1.200.000	-2.500.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-1.100.000	-100.000	0	0	0	-1.200.000	-2.500.000

Erläuterungen:

Übernahme der Kosten für die Erschließung im Baulandumlegungsverfahren "Zweckäcker" 3. BA.

Voraussichtliche Privaterschließung durch die WVE GmbH Kaiserslautern

Die Kosten werden bei Grundstücksvergabe auf Inv-Nr. 20-0146-01 Allgem. Grundstücksverkehr wieder vereinnahmt.

Investition 20-0174-01 Gewässerpflegepläne Kaiserslautern

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	31.000	83.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	31.000	83.500
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.844	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0	-102.000	-154.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.844	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0	-102.000	-154.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772	0	0	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000

Erläuterungen:

Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung des Gewässerpflegeplanes Kaiserslautern:

- Renaturierung "Alte Lauter", "Eimerbach", "Erfebach", "Frauenwiesbach", "Kohbach" und "Otterbach"

- Flächenerwerb im Bereich Mooswiesertal/Aschbachtal

Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb von Grundstücken (Bodenwerte) ohne Aufbauten.

Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw.

Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalte 4 Umweltschutz

und 18 Grünflächen.

Investition 20-0214-01 Öko-Konto, Grunderwerb											
30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.241	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-130.000	-180.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.241	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-130.000	-180.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.241	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-130.000	-180.000
<i>Erläuterungen:</i>											
Erwerb von Öko-Konto-Flächen nach dem BNatG											
Investition 20-0233-01 Gemeindestraßen; Radwegenetz, Grunderwerb											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-250.000	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	0	-275.000	-545.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-250.000	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	0	-275.000	-545.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-250.000	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	0	-275.000	-545.000
<i>Erläuterungen:</i>											
Grunderwerb von der DB Netz AG für die Trasse der Bachbahn zur Errichtung der Radwegeverbindung zwischen dem Lautertalradweg und der Gemeinde Weilerbach. Anbindung an das Industriegebiet Nord.											
Investition 20-0316-01 Ausbau K9 Gersweilerhof- Erlenbach, Gehweg											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500	32.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500	32.500
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-63.000	-78.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-63.000	-78.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-30.500	-45.500
<i>Erläuterungen:</i>											
Erwerb von Restflächen zum Ausbau eines Rad- und Gehweges zwischen dem Ortsausgang Gersweilerhof und Erlenbach.											

Investition 20-0487-01 Ankauf Kreiswehrrersatzamt											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 20-0333-01 Zoo GmbH, Eigenkapitalerhöhung											
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.030.000	-855.580	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	0	-1.705.580	-5.955.580
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	-855.580	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	0	-1.705.580	-5.955.580
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	-855.580	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	0	-1.705.580	-5.955.580

Erläuterungen:

Jährlicher Zuschuss (Verlustrücklage) an die Zoo-Gesellschaft.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 20-0337-01 Kammgarn GmbH, Kapitaleinlage

38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-420.000	-1.470.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-420.000	-1.470.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-420.000	-1.470.000

Erläuterungen:

Aufteilung nach Veranstaltungen und Infrastruktur ist vorgenommen, wohl auch um zu verdeutlichen, was der eigentliche

"Konzertbetrieb" kostet im Gegensatz zu den fixen Kosten der Einrichtung. Es handelt sich hier um den Defizitbetrag,

der aus dem Konzert-/Veranstaltungsbetrieb resultiert (Anzeigenschaltungen, Plakate, Technikkosten in der

Veranstaltung). Dem gegenüber stehen die Einnahmen aus Kartenverkauf, Werbeeinnahmen und dem sonstigen

Sponsoring. Als Defizit verbleibt dabei der Betrag von ca. 210.000 €.

Investition 20-0337-02 Kammgarn GmbH, Kapitaleinlage

38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-670.000	-674.830	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000	0	-1.360.590	-4.725.590
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.000	-674.830	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000	0	-1.360.590	-4.725.590
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.000	-674.830	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000	0	-1.360.590	-4.725.590

Erläuterungen:

Dieser Betrag ist der Anteil, der sich aus der Infrastruktur der Kammgarn GmbH errechnet (dazu zählen Personalkosten,

Pacht und Nebenkosten für Gebäude, Gas, Wasser, Strom, Müllentsorgung, Betriebskosten wie Reinigung, Telefon,

Instandhaltung, Versicherungen).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 20-0467-01 PEG; Eigenkapitalerhöhung											
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-348.400	-617.000	-88.700	-221.500	-94.800	-98.000	0	0	-967.000	-1.470.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.400	-617.000	-88.700	-221.500	-94.800	-98.000	0	0	-967.000	-1.470.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.400	-617.000	-88.700	-221.500	-94.800	-98.000	0	0	-967.000	-1.470.000

Erläuterungen:

Ansätze wurden aus Wirtschaftsplan 2016 der Gesellschaft für die Jahre 2017-2020 entnommen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 20-0401-01 BIC, Verlustausgleich

38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.072	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-60.000	-210.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.072	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-60.000	-210.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.072	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-60.000	-210.000

Erläuterungen:

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2015 zeigt den Verlustausgleich für das Jahr 2014. Im Jahr 2015 wurde KEIN Verlustausgleich ausbezahlt

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 30-0128-02 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	-125.000	-500.000	0	0	0	0	-196.850	-821.850
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	-125.000	-500.000	0	0	0	0	-196.850	-821.850
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	-125.000	-500.000	0	0	0	0	-196.850	-821.850
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.400.000
	kassenwirksam in...	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neu hinzu kommt der Ansatz von 125.000 Euro für die Erneuerung der Messanlage Leipziger Str.

Die Anlage ist seit 15 Jahren in betrieb und mittlerweile sehr reparaturanfällig. Der Hersteller wird eine Produktabkündigung

vornehmen, wonach weitere Reparaturen nicht mehr möglich sind.

Gleiches gilt für die Anlage in der Altenwoogstraße die bis 2018 auch 15 Jahre alt ist. Die Kosten belaufen sich hier auf

150.000 Euro. Desweiteren sollen zwei neue Messanlagen im Stadtgebiet errichtet werden.

Die neuen Messeinrichtungen messen gleichzeitig über alle 4 Fahrbahnen und sind somit weitaus effektiver.

Die Anlagen werden sich innerhalb von maximal 2 Jahren amortisiert haben.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 37-0001-01 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.835	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-110.000	-170.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.835	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-110.000	-170.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.835	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-110.000	-170.000

Erläuterungen:

Erwerb von Rechten und Lizenzen/Software im Bereich IuK (Informations- und Kommunikationstechnik).

Sukzessiver Austausch von Lizenzen und Software, Erweiterung Software Sieda (Personalabrechnungsprogramm)

Investition 37-0050-01 Fahrzeuge Brandschutz

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.418	86.000	246.000	64.000	99.000	0	189.000	0	1.185.000	1.783.000
30	Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.419	86.000	246.000	64.000	99.000	0	189.000	0	1.185.000	1.783.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-739.569	-495.000	-990.000	-300.000	-570.000	-100.000	-950.000	0	-4.633.500	-7.543.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739.569	-495.000	-990.000	-300.000	-570.000	-100.000	-950.000	0	-4.633.500	-7.543.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-624.150	-409.000	-744.000	-236.000	-471.000	-100.000	-761.000	0	-3.448.500	-5.760.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-200.000	-570.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-200.000	-570.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017 - Ansatz 990.000 Euro

1. Drehleiter DLK 23/12, BJ 1998 - VE aus 2016

2017 A - 780.000 € (222.000 € Landesförderung)

2. Kleineinsatzfahrzeug Tier (KEF Tier), BJ 2000

2017 A - 70.000 € (keine Förderung, originäre Aufgabe der Referate Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie Umweltschutz).

3. Kommandowagen/Führungsfahrzeug (KdoW), BJ 2006

2017: A - 40.000 € (ca. 11.000 € Landesförderung**)

4. Mannschaftstransportfahrzeug MTF, BJ 1999

2017 A - 60.000 € (ca. 13.000 € Landesförderung**)

5. Umbau Abrollbehälter Dekontamination AB Dekon, BJ 1980

2017 A - 40.000 € (Prozentuale Landesförderung auf Antrag**)

** pauschale Förderung mit der jährl. Feuerschutzsteuerabrechnung bzw. auf Antrag bei der ADD

Verpflichtungsermächtigung (200.000 €) kassenwirksam in 2018 (siehe Ziffer 8)

BJ = Baujahr des zu ersetzenden Fahrzeugs (bei Ersatzbeschaffungen)

2018 - Ansatz 300.000 Euro

6. Kommandowagen/Führungsfahrzeug (KdoW), BJ 2006

2018 A - 40.000 € (ca. 11.000 € Landesförderung**)

7. Mannschaftstransportfahrzeug MTF, BJ 2001

2018 A - 60.000 € (ca. 13.000 € Landesförderung **)

8. Gerätewagen Messtechnik GW Mess, BJ 1993 - VE aus 2017

2018 A - 200.000 € (40.000 € Landesförderung)

Verpflichtungsermächtigung (570.000 €) kassenwirksam in 2019 (siehe Ziffern 9-11)

2019 - Ansatz 570.000 Euro

9. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10, BJ 1994 - VE aus 2018

2019 A - 350.000 € (73.000 € Landesförderung)

10. Mehrzweckfahrzeug MZF 2, BJ 1998 - VE aus 2018

2019 A - 150.000 € (26.000 € Landesförderung)

11. Kleineinsatzfahrzeug Haus KEF Haus, BJ 2002 - VE aus 2018

2019 A - 70.000 € (Prozentuale Landesförderung auf Antrag**)

Verpflichtungsermächtigung (100.000 €) kassenwirksam in 2020 (siehe Ziffer 12)

2020 - Ansatz 100.000 Euro

12. Abrollbehälter Wasserrettung AB Wasserrettung, BJ 1987 - VE aus 2019

2020 A - 100.000 (Prozentuale Landesförderung auf Antrag**)

Verpflichtungsermächtigung (950.000 €) kassenwirksam in 2021 (siehe Ziffern 13-15)

2021 - Ansatz 950.000 Euro

13. Gerätewagen Gefahrgut GWG 2, BJ 1995 - VE aus 2020

2021 A - 450.000 € (139.000 € Landesförderung)

14. Schlauchwagen 2000 SW 2000, BJ 1996 - VE aus 2020

2021 A - 200.000 € (Prozentuale Landesförderung auf Antrag**)

15. Mittleres Löschfahrzeug MLF, BJ 1996 - VE aus 2020

2021 A - 300.000 € (50.000 € Landesförderung)

Verpflichtungsermächtigung (500.000 €) kassenwirksam in 2022 (siehe Ziffern 16-17)

2022 - Ansatz 500.000 Euro

16. Mittleres Löschfahrzeug MLF, BJ 1997 - VE aus 2021

2022 A - 300.000 € (50.000 € Landesförderung)

17. ABC Erkunder , (ABC Mess- und Auswertungsfahrzeug) BJ 2001 - VE aus 2021

2022 A - 200.000 € (ca. 40.000 € Landesförderung)

Investition 37-0053-01 Maschinen und technische Anlagen 12601

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	102.500	102.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	102.500	102.500
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-99.821	-100.000	-200.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.214.600	-2.044.600
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.821	-100.000	-200.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.214.600	-2.044.600
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.821	-100.000	-200.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.112.100	-1.942.100

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung / Austausch von feuerwehrtechnischem Gerät der Werkstätten und einzelnen Abteilungen:

Gesamtsumme im Jahr 2017 200.000€, davon 75.000 € für die Erneuerung / Einführung des Digitalfunks u. der digitalen

Alarmierung (siehe auch untenstehende Bemerkungen)

	2017	2018	2019	2020	2021
	200.000 €	180.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
davon Digitalfunk:	75.000 €	35.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

1. Bereich Fahrzeugbeladung:

Ersatzbeschaffung von Gerätschaften f. d. Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung z.B. Türöffnungswerkzeug,

gerätschaften, Messgeräte im Bereich ABC/Gefahrstoff, Dekontaminationsgeräte/-ausstattung, MKS-Desinfektionswanne.

2. Bereich Werkstattausstattung:

u.a. Abgasabsauganlage Halle 2 (ca. 15.000,00 €) Unfallverhütungsmaßnahme/Schutz der Mitarbeiter gem. den Vorgaben der Unfallkasse Gerätschaften für die Geräteprüfung
Ersatzbeschaffungen im Bereich der KFZ Werkstatt (u.a. Hydr. Motorprüfpumpe)

3. Bereich Atemschutzwerkstatt / Wasserrettung:

Ersatz- und zusätzliche Beschaffung von Hochwasserpumpen

u.a. Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor BJ: 1994 (ca. 25.000,00 €) Undichtigkeiten und Ölverlust, erhöhter Ausfall durch Reparaturen und Umbau (z. B. der Ventilblock für den Kondensabscheider), keine Ersatzteile mehr für die

Anlage und die Elektronik

Notwendiger Austausch der Elektronik, die Neubeschaffung erspart bereits im Jahr 2017 ohne Reperaturen Prüfungskosten von ca. 3.000 Euro;

Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten und Schutzzanzügen

Ersatzbeschaffung von Gerätschaften für die Wasserrettung (u.a. Wasserscooter)

4. Bereich Ausbildung:

Ersatzbeschaffung Medientechnik, Übungspuppen

5. Bereich Information und Kommunikation

Ersatzbeschaffung eines Farblaserdruckers f. d. Ausbildung, Notebooks, Arbeitsplatzrechner ,

Ersatzbeschaffung d. Schlüsselschränke (BJ 2005) Aufteilung der Kosten in den Jahren 2017 20.000 € und 2018 30.000 €.

Kündigung des Wartungsvertrages durch die Herstellerfirma. Es gibt für die 3 vorhandenen elektr. Schlüsselschränke keinerlei Ersatzteile mehr.

Ersatzbeschaffung von elektronischen Messgeräten,

Ersatzbeschaffung von Analogfunkgeräten im 2m/4m Bereich

Ersatzbeschaffung/Austausch Netzwerk (ca. 20.000 €)

Erweiterung der Datensysteme Convexis in den Fahrzeugen,

Austausch der TK- Anlage (BJ 2005) im Jahr 2018 ca. 75.000,00 € (altersbedingter Austausch, Änderung der Software

Copra 3xx auf 4xx in der Leitstelle sowie Einführung der Zentralen Abfrage- und Vermittlungstechnik (ZAVT) in der ILS.

(siehe Begründung bei 12611)

Ersatzbeschaffung von Servern (u.a. aufgrund des landesweiten Programms Fw Programm Arigon, KatWarn, etc.

ca. 20.000 €).

6. Bereich Digitalfunk:

Handfunkgeräte, Fahrzeugfunkgeräte, Antennen, Ladegeräte, Kosten f. Fahrzeugeinbau,

Digitale Melder für die Alarmierung der ca. 450 Kräften von Feuerwehr und der SEG Einheiten. Die Kosten der Melder werden auf die Jahre 2017/2018 verteilt.

Bemerkungen zum Digitalfunk:

Die Förderung des Landes für den Digitalfunk erfolgt zu 50 %. Die Funkgeräte und Melder werden durch das Land zentral beschafft, die Förderung ist am Kaufpreis bereits abgezogen. Einbau und Schulungskosten zahlt die jeweilige

Gebietskörperschaft zu 100 %. Laut Referat 20 - Kasse, sind alle Kosten mit der Einführung Digitalfunk im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Wie hoch die Förderung des Landes bzgl. der digitalen Funkmeldeempfänger zur Alarmierung der Einsatzkräfte ist, kann derzeit nicht beantwortet werden.

Sollte die Einführungsphase "Digitale Alarmierung" oder Teile davon verschoben werden, werden die Ansätze im Nachtragshaushalt korrigiert bzw. nicht verausgabt.

Bis zur vollständigen Einführung und reibungslosen Funktionalität des Digitalfunks sind weiterhin Mittel für Ersatzbeschaffungen für defekte Funk- und Messgeräte sowie Funkmeldeempfänger im Analogfunkbereich zu veranschlagen.

Investition 37-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12601

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-71.750	-96.750
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-71.750	-96.750
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.070	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-71.750	-96.750

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Werkstätten und Büros.

Die Einrichtungen sind teilweise mehr als 25 Jahre alt, sie sind abgewirtschaftet bzw. defekt und müssen ersetzt werden.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	--------------------------------

Investition 37-0001-02 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000	180.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000	180.000
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-150.000	-250.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-150.000	-250.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Erläuterungen:

Erwerb von Lizenzen/Software für den Betrieb und die Sicherheit der Integrierten Leitstelle (ILS)

Investition 37-0056-02 Betriebs- und Geschäftsausst. Int. Leitstelle

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	35.000	85.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	35.000	85.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-696	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-63.500	-113.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-63.500	-113.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696	0	0	0	0	0	0	0	-28.500	-28.500

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (z.B. Leitstellenstühle für den 24h-Betrieb)

Investition 37-0190-01 Maschinen und technische Anlagen 12611

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.841	275.000	302.000	35.000	145.000	35.000	35.000	0	1.013.125	1.565.125
----	--	--------	---------	---------	--------	---------	--------	--------	---	-----------	-----------

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.841	275.000	302.000	35.000	145.000	35.000	35.000	0	1.013.125	1.565.125
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.831	-275.000	-302.000	-35.000	-145.000	-35.000	-35.000	0	-1.151.250	-1.703.250
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.831	-275.000	-302.000	-35.000	-145.000	-35.000	-35.000	0	-1.151.250	-1.703.250
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.991	0	0	0	0	0	0	0	-138.125	-138.125

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Technik an Gerätschaften, Werkzeugen, Hardware, in der Leitstelle, im ELW 2

sowie der Rückfallebene Rathaus, Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner, Server

Anschaffung von Funkgeräten, Antennen, Servern im Rahmen der Einführung/Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk;
vollständige Veranschlagung im Finanzhaushalt.

	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtsumme	302.000 € *	35.000 €	145.000 € ***	35.000 €	35.000 €
davon Digitalfunk	50.000 € **	0 €	0 €	0 €	0 €

* Darin enthalten ist die Umrüstung des Server von Copra 3.xx auf Copra 4.xx, zAVT (Zentraleabfragetechnik) ca. 163.000 €.

Die Maßnahme ist bereits durch das ISIM dem Grunde nach beschlossen.

Die Stadt finanziert die Maßnahme vor; das Land erstattet die Sachkosten einschl. Einbau und Schulung der Leitstellenmitarbeiter.

** Umrüstung des Einsatzleitwagen 2 ELW 2 auf Digitalfunk (Beschaffung des Landes u.a. eine der Rückfallebenen der ILS)

*** davon Erneuerung von 8 neuen Rechner Clients und Einsatzleitplätzen (ELP) 110.000 €

Die Integrierte Leitstelle ist im Jahr 2017 bereits im 12. Jahr in Betrieb.

Durch die Gewährleistung der Funktionalität über 24 Stunden, rund um die Uhr, an 365 Tagen, ist die Belastung aller Komponenten ungleich höher als im normalen Dienstbetrieb (entspricht der 5-fachen Belastung gegenüber einem normalen 8 Std.-Arbeitsplatz).

Dies führt dazu, dass zur Erhaltung der Funktionalität und Einsatzbereitschaft bestimmte Gerätschaften u. Bauteile, Server etc. durch/mit Genehmigung des Landes, Zug um Zug auf die neue Technik umgerüstet werden müssen.

Dies erfolgt/erfolgte teilweise im Rahmen der Umrüstung/Einführung des Digitalfunks.

Sämtliche Einzelmaßnahmen über 5.000 € bedürfen der vorherigen Genehmigung des ISIM !

Die Nichtveranschlagung von Haushaltsmitteln und Verzögerungen bei der Freigabe der Mittel haben bei einem Ausfall der Leitstellentechnik für die Einsatzbereitschaft u. die Bevölkerung im gesamten Leitstellenbereich weitreichende Konsequenzen.

Gem. den gesetzlichen Vorgaben aus Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Rettungsdienstgesetz (RettDG), aber auch auf Grund der vertraglichen Bindung als Betreiber der Leitstelle müssen die Mittel zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft in voller Höhe veranschlagt werden. Eine Ansatzkürzung führt nicht automatisch zu einer Verbesserung

der Haushaltslage. Sie hat automatisch auch eine Verringerung der Einnahmen zur Folge.

Die Sach- und Betriebskosten der Integrierten Leitstelle werden grundsätzlich zu 100 % durch das Land (ISIM) i.R. des § 11 Rettungsdienstgesetzes erstattet. Darüber hinaus hat die Stadt Kaiserslautern gem. §§ 2 - 5 LBKG und § 1 Abs. 1 Feuerwehrverordnung (FwVO), auch eine Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) vorzuhalten. Die Sachkosten der FEZ im Finanzhaushalt werden vom Land im Rahmen der Abrechnung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer im Einzelfall zu 33,33 % gefördert.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 37-0050-02 Fahrzeuge Zivil- u. Katastrophenschutz											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.529	33.000	55.200	60.000	78.000	45.000	30.000	0	125.000	393.200
30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.529	33.000	55.200	60.000	78.000	45.000	30.000	0	125.000	393.200
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-160.000	-150.000	-240.000	-145.000	-75.000	0	-724.000	-1.494.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-160.000	-150.000	-240.000	-145.000	-75.000	0	-724.000	-1.494.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.529	-67.000	-104.800	-90.000	-162.000	-100.000	-45.000	0	-599.000	-1.100.800
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Schnelleinsatzgruppen, Kranken-/Rettungswagen, Transportfahrzeug (Mehrzweckfahrzeuge bis 7,5 t mit Ladebordwand) nach dem HIK-Konzept des rheinland-pfälzischen Innenministeriums und der Hilfsorganisationen zur einheitlichen Neuorganisation des Sanitäts- und Betreuungsdienstes in Rheinland-Pfalz.

2017 - Ansatz 160.000 Euro

1. Ersatzbesch. Feldkochherd BJ 62 A 40.000 € ** (33 %)
2. Ersatzbesch. Gerätewagen Betreuung Gw Betr, BJ 95 A 120.000 € ** (40%, max 42.000 €)

Verpflichtungsermächtigung 150.000 €, kassenwirksam in 2018 (siehe Ziffer 4)

2018 - Ansatz 150.000 Euro

3. Rettungstransportwagen RTW SEG Feuerwehr (neu) A 150.000 € ** (40 %)

2019 - Ansatz 240.000 Euro

4. Ersatzbesch. Gerätewagen Verpflegung Gw Verpf., BJ 92 A 120.000 € ** (40 %, max 36.000 €)
5. Ersatzbesch. Gerätewagen Betreuung Gw Betr, BJ 1997 A 120.000 € ** (40 %. max. 42.000 €)

2020 - Ansatz 145.000 Euro

6. Mannschaftstransportfahrzeug MTF, BJ 2000	A 60.000 € ** (max. 13.000 €)
7. Führungsfahrzeug SEG (bisher durch HiOrg gestellt)	A 85.000 € ** (max 32.000 €)

2021 - Ansatz 75.000 Euro

8. Krankentransportfahrzeug KTW, BJ 2001	A 75.000 € ** (40 %)
--	----------------------

2022 - Ansatz 75.000 Euro

9. Krankentransportwagen KTW, BJ 2002	A 75.000 € ** (40 %)
---------------------------------------	-----------------------

** Förderung durch das Land auf Antrag

Investition 37-0053-02 Maschinen und technische Anlagen 12801

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-184.000	-249.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-184.000	-249.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-184.000	-249.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von techn. Maschinen und Geräten, medizinischer Ausrüstung, Zelte, Funkgeräte etc. für die Schnell-einsatzgruppen Sanität, Betreuung und Verpflegung gemäß dem HIK-Konzept des Landes (ISIM) und der Hilfsorganisationen zur landeseinheitlichen Konzeption des Sanitäts- und Betreuungsdienstes in Rheinland-Pfalz, u.a. für die Einführung des Digitalfunks , Funkgeräte für die KatS Fahrzeuge, Handfunkgeräte, Funkmeldeempfänger für die Alarmierung der SEG Einheiten

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 40-0226-02 Referat 40, PC-Ausstattung

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.154	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-45.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.628	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	-84.000	-294.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.782	-42.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	0	-84.000	-339.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.782	-42.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	0	-84.000	-339.000

Erläuterungen:

Multimedia-Projekt 2025: Grundausstattung der Schulen mit Smartboards für den Unterricht; jährlich 15 Stck.

Projektdauer: 10 Jahre (Beginn in 2015) Lizenzen für Betriebssysteme der geleasteten Unterrichtsrechner in Schulen sind

von Referat 40 zu beschaffen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 40-0056-12 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Schiller

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-89.000	0	0	0	-12.126	-101.126
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-89.000	0	0	0	-12.126	-101.126
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-89.000	0	0	0	-12.126	-101.126
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-89.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-89.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fertigstellung Neubau Grundschule Schiller: Ersteinrichtung

Investition 40-0056-35 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Theodor-Heuss

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.350	0	0	0	0	0	-26.836	-31.186
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.350	0	0	0	0	0	-26.836	-31.186
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.350	0	0	0	0	0	-26.836	-31.186

Erläuterungen:

2017: Schwebebalken, Industriespühlmaschine

Investition 40-0056-36 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Stresemann

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-499	0	-2.350	0	0	0	0	0	-2.517	-4.867
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499	0	-2.350	0	0	0	0	0	-2.517	-4.867
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.350	0	0	0	0	0	-2.517	-4.867
<i>Erläuterungen:</i> 2017: Industriespühlmaschine											

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	--------------------------------

Investition 40-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Kotten

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.771	0	-1.400	0	0	0	0	0	-77.560	-78.960
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.771	0	-1.400	0	0	0	0	0	-77.560	-78.960
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.771	0	-1.400	0	0	0	0	0	-77.560	-78.960

Erläuterungen:

2017: Notebook-Beamer-Koffer

Investition 40-0056-11 Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Geschwister-Scholl

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.537	-2.000	-2.000	0	-10.000	0	0	0	-30.381	-42.381
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.537	-2.000	-2.000	0	-10.000	0	0	0	-30.381	-42.381
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.537	-2.000	-2.000	0	-10.000	0	0	0	-30.381	-42.381

Erläuterungen:

2017: Regalwand, Tabletkoffer

2019: Einrichtung Essenausgabe, Haubenspülmaschine

Investition 40-0056-33 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Fischerrück

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.350	-1.100	0	0	0	0	0	-1.350	-2.450
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.350	-1.100	0	0	0	0	0	-1.350	-2.450

43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.350	-1.100	0	0	0	0	0	-1.350	-2.450
Erläuterungen:											
2017: Beschallungsanlage											
—											
Investition 40-0056-40 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Betzenberg											
—											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	-2.500	-97.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	-2.500	-97.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	-2.500	-97.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Einrichtung Neubau GS Betzenberg											
VE 2018, kassenwirksam 2019											
—											

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 40-0056-19 Betriebs- und Geschäftsausst. Kurpfalz-Real Plus											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-669	-250.000	-58.200	-4.200	0	0	0	0	-427.260	-489.660
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669	-250.000	-58.200	-4.200	0	0	0	0	-427.260	-489.660
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669	-250.000	-58.200	-4.200	0	0	0	0	-427.260	-489.660

Erläuterungen:

2017: Neuausstattung Werkraum (54.000 €)

2017 und 2018: je 1 Tafel und 1 interaktives Whiteboard

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 40-0056-38 Betriebs- und Geschäftsausst. Lina-Pfaff-Realschul

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-6.400	-2.400	0	-238.000	0	0	-176.968	-423.768
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-6.400	-2.400	0	-238.000	0	0	-176.968	-423.768
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-6.400	-2.400	0	-238.000	0	0	-176.968	-423.768

Erläuterungen:

2017: Server für PC-Raum, 2 Tafeln

2018: 2 Tafeln

2020: Ersatz zweier Werkräume (Werken ist Pflichtfach in einer Realschule plus);

Maßnahme ist dringend notwendig, seit 2007 zuletzt wegen KIP-Programm regelmäßig verschoben.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 40-0056-23 Betriebs- und Geschäftsausst. ASG											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.643	14.643
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	14.643	14.643
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.028	-5.000	-12.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-122.093	-200.093
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.028	-5.000	-12.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-122.093	-200.093
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.028	-5.000	-12.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-107.450	-185.450

Erläuterungen:

2017: interakt. Whiteboards, Lehrmittel: Franck-Hertz-Versuch, Sensor-Cassy

2018: interakt. Whiteboards, digitales Schwarzes Brett

2019-2021: je 5 interaktive Whiteboards

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2171 Burggymnasium

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 40-0056-20 Betriebs- und Geschäftsausst. BurgGY											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-6.700	-6.700	-5.500	0	0	0	-133.611	-152.511
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-6.700	-6.700	-5.500	0	0	0	-133.611	-152.511
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-6.700	-6.700	-5.500	0	0	0	-133.611	-152.511

Erläuterungen:

2017: Notebook-Beamerkoffer, 4 Experimentierkoffer Elektrik

2018: 4 Experimentierkoffer Elektrik, Minitramp

2019: Regalschrankwand Thekenbereich

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 40-0056-21 Betriebs- und Geschäftsausst. Hohenst.GY											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.600	0	0	0	0	0	-43.218	-45.818
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	0	0	0	0	0	-43.218	-45.818
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	0	0	0	0	0	-43.218	-45.818

Erläuterungen:

2017: 2 Doppelpylonentafeln

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 40-0056-22 Betriebs- und Geschäftsausst. RittersbergGY											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.537	-27.000	-20.000	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-89.630	-173.630
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.537	-27.000	-20.000	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-89.630	-173.630
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.537	-27.000	-20.000	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-89.630	-173.630

Erläuterungen:

2017: Server, Vitrine, Demo-Messgerät, 5 interakt. Whiteboards

2018 - 2021: je 4 interakt. Whiteboards

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 40-0056-28 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Bertha-v-Suttner

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.833	-4.200	-11.500	-9.000	0	-1.700.000	0	0	-109.534	-1.830.034
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.833	-4.200	-11.500	-9.000	0	-1.700.000	0	0	-109.534	-1.830.034
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.833	-4.200	-11.500	-9.000	0	-1.700.000	0	0	-109.534	-1.830.034

Erläuterungen:

2017: Einrichtung Medienzentrale und 2 Computerräume

2018: 3 Sprungkästen

2020: Ausstattung Neubau NaWi Fachklassentrakt

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2181 IGS Goetheschule

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 40-0056-29 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Goethe

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-135.000	-10.000	-10.000	-80.000	0	0	0	-230.509	-330.509
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	-10.000	-10.000	-80.000	0	0	0	-230.509	-330.509
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-10.000	-10.000	-80.000	0	0	0	-175.509	-275.509

Erläuterungen:

2017 und 2018 je 3 interaktive Tafeln

2019: Einrichtung Lehrküche, war bereits mehrfach projektiert, wurde immer wieder verschoben

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2210 Förderschule G

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 40-0056-25 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule G											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.500	-5.000	-2.600	-2.700	0	0	0	-40.937	-51.237
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-5.000	-2.600	-2.700	0	0	0	-40.937	-51.237
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-5.000	-2.600	-2.700	0	0	0	-40.937	-51.237

Erläuterungen:

2017: Musikschrank, Fallschutzmatte, Kreissäge

2018: Hockertreppe, Glasvitrine Schülercafé

2019: Sofa und Insetset für Lesezimmer

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2212 Förderschule L

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 40-0056-26 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule L

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.511	-5.500	0	-80.000	0	0	0	0	-77.100	-157.100
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.511	-5.500	0	-80.000	0	0	0	0	-77.100	-157.100
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.511	-5.500	0	-80.000	0	0	0	0	-77.100	-157.100

Erläuterungen:

2018: Neueinrichtung/-möblierung der Lehrküche

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2310 BBS I - Technik

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 40-0056-30 Betriebs- und Geschäftsausst. BBS I Technik

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.092	-35.000	-35.000	-35.000	-115.000	-115.000	-115.000	0	-473.346	-888.346
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.092	-35.000	-35.000	-35.000	-115.000	-115.000	-115.000	0	-473.346	-888.346
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.092	-35.000	-35.000	-35.000	-115.000	-115.000	-115.000	0	-473.346	-888.346

Erläuterungen:

2017: Erneuerung Elektrowerkstatt, 12 Arbeitsplätze Simulation, Hebebühne

2018: Lehr- und Unterrichtsmittel: sukzessive Ersatzbeschaffung, Erneuerung und Erweiterung des Bestandes

2019 - 2021: Erneuerung naturwissenschaftl. Fachräume für Physik und Chemie inkl. Vorbereitungsräume

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 41-0056-12 Betriebs- und Geschäftsaus. BgA Fruchthalle											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.667	-7.500	-5.100	-5.100	-13.700	-4.700	-4.700	0	-43.100	-76.400
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.667	-7.500	-5.100	-5.100	-13.700	-4.700	-4.700	0	-43.100	-76.400
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.667	-7.500	-5.100	-5.100	-13.700	-4.700	-4.700	0	-43.100	-76.400
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-8.600	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-8.600	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung Technik, Erweiterung Traverse

VE in 2018 i.H.v. 8.600,-€ für Beschilderungssystem, kassenwirksam in 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	------------------------------

Investition 50-0056-01 Ökologieprogramm, Betriebs-/Geschäftsaus.

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.046	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	717.824	762.824
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	717.824	762.824
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.990	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-690.000	-735.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.990	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-690.000	-735.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.944	0	0	0	0	0	0	0	27.824	27.824

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für das Ökologieprogramm.

Investition 50-0341-01 Ökologieprogramm, Fahrzeuge

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	245.000	365.000
30	Einzahlungen für Sachanlagen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	245.000	365.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.657	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-315.000	-435.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.657	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-315.000	-435.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.655	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für das Ökologieprogramm.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 51-0056-67 Betriebs- u. Geschäftsausst. Förderung in KITAs											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-14.800	-14.800	-4.800	-4.800	-4.800	0	0	-44.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.800	-14.800	-4.800	-4.800	-4.800	0	0	-44.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0	0	-24.000

Erläuterungen:

In den Jahren 2016-2018 wird ein Teil des vom Bund nicht ausgezahlten Betreuungsgeldes über das Land an die Kommunen zur Kita-Förderung ausgezahlt. Ein Teil der Summe wird hier für investive Vorhaben der städt. Kitas veranschlagt (Die Mittel werden zu 100 % refinanziert).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 51-0366-01 Offene Jugendtreffs, Möblierung

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-14.000	-21.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-14.000	-21.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-14.000	-21.500

Erläuterungen:

Zuschüsse an offene Jugendtreffs für Möblierung und sonstige Ausstattung gemäß den Förderrichtlinien der Stadt (Pauschale für noch zu stellende Anträge)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 51-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Pfeifertäl.

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.658	-3.450	0	0	-40.000	-20.000	0	0	-21.350	-81.350
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.658	-3.450	0	0	-40.000	-20.000	0	0	-21.350	-81.350
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.658	-3.450	0	0	-40.000	-20.000	0	0	-21.350	-81.350
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Am Standort der jetzigen Schillerschule soll neben einem neuen Schulgebäude auch ein Ersatzneubau der städt. Kita "Mini Max" erfolgen. Die jetzt 4-gruppige Einrichtung soll voraussichtlich ab dem Jahr 2019 am neuen Standort mit 6 Gruppen in Betrieb gehen. Für die zwei zusätzlichen Gruppen wird entsprechendes Mobiliar benötigt. Desweiteren ist das vorhandene Mobiliar nach jahrzehntelanger täglicher Nutzung verschlissen und verbraucht. Aus diesem Grund soll auch eine teilweise Ersatzbeschaffung der jetzigen Innenausstattung erfolgen.

VE 2017 i.H.v. 40.000,-€, kassenwirksam in 2019

Investition 51-0056-18 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Karl-Peters-Str

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	-45.000	0	0	0	0	0	-10.425	-55.425
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-45.000	0	0	0	0	0	-10.425	-55.425
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-45.000	0	0	0	0	0	-10.425	-55.425

Erläuterungen:

Die Küche der Kita ist nach 24 Jahren täglicher intensiver Nutzung total verschlissen und bedarf dringend einer Ersatzbeschaffung. In der Kita wird täglich für 40 Kinder frisch gekocht (15.000 €).

Das Außengelände der Einrichtung ist ebenfalls nach 24jähriger intensiver Nutzung teilweise nicht mehr bespielbar, da sich einige Bereiche in einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand befinden.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 51-0197-01 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-269.125	-785.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.800.000	-1.000.000	0	0	-9.320.743	-15.540.743
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.125	-785.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.800.000	-1.000.000	0	0	-9.320.743	-15.540.743
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.125	-785.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.800.000	-1.000.000	0	0	-9.320.743	-15.540.743
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-3.010.000	0	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.510.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschüsse gemäß Förderrichtlinien der Stadt.

Die freien Träger haben für den Zeitraum 2017 - 2020 Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 8 Mio € vorangemeldet. In den Ansätzen/VE 2017 und 2018 haben folgende Maßnahmen Priorität gefunden:

KiTa Königsau, Einsiedlerhof (Ersatzneubau aufgr. schlechter Bausubstanz, voraussichtl. Zuschusshöhe: 2,3 Mio €)

KiTa Klosterstraße, St. Martin (Ersatzneubau aufgr. schlechter Bausubstanz, voraussichtl. Zuschusshöhe: 2,3 Mio €)

KiTa Hahnenbalz 31, Lämmchesberg (Grundsanierung erforderlich, voraussichtl. Zuschusshöhe: 0,7 Mio €)

Die Auszahlung der noch zu bewilligenden Zuschüsse erstreckt sich jeweils über mehrere Jahre.

VE 2017 (3.010.000 €), kassenwirksam in 2018 (1.510.000 €), 2019 (1.000.000 €) und 2020 (500.000 €)

Veranschlagung weiterer Zuschüsse: siehe Ergebnishaushalt Sachkonten 541510000 und 541590000.

Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 51-0065-02 Zuschüsse an Vereine											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	1.330	1.330
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.330	1.330
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.759	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-713.000	-963.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.759	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-713.000	-963.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.759	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-711.670	-961.670

Erläuterungen:

50.000 € Pauschale für noch zu stellende Anträge

Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.

Investition 51-0248-03 Außensportanlage SZ Süd, Sportgeräte

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-16.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-16.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-16.000

Erläuterungen:

notwendige Anschaffungen für den laufenden Betrieb

Bisher bei 51-0248-01 veranschlagt (neuer Kostenträger)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4240 Eisbahn

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 51-0056-57 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Eisbahn

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-3.500	0	0	0	0	0	-10.000	-13.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-3.500	0	0	0	0	0	-10.000	-13.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-3.500	0	0	0	0	0	-10.000	-13.500

Erläuterungen:

2017: Schlittschuhschleifmaschine

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4243 Warmfreibad

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 51-0056-64 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Warmfreibad

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.168	-5.100	-2.700	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-13.425	-21.125
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.168	-5.100	-2.700	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-13.425	-21.125
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.168	-5.100	-2.700	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-13.425	-21.125

Erläuterungen:

2017: Reinigungsmaschine für Bodenflächen

2018: Defibrillator (auch für Kleinkinder einsetzbar)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 51-0056-65 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Waschmühle

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.925	-13.225
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.925	-13.225
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.925	-13.225

Erläuterungen:

2017: Freischneider

2018: Defibrillator (auch für Kleinkinder einsetzbar)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	----------------------------

Investition 61-0103-10 Soziale Stadt KL-Ost, Modernisierung öff. Gebäude

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	0	0	607.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	0	0	607.500
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-152.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-372.500	-1.872.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-152.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-372.500	-1.872.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-152.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	0	-372.500	-1.265.000

Erläuterungen:

Fortführung von Modernisierungsarbeiten im Geranien- und Aternweg

Förderanteil: Baukosten abz. Instandhaltung 10 %, Restbetrag förderfähig mit Förderanteil 50 %, dieser gefördert mit

Förderquote 90 %

Investition 61-0186-04 Soziale Stadt Innenstadt West, Sanierungsberatung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	0	0	58.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	0	0	58.500
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.703	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-146.000	-211.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.703	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-146.000	-211.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.703	-13.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-146.000	-152.500

Erläuterungen:

Weiterführung der Sanierungsberatung durch Göttner&Partner gemäß Vertrag. Aufwand für Sanierungsberatung

ist förderfähig. Förderbescheide mit 80 % laufen ca. 2016 aus, ab ca. 2017 greift Fördersatz 90 %.

Investition 61-0186-07 Soz. Stadt Innenstadt West, Gebäudemodernisierungen

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	45.000	90.000	90.000	90.000	0	0	360.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	45.000	90.000	90.000	90.000	0	0	360.000
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.071	-140.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-280.000	-680.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.071	-140.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.980.000	-2.380.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.071	-140.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.980.000	-2.020.000

Erläuterungen:

Weiterführung der privaten Modernisierung in Abhängigkeit von Förderanträgen Förderbescheide mit 80 % laufen 2016 aus, ab ca. 2017 greift Fördersatz 90 %

Investition 61-0186-21 Soziale Stadt Innenstadt West, Straßenneugestaltung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	108.000	220.050	125.550	37.800	0	0	0	491.400
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	280.000	570.500	325.000	98.000	0	0	0	1.273.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	388.000	790.550	450.550	135.800	0	0	0	1.764.900
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-502.636	-600.000	-400.000	-815.000	-465.000	-140.000	0	0	-2.233.500	-4.053.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.636	-600.000	-400.000	-815.000	-465.000	-140.000	0	0	-2.233.500	-4.053.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.636	-600.000	-12.000	-24.450	-14.450	-4.200	0	0	-2.233.500	-2.288.600

Erläuterungen:

Erneuerung Wackenmühlstraße 350.000 € / Medicusstraße 810.000 € / Friedrich-Engels-Straße 460.000 € /

Entwicklungspflege für 2 Jahre: Addi-Schaurer-Platz: 3.100 €, Platz an der Trippstadter Straße: 800 €, Gesamt 4.000 €

zus. im Planungszeitraum 1,63 Mio. , Restbetrag aus Summe Ansatz 1.82 Mio entfällt auf begonnene Maßnahmen

Anteilige Anliegerbeiträge aus Investition 61-0186-22 neu zugeordnet, Annahme: 70 %

Förderbescheide mit 80 % laufen ca. 2016 aus, ab ca. 2017 greift Fördersatz 90 %

Trippstadter Straße zwischen Pirmasenser- und Wackenmühlstraße 140.000,-€

Investition 61-0230-01 Europahöhe, Grunderwerb

30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
----	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-1.709.000	-1.714.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-1.709.000	-1.714.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-9.000	-14.000

Erläuterungen:

Grundlage: Bebauungsplan "Europahöhe, Erweiterung 1" und städtebauliche Sanierungsmaßnahme

(siehe Stadtratsvorlage 0022/2011/1 v. 21.02.2011). Der Grunderwerb von der BIMA wurde 2010 vorgenommen. Parallel

zur BAB A6 sind kleinere Geländearrondierungen mit LBM Montabaur erforderlich. Hinweis: Nicht investive Maßnahmen

aller Städtebauförderungsmaßnahmen sind im Ergebnishaushalt

Investition 61-0230-04 Europahöhe, Erschließung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	760.000	0	0	0	0	0	0	760.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	760.000	0	0	0	0	0	0	760.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.965	0	-950.000	0	0	0	0	0	-3.404.000	-4.354.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.965	0	-950.000	0	0	0	0	0	-3.404.000	-4.354.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.965	0	-190.000	0	0	0	0	0	-3.404.000	-3.594.000

Erläuterungen:

Straßenbaumaßnahmen der Grunderschließung (Verlängerung Europaallee, Ausbau Ludwigshafener Straße, Aufweitung

BAB Anschluß Ost) Gesamtkosten ca. 1,6 Mio Euro.

Fertigstellung der internen Haupterschließung in 2016, Ausbau Ludwigshafener Straße und Ausbau Anschluss an A6

(ca. 400.000 €) in 2017. Optionale Stichstraßen (gesamt ca. 1.050.000 €) im Ansatz 2017/2018 berücksichtigt,

dafür Förderung 80 %. Ausbau Stichstraßen nach Vermarktungserfordernis, deshalb nur Teilbetrag veranschlagt.

Teilabschnitt im PRE-Park-Holtzendorff siehe 61-0257-06.

700.000 € sind neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015.

Investition 61-0230-07 Europahöhe, Sanierungsberatung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	32.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	32.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.492	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-290.000	-330.000

42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.492	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-290.000	-330.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.492	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-290.000	-298.000

Erläuterungen:

Weiterführung der Sanierungsberatung Göttner & Partner gemäß Vertrag (Beratungsleistung).

Förderung 80 % gemäß Förderbescheid.

Investition 61-0230-10 Europahöhe, Verkaufserlöse für Nettobauland

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	200.000	0	0	0	0	0	0	1.061.000	1.061.000
30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.500.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	1.061.000	3.561.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.500.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.500.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	0	1.061.000	1.061.000

Erläuterungen:

Aus den Erlösen des Grundstücksverkaufes sind die Erschließungsanteile der Ver- und Entsorgung und Kosten für ggfs. erforderliche ergänzende Modellierung abzuziehen. Restbeträge aus Verkaufserlösen sind insgesamt auf förderfähige Kosten für Erschließungs- und Ordnungsmaßnahmen anzurechnen und mindern die zu erwartenden Fördermittel, deshalb hier Ansatz in Summe auf Null. Weitere Verkäufe ab 2017 ca. 500.000 € jährlich.

Investition 61-0230-12 Europahöhe, Landschaftsbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.400	7.200	6.400	800	0	0	0	24.800
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.400	7.200	6.400	800	0	0	0	24.800
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-46.800	-13.000	-9.000	-8.000	-1.000	0	0	-46.800	-77.800
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.800	-13.000	-9.000	-8.000	-1.000	0	0	-46.800	-77.800
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.800	-2.600	-1.800	-1.600	-200	0	0	-46.800	-53.000

Erläuterungen:

Gemäß Anmeldung Referat Grünflächen; Stiche und Bepflanzung in 2017 angenommen. Förderquote 80 %

Investition 61-0342-01 STU KL-West/Pfaff, Ordnungsmaßnahmen

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.600.000	1.440.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	10.440.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600.000	1.440.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	10.440.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.321	-2.500.000	-4.000.000	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-3.900.000	-15.500.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.321	-2.500.000	-4.000.000	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-3.900.000	-15.500.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.321	-2.500.000	-400.000	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-3.900.000	-5.060.000

Erläuterungen:

Gesamtkosten Ordnungsmaßnahmen: 12 Mio € (0,2 Mio € Bodenordnung, 9,5 Mio € Abriss/Rückbau angenommen.

Mittelanmeldung gem. PEG vom 23.05.2016

1,3 Mio € sind neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste 2015.

Investition 61-0342-02 STU KL-West/Pfaff, Erschließung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	810.000	810.000	810.000	900.000	0	0	3.330.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	810.000	810.000	810.000	900.000	0	0	3.330.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-1.000.000	0	-600.000	-4.300.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-1.000.000	0	-600.000	-4.300.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-100.000	0	-600.000	-970.000

Erläuterungen:

Pauschale Anteile, da Erschließungsabschnitte noch nicht definiert

Mittelanmeldung gem. PEG vom 23.05.2016

Investition 61-0342-11 STU KL-West/Pfaff, Vorbereitende Planung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0	720.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0	720.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.153	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-550.000	-1.350.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.153	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-550.000	-1.350.000

43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.153	-200.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-550.000	-630.000
<i>Erläuterungen:</i> Rahmenplanung, Sanierungsberatung, Projektsteuerung etc. Mittelanmeldung gem. PEG vom 23.05.2016 350.000 € sind 2017/2018 neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015.											
Investition 61-0342-12 STU KL-West/Pfaff, Planung Ordnungsmaßnahmen											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	549.000	90.000	90.000	90.000	270.000	0	0	1.089.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	549.000	90.000	90.000	90.000	270.000	0	0	1.089.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-610.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	0	-250.000	-1.460.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-610.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	0	-250.000	-1.460.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-61.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	0	-250.000	-371.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittelanmeldung gem. PEG vom 23.05.2016 100.000 € sind neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015.											
Investition 61-0342-14 STU KL-West/Pfaff, Planung Erschließung											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	81.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0	0	369.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	81.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0	0	369.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-32.500	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-47.500	-457.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-47.500	-457.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-47.500	-88.500
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale Anteile, da Erschließungsabschnitte noch nicht definiert. Mittelanmeldung gem. PEG vom 23.05.2016. 15.000 € sind neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015.											
Investition 61-0342-16 STU KL-West/Pfaff, Gebäudemodernisierung											

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	270.000	270.000	225.000	90.000	0	0	1.215.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000	270.000	270.000	225.000	90.000	0	0	1.215.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-300.000	-300.000	-250.000	-100.000	0	0	-1.350.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-300.000	-300.000	-250.000	-100.000	0	0	-1.350.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-30.000	-30.000	-25.000	-10.000	0	0	-135.000

Erläuterungen:

Zuschüsse zur privaten Modernisierung bis 20 % der Modernisierungskosten

Sicherungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Investition 61-0342-17 STU KL-West/Pfaff,Geländemodellierung, Lärmschutz

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	1.350.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	1.350.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000	-2.000.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000	-2.000.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-500.000	-650.000

Erläuterungen:

Lärmschutz zur Bahn, Masseneinbau, Baufeldreifmachung

Investition 61-0342-18 STU KL-West/Pfaff,Grundwassersanierung invest. Ant.

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	900.000	0	0	0	0	1.080.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	900.000	0	0	0	0	1.080.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	0	-1.000.000	0	0	0	-400.000	-1.600.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	-1.000.000	0	0	0	-400.000	-1.600.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-20.000	0	-100.000	0	0	0	-400.000	-520.000

Erläuterungen:

Nur investive Anteile; Gesamtkosten: 1,6 Mio € (2015 bis 2019 ff)

Investition 61-0342-40 STU KL-West/Pfaff, Einnahmen Grundstücksverkauf

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	10.000.000	0	500.000	12.500.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	10.000.000	0	500.000	12.500.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.500.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.500.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	500.000	10.000.000

Erläuterungen:

Verkaufserlöse sind insgesamt auf förderfähige Kosten für Erschließungs- und Ordnungsmaßnahmen anzurechnen und mindern die zu erwartenden Fördermittel.

Investition 61-0343-01 Aktives Stadtzentrum, Planung/Vorbereitung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.853	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	240.000	262.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.853	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	240.000	262.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.322	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-590.000	-615.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.322	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-590.000	-615.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.532	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	0	-350.000	-353.000

Erläuterungen:

Aktives Stadtzentrum

Städtebauliches Entwicklungskonzept liegt vor (siehe Stadtratsvorlage 0048/2011/1, Sitzung vom 16.05.2011) und ist nach förderrechtlicher Anerkennung vom Stadtrat bestätigt (Beschlussvorlage 009/2012/1, Sitzung vom 27.02.2012).

Fortschreibung erfolgt durch Stadtverwaltung. Hinweis: Nicht investive Maßnahmen (City-, Leerstandsmanagement, Beratungen u.a.) aller Städtebauförderungsmaßnahmen sind im Ergebnishaushalt auf Sachkonto 523170000 eingestellt.

Ab 2018 sind die Bewilligungen mit 80 % abgeschlossen, so dass dann 90 % als Förderquote gilt.

(Fortschreibung Städtebauliches Entwicklungskonzept, Monitoring Einzelhandel, investive Anteile Citymanagement)

Investition 61-0343-02 Aktives Stadtzentrum, Rathausumfeld

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	180.000	180.000	0	0	0	0	660.000
----	--	---	---	---------	---------	---------	---	---	---	---	---------

35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	180.000	180.000	0	0	0	0	660.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-183.598	-90.000	-375.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-1.647.000	-2.422.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.598	-90.000	-375.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-1.647.000	-2.422.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.598	-90.000	-75.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-1.647.000	-1.762.000

Erläuterungen:

Umsetzung des Rahmenplans "Rathausumfeld - Casimirsaal - Kaiserpfalz";

hier: Fortführung der Gestaltung des Bereiches Kaiserpfalz, Parkplatz Maxstraße, Pfalzkapelle, Planungshonorar in 2017.

Ab 2018 weitere Teilmaßnahmen.

100.000 € sind neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015.

Investition 61-0343-07 Aktives Stadtzentrum/Modern.zuschüsse

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	0	0	337.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	0	0	337.500
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	-690.000	-690.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-135.000	-510.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-825.000	-1.200.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-825.000	-862.500

Erläuterungen:

Zuschüsse an Private zur Durchführung von Modernisierungen gemäß Modernisierungsrichtlinie

(siehe Stadtratsvorlage 0049/2011/1, Sitzung vom 16.05.2011, max. 20% der Kosten).

Weiterführung der privaten Modernisierung in Abhängigkeit von Förderanträgen, Landesförderung 90 % des

Modernisierungszuschusses von 20 % der förderfähigen Baukosten.

Investition 61-0343-09 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte/Planung Verkehr

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.370	0	280.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	460.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.370	0	280.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	460.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.177	0	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.300.000	-1.850.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.177	0	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.300.000	-1.850.000

43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.193	0	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-1.300.000	-1.390.000
Erläuterungen: Weitere Planungsleistungen und Gutachten für Bauleistungen zu Inv. Nr. 61-0343-10, Förderung 80 % bis 2017, ab 2018 Förderung 90 %. 300.000 € sind neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015.											
Investition 61-0343-10 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte/Baumaßn. Verkehr											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	432.000	720.000	720.000	360.000	81.000	0	0	2.313.000
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	120.000	200.000	200.000	100.000	210.000	0	0	830.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	552.000	920.000	920.000	460.000	291.000	0	0	3.143.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-614.920	-406.668	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-300.000	0	-3.386.668	-6.786.668
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.920	-406.668	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-300.000	0	-3.386.668	-6.786.668
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.920	-406.668	-48.000	-80.000	-80.000	-40.000	-9.000	0	-3.386.668	-3.643.668
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Um einen kontinuierlichen Fördermittelabfluss zu gewährleisten, wurden mit dem Ansatz 2016 und Haushaltsresten aus 2015 folgende Maßnahmen begonnen: - Rosenstraße (ca. 350.000 €) - Ziegelstraße (ca. 100.000 €) - Jägerstraße (ca. 200.000€) Aufgrund erforderlicher Kanalsanierungsmaßnahmen (STE) in der Mozartstraße und des kontinuierlichen Fördermittelabflusses ist daneben eine direkte Durchführung der Straßenneugestaltung in 2017 (ca. 610.000 €) geboten. Die Maßnahmen der neuen Stadtmitte (Schillerplatz, Fruchthallstraße bis Spittelstraße, ZOB) sollen erst ab 2017/2018 ff. baulich umgesetzt werden. Die Baukosten werden auf drei Jahre (2018 - 2020) verteilt und mit VE's ab 2017 abgesichert => Kostenschätzung: 2.500.000,- € (Umbau der Burgstraße mit Förderung nach LVFG Kom ist bei Referat 66 aufgeführt) Rückstellungen i.H.v. 400.000,-€ zum Rechtsstreit Fruchthallstraße südliche Stadtgalerie sind erfasst. Anliegerbeiträge stehen noch nicht fest. Annahme im Mittel 20 %. Förderung 80 % bis 2017, ab 2018 Förderung 90 %. Hinweis: Straßenabschnitte mit Förderkulisse LVFG Kom sind bei Ref. 66 geführt. In 2021 sollen weitere "Seitenstraßen gemäß dem Städtebaulichen Entwicklungskonzept" umgestaltet werden. (Jährliche Pauschale i.H.v. 300.000 €, 70% Beiträge und 90% Landesförderung).											

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5111 Stadtvermessung

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 61-0050-01 Fahrzeuge

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für KL-6665 (Mercedes Sprinter; 15 Jahre im Dienst, störanfällig/wartungsintensiv).

VE in 2017 (50.000,-€), kw in 2018

Investition 61-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 51111

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.891	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-22.500	-37.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.891	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-22.500	-37.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.891	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-22.500	-37.500

Erläuterungen:

Ansatz für eventuell notwendige kurzfristige Ersatzbeschaffung von Molilär und Vermessungsgeräten.

Investition 61-0180-01 Graphische Datenverarbeitung

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.392	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-8.500	-14.000
----	---	--------	------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	---------

42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.392	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-8.500	-14.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.392	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-8.500	-14.000
Erläuterungen:											
Software / Lizenzbeschaffungen.											
Ansatz für eventuell notwendige kurzfristige Beschaffungen.											
—											
Investition 61-0180-02 Graphische Datenverarbeitung											
—											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-4.925	-10.425
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-4.925	-10.425
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-4.925	-10.425
Erläuterungen:											
Ansatz für eventuell notwendige kurzfristige Beschaffung von Hardware.											
—											

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	--------------------------------

Investition 61-0232-01 Anteil S-Bahn Verlängerung (KL - HOM)

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.778	-14.000	-13.000	-10.000	0	0	0	0	-996.300	-1.019.300
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.778	-14.000	-13.000	-10.000	0	0	0	0	-996.300	-1.019.300
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.778	-14.000	-13.000	-10.000	0	0	0	0	-996.300	-1.019.300

Erläuterungen:

Anteil S-Bahn-Verlängerung inkl. ZRN-Umlage für Planungs- und Investitionskosten bis Homburg. Betroffen sind die Haltepunkte Einsiedlerhof, Vogelweh und Kennelgarten. Der Anteil der Stadt wird verteilt auf die Jahre 2004 bis 2018 (Schuldendienstanteil).

Investition 61-0232-03 Anteil S-Bahn Verlängerung (Homburg-Zweibrücken)

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-20.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	0	0	-20.000	-306.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	0	0	-20.000	-306.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	0	0	-20.000	-306.000

Erläuterungen:

Anteil S-Bahn Verlängerung (Homburg - Zweibrücken); Finanzierungsbeitrag gemäß Stadtratsbeschluss vom 02.11.2015. Finanzierung über Zweckverbandssonderumlage. Anteil der Stadt Kaiserslautern 306.000 €.

Investition 61-0390-01 ÖPNV, Knoten Mannheim-Heidelberg

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.600	-10.000	-15.000	-9.500	-9.500	-9.500	0	-130.200	-183.700
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.600	-10.000	-15.000	-9.500	-9.500	-9.500	0	-130.200	-183.700

43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.600	-10.000	-15.000	-9.500	-9.500	-9.500	0	-130.200	-183.700
<i>Erläuterungen:</i> Finanzierungsbeitrag gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.08.2009; Finanzierung über Zweckverbandssonderumlage Anteil der Stadt Kaiserslautern: 80.000 Euro											

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 63-0151-01 Parkeinrichtungen, Ablösebeiträge KFZ-Stellplätze

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	218.000	358.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	218.000	358.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	218.000	358.000

Erläuterungen:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Neuanschaffungen, Instandsetzung, Erweiterung u.a. von

Parkscheinautomaten und Parkuhren gemäß der Zweckbestimmung des § 47 Abs. 5 LBauO.

Einzahlungen (auch evtl. Mehrerlöse) sind zweckgebunden der "Sonderrücklage Kfz-Stellplätze" zuzuführen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	--------------------------------

Investition 65-0050-01 Fahrzeuge 11402 Gebäudemanagement

30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-500	-97.000	-40.000	-40.000	-70.000	-20.000	0	0	-178.900	-348.900
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-97.000	-40.000	-40.000	-70.000	-20.000	0	0	-178.900	-348.900
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-97.000	-40.000	-40.000	-70.000	-20.000	0	0	-178.900	-348.900

Erläuterungen:

Fahrzeugbeschaffungen des Referates Gebäudewirtschaft (km-Stände: Juni 2016)

2017: 40.000 €, Ersatz des Baurupp-Sprinters KL-6543, Baujahr 2005, 96.700 km, Ort: Daennerstr. (hohe Abnutzung

durch Salztransport für Winterdienst) und Straßenmarkierungen auf den Eigenbetrieb Stadtbildpflege

übergegangenen Kastenwagen, Ort: Daennerstraße

2018: 20.000 €, Neuanschaffung eines Kleintransporters für die Betreuung der städt. Gebäude im Gewerk Sanitär.

Der dafür zuständige Mitarbeiter transportiert mit seinem Privat-PKW Werkzeug, Rohmaterial und große

Sanitärkeramiken (hoher Verschleiß). Durchschnittlich werden 3.000 km/a gefahren, Ort: Rathaus

2018: 20.000 €, Ersatzbeschaffung des Maler-Kfz KL-6506, Baujahr 1999, 92.800 km, TÜV 2018, Ort: Daennerstraße

2019: 50.000 €, Ersatzbeschaffung des Baurupp-LKW-KL-H-6500, Baujahr 2004, 85.500 km, TÜV 2018, Ort: Daennerstraße

2019: 20.000 €, Ersatzbeschaffung des Baurupp-Kleintransporters KL-6517, Baujahr 2004, 48.700 km, Ort: Daennerstraße

2020: 20.000 €, Ersatzbeschaffung des Maler-Kastenwagens KL-6542, Baujahr 2006, 34.200 km, Ort: Daennerstraße

Ersatzbeschaffungen werden nur vorgenommen, sofern die ASK-Kfz-Werkstatt bestätigen kann, dass eine Reparatur

unwirtschaftlich ist und von anderen Referaten z.B. der Feuerwehr keine geeigneten ausgemusterten Fahrzeuge weiter

verwendet werden können.

Investition 65-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen Schulhausverwalter

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.902	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-14.000	-49.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.902	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-14.000	-49.000

43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.902	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-14.000	-49.000
<i>Erläuterungen:</i> Maschinen und Werkzeug für die Schulhausverwalter. Der Ansatz war bis 2015 auf der Inv.-Nr. 40-0053-08 veranschlagt und wurde auf Grund der organisatorischen Neuordnung der Schulhausverwalter zu Referat Gebäudewirtschaft verschoben.											
Investition 65-0056-04 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.1											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.624	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-90.000	-155.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.624	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-90.000	-155.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.624	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-90.000	-155.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Reinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Wassersaugern u.ä. über 1.000 € (netto); Im Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2015 wurden pro Jahr 13.000 € für Ersatzbeschaffungen Neuanschaffungen nur unter Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.											
Investition 65-0056-07 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.3											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-827	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-27.850	-35.850
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-27.850	-35.850
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-27.850	-35.850
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Maschinen für Bautätigkeiten der Stadt (Abt. Techn. Gebäudeausrüstung).											
Investition 65-0056-08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.4											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.580	-3.000	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-37.000	-49.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.580	-3.000	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-37.000	-49.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.580	-3.000	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-37.000	-49.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Maschinen für Bautätigkeiten der Stadt (Abt. 65.4 Bauausführung, Gebäudeerhaltung).											

Investition 65-0172-02 GS Schillerschule, Neubau											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	200.000	200.000	100.000	0	0	340.000	840.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	200.000	200.000	100.000	0	0	340.000	840.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.993	-100.000	-516.600	-3.107.400	-1.634.300	-101.700	0	0	-600.000	-5.960.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.993	-100.000	-516.600	-3.107.400	-1.634.300	-101.700	0	0	-600.000	-5.960.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.993	-10.000	-516.600	-2.907.400	-1.434.300	-1.700	0	0	-260.000	-5.120.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.600.600	0	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.487.100	-113.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten: 5.400.000 €

Förderung des Landes über die Schulbauförderung von 60% der förderfähigen Kosten

Zur Umsetzung wurden 2016 Haushaltsreste i.H.v. 500.000 € herangezogen.

Neubau der Grundschule Schillerschule als wirtschaftlichere Lösung gegenüber der Generalsanierung.

Rückbau der Gebäudeteile Hauptbau, Bau1 und Bau2 sowie Fertigstellung des Neubauteils Mensa und Errichtung von 2

Gebäuderiegeln am Neubau Mensa. Maßnahme soll 2020 schlussgerechnet sein.

Ursachen für den Neubau:

- Verkaufsmöglichkeiten frei werdender Flächen als Baugrundstücke durch Abbruch des maroden Hauptbaus
- Teure Bewirtschaftungskosten von Bauvolumen entfällt, es werden im Saldo damit jährlich über 100.000 € eingespart
- Gewährleistung feuerwehrtechnischer Vorgaben (Rettungswege, Barrierefreiheit)
- Verhinderung eines Verfalls der Bausubstanz und deren energetischer Beschaffenheit (u. a. veraltete Gebäudetechnik)
- Wirtschaftliche Zusammenfassung zu Gunsten eines kleineren Bauvolumens, kürzere Wege für die Schule

VE 2017 i.H.v. 1.600.600 € (kassenwirksam in 2018 und 2019)

Investition 65-0172-03 Neubau KiTa Minimax (auf Schillerschulgelände)

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	900.000	500.000	264.000	0	0	2.664.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	900.000	500.000	264.000	0	0	2.664.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.615	0	-323.000	-1.407.000	-1.064.000	-166.000	0	0	0	-2.960.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.615	0	-323.000	-1.407.000	-1.064.000	-166.000	0	0	0	-2.960.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.615	0	-323.000	-407.000	-164.000	334.000	264.000	0	0	-296.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-571.000	0	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-571.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kommunales Investitionsprogramm (KIP)

Gesamtkosten: 2.960.000 €

Der Bund fördert die Maßnahme über den Kindertagesstättentopf des Landes mit 90% der förderfähigen Kosten

(voraussichtlich 2.664.000 €). Neubau einer Kindertagesstätte. Die derzeitige Kindertagesstätte der BauAG in der

Julius-Küchler-Str. 40a befindet sich in einem desolaten Zustand und soll abgerissen werden.

Der Verpflichtung in ausreichender Zahl Kindertagesstättenplätze zur Verfügung zu stellen, soll u. a. mit diesem Bau

nachgekommen werden. Erforderlich dazu ist der Abbruch der derzeitigen Grundschule Schiller (Bau 3), auf deren

Grund und Boden der Neubau der Kita entstehen soll. Die Maßnahme soll 2019 schlussgerechnet werden.

VE in 2017 i.H.v. 571.000,- €; kassenwirksam in 2018

Investition 65-0234-01 Rathaus, Bauliche Verbesserungen

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	80.000	2.500.000	600.000	600.000	0	2.350.000	6.280.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	80.000	2.500.000	600.000	600.000	0	2.350.000	6.280.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	198.197	0	-300.000	-150.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.559.000	-11.009.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.197	0	-300.000	-150.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.559.000	-11.009.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.197	0	-150.000	-70.000	-1.500.000	-400.000	-400.000	0	-2.209.000	-4.729.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Großprojekt, Gesamtkosten i.H.v. ca. 20 Mio €

Gesamtmaßnahme: Brandschutztechnische Arbeiten (Sanierung der Schächte); EDV-Verkabelung (vom Serverraum

ausgehend); Erneuerung der Elektrotechnik; Technische Gebäudeausrüstung. Ohne diese Sanierung ist u. a. der

EDV-Betrieb des Rathauses nicht mehr gewährleistet. Ein Teil der Sanierung ist im Aufwand Konto 523130000 zu finden:

WC-Anlagen; PCB-Sanierung. Bisher wurde ein Teilbetrag über 3 Mio € mit Bescheid vom 28.12.2012 bewilligt

(Investitionsstock des Landes). Eine weitere Bewilligung wurde in Aussicht gestellt. (Förderquote 60%)

Ansätze 2017/2018 sind veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015.

Investition 65-0304-01 GS Betzenberg, Neubau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0	0	0	400.000	600.000	0	650.000	1.650.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	400.000	600.000	0	650.000	1.650.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.941	-500.000	-60.000	-200.000	-250.000	-1.500.000	-2.210.000	0	-970.000	-5.190.000

42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.941	-500.000	-60.000	-200.000	-250.000	-1.500.000	-2.210.000	0	-970.000	-5.190.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.941	-50.000	-60.000	-200.000	-250.000	-1.100.000	-1.610.000	0	-320.000	-3.540.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-150000	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten: 4.242.000 €

Förderung des Landes über die Schulbauförderung in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten.

Neubau der Grundschule Schillerschule als wirtschaftlichere Lösung gegenüber der Generalsanierung

Ersatzneubau der Betzenbergschule aufgrund des maroden und energetisch sehr schlechten Zustandes des bisherigen

Gebäudes. Nach Planung 2016 wird 2017 bis 2022 der Neubau (Variante L-Form) fertiggestellt.

Nach Inbetriebnahme des Neubaus wird das Bestandsgebäudes abgerissen und der Schulhof angelegt.

Bis spätestens 2022 soll die Maßnahme schlussgerechnet sein.

VE in 2017 i.H.v. 150.000,- €, kassenwirksam in 2018

VE in 2018 i.H.v. 50.000,- €, kassenwirksam in 2019

Investition 65-0312-05 Schulzentr.Süd; Gebäude GS I, 2. Rettungsweg

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	300.000	0	0	0	0	0	325.000	625.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	300.000	0	0	0	0	0	325.000	625.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-620.000	0	0	0	0	0	-650.000	-1.270.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-620.000	0	0	0	0	0	-650.000	-1.270.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-320.000	0	0	0	0	0	-325.000	-645.000

Erläuterungen:

Herstellung eines 2. Rettungsweges für den Gebäudeteil Gesamtschule I durch Fluchtbalkone und Treppentürme für die

in den Obergeschoßen (1. bis 3. OG) befindlichen Unterrichtsräume. Förderantrag muss noch gestellt werden.

Maßnahme konnte 2015 nicht begonnen werden. 2016 wurde mit der Grundlagenplanung für den Förderantrag begonnen.

Die Ausführung ist für den Sommer 2017 vorgesehen. Um Haushaltsreste zu vermeiden, wird hier für 2017 neu angemeldet (300.000 €). Gesamtkosten: 650.000 €, wovon 30.000 € 2016 für die Vorplanung benötigt werden.

Investition 65-0345-02 BBS II; 2. BA Sanierung Gebäude Martin-Luther-Str.

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0	200.000	800.000	1.300.000	0	760.000	3.060.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	200.000	800.000	1.300.000	0	760.000	3.060.000

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-134.846	-400.000	-376.700	-200.000	-448.500	-1.342.600	-4.505.000	0	-1.265.000	-8.137.800
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.846	-400.000	-376.700	-200.000	-448.500	-1.342.600	-4.505.000	0	-1.265.000	-8.137.800
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.846	-160.000	-376.700	-200.000	-248.500	-542.600	-3.205.000	0	-505.000	-5.077.800
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-833.000	-266.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-28.000	-400.000	-671.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2. Bauabschnitt: Generalsanierung des Gebäudeteils Martin-Luther-Straße 20; Gesamtkosten: 6.370.000 €

Durchführung des Baus innerhalb von 3 Jahren am wirtschaftlichsten.

Erwartete Schulbauförderquote: 60% der förderfähigen Kosten.

Aufgrund Einfachverglasung u. schlechtem Wärmeschutz sehr hohe Energiekosten, Bauteile in sehr schlechtem Zustand,

VE in 2017 i.H.v. 833.333,- €, kassenwirksam in 2018 (28.000,-€), 2019 (134.000,-€) und 2020 (671.000,-€).

technische Gebäudeausrüstung veraltet und kann jederzeit ausfallen, WC-Anlagen nicht normgerecht, Keine Barrierefreiheit.

VE in 2018 i.H.v. 266.000,- €, kassenwirksam in 2019.

Investition 65-0392-04 Burgherrenhalle; Umbau Gaststätte zur Ortsverwaltung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	-90.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	-90.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	-90.500

Erläuterungen:

Das Gebäude der bestehenden Ortsverwaltung Hohenecken in der Forststr. 2 müsste umfassend saniert werden.

Für die Gaststätte in der Burgherrenhalle konnte kein Pächter mehr gefunden werden.

Aus wirtschaftlichen Gründen und für einen verbesserten Ablauf wurde daher der Umzug der Ortsverwaltung inkl.

Bibliothek in die Burgherrenhalle von Referat Gebäudewirtschaft mit dem Ortsvorsteher angedacht.

Die Räumlichkeiten der bisherigen Gaststätte in der Burgherrenhalle sollen dementsprechend für die Nutzung als

Ortsverwaltung umgebaut werden.

Investition 65-0442-01 Schulzentrum Süd; Neubau Fachklassentrakt

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	605.000	6.605.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	605.000	6.605.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.178	-500.000	-800.000	-2.803.000	-3.956.000	-3.292.000	-1.353.000	0	-2.310.000	-14.514.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.178	-500.000	-800.000	-2.803.000	-3.956.000	-3.292.000	-1.353.000	0	-2.310.000	-14.514.000

43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.178	-250.000	-800.000	-1.803.000	-1.956.000	-1.292.000	-353.000	0	-1.705.000	-7.909.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-1.137.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.137.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzneubau des Fachklassentraktes im Schulzentrum Süd

Neubau des Fachklassentraktes, da lt. Wirtschaftlichkeitsberechnung eine Sanierung des maroden bestehenden

Fachklassentraktes ca. 1,7 Mio. € teurer gekommen wäre.

Maßnahmenbeginn: 2015, Bau: 2017-2021, geplante Fertigstellung: Ende 2021

Gesamtkosten: 13,5 Mio. €

Förderung über die Schulbauförderung des Landes in Höhe von 65% der förderfähigen Kosten.

Nach Inbetriebnahme Neubau erfolgt Abbruch des bestehenden total maroden Gebäudes, welches bis dahin noch

unterhalten werden muss. 2017 sind 450.000 € neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim

Rechnungsabschluss 2015.

VE in 2018 i.H.v. 1.137.000 €, kassenwirksam in 2019

Investition 65-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 65

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	0	-1.740.000	-3.540.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	0	-1.740.000	-3.540.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	0	-1.740.000	-3.540.000

Erläuterungen:

Aktivierte Eigenleistungen Referat 65 Gebäudewirtschaft.

Aktivierte Eigenleistungen sind Personal- und Sachleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen

geleistet werden. Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu

Personalkosten usw.) zu buchen. Beispiel: Planung eines Gebäudes oder einer Straße durch einen städtischen Architekten

oder Ingenieur.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 65-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-40.850	-53.850
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-40.850	-53.850
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-40.850	-53.850

Erläuterungen:

Stabsstelle Sicherheitsmanagement: Kauf von Defibrillatoren und sonstigen Geräten

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	--------------------------------

Investition 66-0050-10 Fahrzeuge KT 54101

30	Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-37.440	-13.650	-13.650	0	0	0	0	-209.040	-236.340
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.440	-13.650	-13.650	0	0	0	0	-209.040	-236.340
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	-37.440	-13.650	-13.650	0	0	0	0	-209.040	-236.340

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von 2 PKW's KL-6669 und KL-6650 (beide Baujahr 1998) Gesamtkosten: 35.000,-- €, aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201,54301, 54401 u. 54601.

Investition 66-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen über 410€ - 54101

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	0	-18.660	-30.360
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	0	-18.660	-30.360
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	0	-18.660	-30.360

Erläuterungen:

Pauschale für Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung. Anteil 78 %.

Siehe KT 54101+54201+54301+54401+54601

Investition 66-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54101

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.400	9.400	0	0	0	0	0	18.800
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.400	9.400	0	0	0	0	0	18.800

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.200	-18.200	-18.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	-34.600	-80.600
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	-18.200	-18.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	-34.600	-80.600
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	-8.800	-8.800	-3.200	-3.200	-3.200	0	-34.600	-61.800

Erläuterungen:

Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schränke für Archiv, Werkstatt u. a.).

2017 + 2018 je 15.000 Euro für 10 Fahrradabstellanlagen pro Jahr zur Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

insbesondere an Bahnhaltdepunkten (B+R). Evtl. Förderung über Kommunalrichtlinie (Bund - 62,5 %).

Investition 66-0101-01 Gemeindestraßen, Straßenbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	7.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-72.858	-245.000	-245.000	-255.000	0	0	0	0	-2.460.000	-2.960.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.858	-245.000	-245.000	-255.000	0	0	0	0	-2.460.000	-2.960.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.430	-245.000	-245.000	-255.000	0	0	0	0	-2.460.000	-2.960.000

Erläuterungen:

2017: Ausbau der Hasenstraße (Gesamtkosten: 320.000 € davon 75.000 € für die Straßenbeleuchtung - Siehe 66-0101-04)

Verschiebung von 2016 auf 2017.

2018: Ausbau der Spitalstraße (Gesamtkosten: 330.000 € davon 75.000 € für die Straßenbeleuchtung - Siehe 66-0101-04)

Verschiebung von 2017 auf 2018.

Investition 66-0101-03 Gemeindestraßen, Bürgersteige

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-105.000	-150.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-105.000	-150.000

43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-105.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Fußwegeverbindung v. "Im Dunkeltälchen" zu "Im Jungwald" (Erstmalige Herstellung). Gesamtkosten: 45.000 Euro Erforderlichkeit aufgrund der Neubildung v. Baugrundstücken um zum einen den Anliegern des Dunkeltälchen eine fußläufige Anbindung Richtung Wald zu schaffen und zum anderen um notwendige Vegetationsarbeiten zukünftig zu vermeiden. Ein Verkauf des städt. Grundstückes ist nicht möglich (Kanalleitungen). Nicht beitragsfähig.											
Investition 66-0101-04 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.766	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-388.825	-538.825
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.766	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-388.825	-538.825
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.766	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-388.825	-538.825
<i>Erläuterungen:</i> 2017: Ausbau der Hasenstraße (75.000 €) 2018: Ausbau der Spitalstraße (75.000 €)											
Investition 66-0101-05 Gemeindestraßen, Ausbaubeiträge											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	293.621	0	0	224.000	231.000	0	0	0	1.436.000	1.891.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.835	0	0	224.000	231.000	0	0	0	1.436.000	1.891.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.835	0	0	224.000	231.000	0	0	0	1.436.000	1.891.000
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Beiträge für den Ausbau der Hasenstraße (Straßenbau u. -beleuchtung). Voraussichtl. Beitragssatz 70% 2019: Beiträge für den Ausbau der Spitalstraße (Straßenbau u. -beleuchtung). Voraussichtl. Beitragssatz 70%											
Investition 66-0118-05 Neue Stadtmitte KL; Landeszuweisungen											

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	692.000	450.000	900.000	0	0	0	0	3.354.500	4.704.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	692.000	450.000	900.000	0	0	0	0	3.354.500	4.704.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	692.000	450.000	900.000	0	0	0	0	3.354.500	4.704.500
Erläuterungen:											
Zuweisung nach LVFGkom wurde beantragt und die Zustimmung zum vorläufigen Maßnahmenbeginn erteilt (voraussichtl. 65% der zuwendungsfähigen Kosten). Beiträge sind vorher abzuziehen.											
Investition 66-0118-07 Neue Stadtmitte KL; Lärmschutz											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	-500.000	-600.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	-500.000	-600.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	-500.000	-600.000
Erläuterungen:											
Neuveranschlagung aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015 (100.000,- €).											
Investition 66-0118-09 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Planung											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Erläuterungen:											
Planungsmittel 2. Realisierungsabschnitt (Projektsteuerung, Ausschreibungen, Baugrunduntersuchungen, Kampfmittelsondierung u. a.)											
Planungsbeginn: 2016. Korrespondierende Investitionen: 61-0343-09.											
Investition 66-0118-10 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbau											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.500.000

42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2. Realisierungsabschnitt (Baubeginn: 2016 (Planung / Baumaßn. Pfaffplatz - Bauende: 2018)

Haushaltsjahre 2017 + 2018: Ausbau / Umbau Burgstr. mit vorhandenen nördlichen Bushaltestellen.

Umbau Knoten Burg-/Spittalstr. Martin-Luther-Str./Fruchthallstr.

In den Baukosten sind u. a. Straßenbau-, Beleuchtungs-, Lichtsignalanlagen u. Kosten des öffentl. Personennahverkehrs.

Evtl. Landesförderung von 65% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten.

Gesamtkosten ohne Planung: 2,38 Mio Euro (incl. Umbau Pfaffplatz - HH-Jahr 2016).

VE in 2017 i.H.v. 1.000.000,- €, kw in 2018

Investition 66-0118-11 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbeleuchtung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	-130.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	-130.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	-130.000

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.

Investition 66-0118-12 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Verkehrssignalanlagen

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.

Investition 66-0118-15 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Lärmschutz

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-350.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-350.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-350.000

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.

Investition 66-0213-01 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0	210.000	720.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0	210.000	720.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-340.000	-940.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-340.000	-940.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-130.000	-220.000

Erläuterungen:

Umbau von Bushaltestellen zum Zwecke der Barrierefreiheit incl. Planung (Jährlich 120.000 Euro).

Voraussichtliche Landesförderantrag i.H.v 85% der zuwendungsfähigen Kosten.

Antrag muss noch gestellt werden.

Investition 66-0271-01 Allgem. Straßenbeleuchtung, Gemeindestraßen

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-856	0	-238.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.485.000	-2.323.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-856	0	-238.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.485.000	-2.323.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-856	0	-238.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.345.000	-2.183.000

Erläuterungen:

2017: Straßenbeleuchtungsausbau in der Wilhelmstr. v. Adolph-Kolping-Platz bis Augustastr. (30.000 Euro);

Saalstr. von Beethovenstr. bis Parkstr. (20.000 Euro). Beitragsfähig, voraussichtlicher Beitragssatz: 70%

Blechhammerweg Autobahnunterführung (Erforderlich wegen Neubaus der Brücke - 20.000 Euro) - keine Beiträge.

2017 und Folgejahre: Umrüstung der 347 im Stadtgebiet vorhandenen Kugelleuchten auf LED-Leuchten, da keine Ersatzteile in Form von Kugelgläsern mehr erhältlich ist. (2017: 168.000 Euro + 2018 ff: je 150.000 Euro. (Erneuerung v. Masten u. Leuchten u.a.).

2017: Ausbau der Beleuchtung in der Steinstr., Stockhausplatz, Mainzer Tor und Klosterstr. (Gesamtkosten 168.000 Euro).

Beitragseinnahmen wegen Sanierungsgebiet nicht möglich.

Investition 66-0271-05 Allgem. Straßenbeleuchtung, Ausbaubeiträge

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	35.000	0	0	0	0	0	655.500	690.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.648	0	35.000	0	0	0	0	0	655.500	690.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.648	0	35.000	0	0	0	0	0	655.500	690.500

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0271-01

Investition 66-0364-01 Erschließung Maienweg, Straßenbau

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	-210.000	-425.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	-210.000	-425.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	-210.000	-425.000

Erläuterungen:

2018: Bau des Maienweges in Erfenbach (Gesamtkosten 240.000 € incl. Straßenbeleuchtung - siehe auch Inv.Nr. -02, -03-,04)

Investition 66-0364-02 Erschließung Maienweg, Str.beleuchtung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-45.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-45.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-45.000

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0364-01

Investition 66-0421-01 Ausbau Fliegerstraße; Straßenbau

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-630.000	-610.000	0	0	0	0	0	-1.030.000	-1.640.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-630.000	-610.000	0	0	0	0	0	-1.030.000	-1.640.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-630.000	-610.000	0	0	0	0	0	-1.030.000	-1.640.000

Erläuterungen:

Ausbau Fliegerstraße von Haspelstraße bis "Auf dem Sess" (Gesamtkosten 767.000 €, incl. 77.000 € für Beleuchtung)

2018: Geplanter Beitragsanteil Anlieger 70 % - siehe Inv-Nr. 66-0421-03/-04.

Verschiebung der Ausbaumaßnahme auf 2016 (Planung)/2017 wegen Verkehrsbehinderungen durch die Baustelle

Alex-Müller-Straße

Investition 66-0421-02 Ausbau Fliegerstraße; Beleuchtung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	-137.000	-214.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	-137.000	-214.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	-137.000	-214.000

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0421-01

Investition 66-0421-03 Ausbau Fliegerstr. Beiträge Straßenbau

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	483.000	0	0	0	0	0	483.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	483.000	0	0	0	0	0	483.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	483.000	0	0	0	0	0	483.000

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0421-01

Investition 66-0421-04 Ausbau Fliegerst. Beitr. Beleuchtung

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	53.900	0	0	0	0	0	53.900
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.900	0	0	0	0	0	53.900
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.900	0	0	0	0	0	53.900

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0421-01

Investition 66-0425-01 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.800.000	-1.832.000	-2.200.000	-2.280.000	-2.200.000	-2.160.000	-2.160.000	0	-5.832.000	-16.832.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	-1.832.000	-2.200.000	-2.280.000	-2.200.000	-2.160.000	-2.160.000	0	-5.832.000	-16.832.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	-1.832.000	-2.200.000	-2.280.000	-2.200.000	-2.160.000	-2.160.000	0	-5.832.000	-16.832.000

Erläuterungen:

Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation

Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre:

2017 (2.750.000 Euro); 2018 (2.850.000 Euro); 2019 (2.750.000 Euro) und 2020 (2.700.000 Euro).

Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401

Investition 66-0450-01 Ausbau Erfenbach; Wiederkehrende Beiträge

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	359.769	-350.000	0	0	0	0	0	1.132.038	782.038
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	359.769	-350.000	0	0	0	0	0	1.132.038	782.038
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	359.769	-350.000	0	0	0	0	0	1.132.038	782.038

Investition 66-0460-01 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Straßenbau

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	117.000	0	124.200	0	0	0	0	117.000	241.200
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	117.000	0	124.200	0	0	0	0	117.000	241.200
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-138.000	0	0	0	0	0	-130.000	-268.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.000	0	0	0	0	0	-130.000	-268.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	117.000	-138.000	124.200	0	0	0	0	-13.000	-26.800

Erläuterungen:

Verlängerung der Straße "Im Oberwald" in Hohenecken. Gesamtkosten 163.000 € incl. Beleuchtung

Baubeginn/-ende: 2017

Neuveranschlagung aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015 (125.000 €).

2018: Erschließungsbeiträge (90% Anliegeranteil).

Investition 66-0460-02 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Beleuchtung

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	22.500	0	22.500	0	0	0	0	22.500	45.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	0	22.500	0	0	0	0	22.500	45.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-50.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-50.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	-25.000	22.500	0	0	0	0	-2.500	-5.000

Erläuterungen:

Siehe Inv.-Nr. 66-0460-01; Auch hier Neuveranschlagung aufgrund nicht gebildeter HH-Reste 2015 (25.000 €).

2016: Erschließungsbeiträge (90% Anliegeranteil)

Investition 66-0465-01 Ausbau Almenweg; Straßenbau

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	546.000	0	0	0	0	546.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	546.000	0	0	0	0	546.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-650.000	-686.000	0	0	0	0	0	-650.000	-1.336.000

42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-686.000	0	0	0	0	0	-650.000	-1.336.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-686.000	0	546.000	0	0	0	-650.000	-790.000

Erläuterungen:

Almenweg von Gersweilerweg bis zur Haspelstraße. Planung 2016 - Bauende: 2017 (Neuveranschlagung in 2017).

Gesamtkosten: 870.000 € incl. 90.000 € Beleuchtung; Voraussichtlicher Beitragssatz: 70 %

Investition 66-0465-02 Ausbau Almenweg; Beleuchtung

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	63.000	0	0	0	0	63.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	63.000	0	0	0	0	63.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-180.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-180.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	0	63.000	0	0	0	-90.000	-117.000

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0465-01

Investition 66-0475-01 Ausbau Hohenecken 2017-2020; Wiederk. Beiträge

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0	0	700.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0	0	700.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0	0	700.000

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresausbauprogramm):

Restkosten für die Kellereiwaldstr. 750.000 Euro (Gesamtkosten insgesamt: 850.000 Euro incl. 50.000 Euro Beleuchtung).

Anpassung aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips. Baubeginn 2016; Bauende 2017.

2019-2020: Kirchdell (Gesamtkosten 1.250.000 Euro incl. 170.000 Euro Beleuchtungskosten) Baubeginn 2017

Planung - Bauende 2020.

Zum 01.01.2013 wurden für die Ortsteile die wiederkehrenden Beiträge eingeführt.

Die Beitragssatzung ist beschlossen. Die Beitragseinnahmen sind zweckgebunden für die o. g.

Baumaßnahmen und müssen einsprechend der Zweckbestimmung evtl. auch in die Folgejahre übertragen werden.

Investition 66-0475-02 Ausbau Hohenecken 2017-2020 (Wied.Beitr.); Str.bau

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-830.000	0	-420.000	-750.000	0	0	0	-2.000.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-830.000	0	-420.000	-750.000	0	0	0	-2.000.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-830.000	0	-420.000	-750.000	0	0	0	-2.000.000

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0475-01

Investition 66-0476-01 Ausbau Dansenberg 2018-2021; Wiederkehr. Beiträge

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0	1.160.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0	1.160.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0	1.160.000

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresausbauprogramm):

2018/2019: Ausbau Dansenberger Str. zw. Ortsdurchfahrtsgrenze u. Schlehweg (Gesamtkosten 760.000 Euro incl.

Beleuchtung 90.000 Euro und 130.000 Euro Planung).

2020/2021: Schlehweg (Gesamtkosten: 950.000 Euro (incl. 100.000 Beleuchtung u. 180.000 Euro Planung).

Baubeginn/Bauende: 2018/2021. In den Einnahmen beinhaltet: die Kanalbaumaßnahme Brunnenstr. (Stadtentwässerung).

Zum 01.01.2013 wurden für die Ortsteile die wiederkehrenden Beiträge eingeführt.

Die Beitragssatzung ist beschlossen. Die Beitragseinnahmen sind zweckgebunden für die o. g.

Baumaßnahmen und müssen entsprechend der Zweckbestimmung evtl. auch in die Folgejahre übertragen werden.

Investition 66-0476-02 Ausbau Dansenberg 2018-2021 (Wied.Beitr.); Str.bau

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-455.000	-305.000	-410.000	-450.000	0	0	-1.620.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-455.000	-305.000	-410.000	-450.000	0	0	-1.620.000

43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-455.000	-305.000	-410.000	-450.000	0	0	-1.620.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0476-01

VE in 2018 i.H.v. 270.000 Euro, kassenwirksam in 2019

Investition 66-0476-03 Ausbau Dansenberg 2018-2021 (Wied.Beitr.); Beleuch

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-100.000	0	0	-190.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-100.000	0	0	-190.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-100.000	0	0	-190.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0476-01

VE in 2018 i.H.v. 40.000 Euro, kassenwirksam in 2019

Investition 66-0477-01 Ausbau Siegelbach 2018-2021; Wiederkehr. Beiträge

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	480.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	480.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	480.000

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresausbauprogramm):

2018: "In der Au" (Gesamtkosten 300.000 Euro incl. 35.000 Euro Straßenbeleuchtung) Baubeginn/Bauende: 2018

"Geiersberg" Planungsmittel (35.000 Euro). Kassenwirksamkeit der VE HH-Jahr 2018 ist 2019

2019: "Geiersberg zw. "In der Au bis Im Krummen Rain 36" (Gesamtkosten 350.000 Euro incl. 45.000 Euro Beleuchtung u.

55.000 Euro Planung); Baubeginn/Bauende: 2018/2019.

In den Einnahmen beinhaltet: Kanalbaumaßnahme Auf der Brücke + Erfenbacher Str. und Finkenstr. (Stadtentwässerung)

Zum 01.01.2013 wurden für die Ortsteile die wiederkehrenden Beiträge eingeführt.

Die Beitragssatzung ist beschlossen. Die Beitragseinnahmen sind zweckgebunden für die o. g.

Baumaßnahmen und müssen entsprechend der Zweckbestimmung evtl. auch in die Folgejahre übertragen werden.

Investition 66-0477-02 Ausbau Siegelbach 2018-2021 (Wied.Beitr.); Str.bau

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	-270.000	0	0	0	0	-570.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-270.000	0	0	0	0	-570.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-270.000	0	0	0	0	-570.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0477-01.

Investition 66-0477-03 Ausbau Siegelbach 2018-2021 (Wied.Beitr.); Beleuch

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-35.000	-45.000	0	0	0	0	-80.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-45.000	0	0	0	0	-80.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-45.000	0	0	0	0	-80.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0477-01.

Investition 66-0478-01 Baugebiet ehemalige Stadtgärtnerei; Straßenbau

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	162.000	0	0	0	0	162.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	162.000	0	0	0	0	162.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0	-180.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0	-180.000

43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-150.000	162.000	0	0	0	0	-18.000
Erläuterungen:											
Neubau der Erschließungsstraße "Stadtgärtnerei". Gesamtkosten: 210.000 Euro incl. Beleuchtung											
Baubeginn (Planung) / Bauende: 2017/2018. Erschließungsbeiträge: 90% Vorteilssatz											
—											
Investition 66-0478-02 Baugebiet ehemalige Stadtgärtnerei; Beleuchtung											
—											
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	27.000	0	0	0	0	-3.000
Erläuterungen:											
Siehe INV-Nr. 66-0478-01											
—											
Investition 66-0479-01 Ausbau Straße "Bahnheim"; Straßenbau											
—											
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	1.610.000	0	0	0	1.610.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.610.000	0	0	0	1.610.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-850.000	-1.450.000	0	0	0	0	-2.300.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-850.000	-1.450.000	0	0	0	0	-2.300.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-850.000	-1.450.000	1.610.000	0	0	0	-690.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-1.450.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.450.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Ausbau der Straße "Bahnheim". Gesamtkosten der Maßnahme 2.450.000 Euro											
Baubeginn/Ende: 2018/2019.											
Ausbaubeiträge: 70% Anliegeranteil (voraussichtlich).											
VE in 2018 i.H.v. 1.450.000,- €, kw in 2019											

Investition 66-0479-02 Ausbau Straße "Bahnheim"; Beleuchtung											
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	105.000	0	0	0	-45.000
<i>Erläuterungen:</i>											
Siehe INV-Nr. 66-0479-01.											
Investition 66-0480-01 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Planung											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-70.000	-30.000	0	0	0	0	-100.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-30.000	0	0	0	0	-100.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-30.000	0	0	0	0	-100.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
Planungsmittel (Baugrunduntersuchungen, örtliche Bauüberwachung u. a.)											
Siehe Inv-Nr. 66-0480-02.											
Investition 66-0485-01 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wiederkehr. Beiträge)											
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	400.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	400.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	400.000
<i>Erläuterungen:</i>											
Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresausbauprogramm):											

2017: Restkosten 'Am Glockenturm' (230.000 Euro) + Zum Ellerbach (20.000 Euro) aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips sowie Planungsmittel Obere Str. (50.000 Euro).

2018: Obere Str. zw. Neue Str. und Haus Nr. 6 - Gesamtkosten: 765.000 Euro (inkl. 85.000 Euro Beleuchtung und 125.000 Euro Planung) sowie Planungsmittel Zum Bornberg (30.000 Euro).

VE in 2018 i.H.v. 185.000 Euro f. Straßenbau u. 20.000 Euro Beleuchtung, kassenwirksam in 2019 (Zum Bornberg)

2019: Zum Bornberg zw. Otterberger Str. u. Hagelgrundstr. - Gesamtkosten: 235.000 Euro (inkl. 20.000 Euro Beleuchtung und 45.000 Euro Planung) sowie Planungsmittel Falltalstr. (20.000 Euro).

2020: Falltalstr. zw. Waldhofstr. u. Haberdell Gesamtkosten: 230.000 Euro (inkl. 15.000 Euro Beleuchtung und 40.000 Euro Planung).

Zum 01.01.2013 wurden für die Ortsteile die wiederkehrenden Beiträge eingeführt.

Die Beitragssatzung ist beschlossen. Die Beitragseinnahmen sind zweckgebunden für die o. g.

Baumaßnahmen und müssen entsprechend der Zweckbestimmung evtl. auch in die Folgejahre übertragen werden.

Investition 66-0485-02 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wied.Beitr.); Str.bau

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-660.000	-205.000	-195.000	0	0	0	-1.360.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-660.000	-205.000	-195.000	0	0	0	-1.360.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-660.000	-205.000	-195.000	0	0	0	-1.360.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-185.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

siehe 66-0485-01

Investition 66-0485-03 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wied.Beitr.); Beleuch

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-85.000	-20.000	-15.000	0	0	0	-120.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	-20.000	-15.000	0	0	0	-120.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	-20.000	-15.000	0	0	0	-120.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

siehe 66-0485-01

Investition 66-0486-01 Löschwasserversorgung Eselsfürth											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
Erläuterungen: Versorgung der Eselsfürth mit Löschwasser. Der Ansatz ist gesperrt, bis geprüft ist, ob die anliegenden Firmen zur Zahlung herangezogen werden können (Prüfauftrag an Referat 30)											
Investition 66-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 66											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-950.000	-1.950.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-950.000	-1.950.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-950.000	-1.950.000
Erläuterungen: Aktivierungsfähige Eigenleistungen für den Teilhaushalt 17 Tiefbau. Aktivierte Eigenleistungen sind Personalleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden. Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu Personalkosten usw.) zu buchen. Beispiel: Planung einer Straße durch einen städtischen Ingenieur.											

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 66-0050-11 Fahrzeuge KT 54201

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.800	-1.750	-1.750	0	0	0	0	-26.800	-30.300
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-1.750	-1.750	0	0	0	0	-26.800	-30.300
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-1.750	-1.750	0	0	0	0	-26.800	-30.300

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von 2 PKW's KL-6669 und KL-6650 (beide Baujahr 1998) Gesamtkosten: 35.000,-- €, aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201,54301, 54401 u. 54601

Investition 66-0053-11 Maschinen/techn. Anlagen über 410€ - 54201

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	-2.385	-3.885
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	-2.385	-3.885
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	-2.385	-3.885

Erläuterungen:

Pauschale für Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung. Anteil 78 %.
Siehe KT 54101+54201+54301+54401+54601

Investition 66-0056-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54201

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	0	-3.360	-5.360
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	0	-3.360	-5.360
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	0	-3.360	-5.360

Erläuterungen:

Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schränke für Archiv, Werkstatt u. a.).

Investition 66-0213-02 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen KT 54201

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.250	0	0	0	0	0	0	72.250
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.250	0	0	0	0	0	0	72.250
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-30.000	-115.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-30.000	-115.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.750	0	0	0	0	0	-30.000	-42.750

Erläuterungen:

Herrichtung von beidseitigen Bushaltestellen + Zuwegung an der K 11 (Neubaugebiet Zwerchäcker) gemäß Beschluss

des Ortsbeirates Siegelbach vom 27.03.2014 (Gesamtkosten: 85.000 € incl. Beleuchtung); Zuweisungsantrag nach

LVFG-kom muss noch gestellt werden. Fördersatz: evtl. 85 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Neuveranschlagung aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015 (25.000 €).

Investition 66-0365-01 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-110.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-110.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-110.000

Erläuterungen:

Planungsmittel (Ausschreibung, Baugrunduntersuchungen, Kampfmittelsondierung, örtliche Bauüberwachung u. a.).

Siehe Inv-Nr. 66-0365-02

Investition 66-0365-02 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Straßenbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	422.500	0	0	0	0	0	422.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	422.500	0	0	0	0	0	422.500
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000

43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-227.500	0	0	0	0	0	-227.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Kreisverkehrsanlage im Knoten Jacob-Pfeiffer-Str./Liebigstr./Carl-Billand-Str.

Gesamtkosten: 910.000 Euro (incl. Beleuchtung und Planung). Baubeginn/Bauende: 2017/2018.

Evtl. Landesförderung v. 65 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Keine Beitragseinnahmen.

Investition 66-0365-03 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Beleuchtung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-120.000	0	0	0	0	0	-145.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-120.000	0	0	0	0	0	-145.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-42.000	0	0	0	0	0	-67.000

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0365-02

Investition 66-0366-01 Erneuerung Jacob-Pfeiffer-Brücke; Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-150.000	-150.000	-100.000	0	0	0	-250.000	-650.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-150.000	-150.000	-100.000	0	0	0	-250.000	-650.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-150.000	-150.000	-100.000	0	0	0	-250.000	-650.000

Erläuterungen:

Planung des gesamten Brückenbauwerkes (Stellung Zuweisungsantrag, Baugrunduntersuchung, Tragwerksplanung, örtliche Bauüberwachung etc.).

Investition 66-0366-02 Erneuerung Jacob-Pfeiffer-Brücke; Baukosten

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	714.000	2.863.000	0	0	0	0	3.577.000
----	--	---	---	---	---------	-----------	---	---	---	---	-----------

35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	714.000	2.863.000	0	0	0	0	3.577.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-1.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	-5.000.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	-5.000.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-286.000	-1.137.000	0	0	0	0	-1.423.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist die Erneuerung der Brücke am wirtschaftlichsten. Das alte Brückenbauwerk weist einen sehr schlechten Zustand auf (Brückenprüfung), so dass ein sofortiger Neubau angestrebt werden muss. Grobe Schätzung der Baukosten ohne Planung: 5,11 Mio €.

Maßnahme umfasst die Inv-Nr. 66-0366-01/-02/-03

Baubeginn: 2016/17 Bauende: Ende 2019 - VE-HH-Nachtrag 2015/16 - Verschiebung auf HH 2017/2018.

Kassenwirksamkeit der VE 2018 in 2019

Ein Verlangen der Bahn für den Ausbau steht noch nicht fest (abhändig; Kostenbeteiligung der Bahn).

Evtl. Landeszuweisungen (ggf. ca. 70%) stehen noch nicht fest.

Investition 66-0366-03 Erneuerung Jacob-Pfeiffer-Brücke; Beleuchtung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	-90.000	0	0	0	0	-110.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-90.000	0	0	0	0	-110.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-90.000	0	0	0	0	-110.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe INV-Nr. 66-0366-02

Investition 66-0425-02 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-350.000	-229.000	-275.000	-285.000	-275.000	-270.000	-270.000	0	-729.000	-2.104.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-229.000	-275.000	-285.000	-275.000	-270.000	-270.000	0	-729.000	-2.104.000

43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-229.000	-275.000	-285.000	-275.000	-270.000	-270.000	0	-729.000	-2.104.000
Erläuterungen: Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401 Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2017 (2.750.000 Euro); 2018 (2.850.000 Euro); 2019 (2.750.000 Euro) und 2020 (2.700.000 Euro).											
Investition 66-0461-02 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Straßenbau											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Siehe INV-Nr. 66-0461-01 VE 2017 i.H.v. 350.000 Euro, kassenwirksam in 2018											
Investition 66-0461-03 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Beleuchtung											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Siehe INV-Nr. 66-0461-01 VE 2017 i.H.v. 100.000 Euro, kassenwirksam in 2018											
Investition 66-0462-01 Ausbau K8 Erfenbach; Planung											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000

42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000

Erläuterungen:

Planungsmittel für den Ausbau der Straße zwischen Stockborn bis Stadtgrenze (Richtung Katzweiler) 35.000 Euro und Rad- und Gehweg entlang der K8 zwischen Erfenbach Friedhof und Stockborn (einseitig) ausserhalb der Ortsdurchfahrts-grenze 20.000 Euro (Vorplanung). Diese Kosten sind nicht beitragsfähig. Zuwendungsfähigkeit in Überprüfung. Wurde vom Ortsbeirat Erfenbach beschlossen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 66-0050-12 Fahrzeuge KT 54301

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.880	-1.050	-1.050	0	0	0	0	-16.080	-18.180
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.880	-1.050	-1.050	0	0	0	0	-16.080	-18.180
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.880	-1.050	-1.050	0	0	0	0	-16.080	-18.180

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von 2 PKW's KL-6669 und KL-6650 (beide Baujahr 1998) Gesamtkosten: 35.000,-- €, aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601

Investition 66-0053-12 Maschinen/techn. Anlagen über 410€ - 54301

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180	-180	-180	-180	-180	-180	0	-1.430	-2.330
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	-180	-180	-180	-180	-180	0	-1.430	-2.330
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	-180	-180	-180	-180	-180	0	-1.430	-2.330

Erläuterungen:

Pauschale für Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung. Anteil 78 %.
Siehe KT 54101+54201+54301+54401+54601

Investition 66-0056-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54301

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-240	-240	-240	-240	-240	-240	0	-2.000	-3.200
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240	-240	-240	-240	-240	-240	0	-2.000	-3.200
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240	-240	-240	-240	-240	-240	0	-2.000	-3.200

Erläuterungen:

Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schränke für Archiv, Werkstatt u. a.).											
Investition 66-0425-03 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung											
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-210.000	-137.400	-165.000	-171.000	-165.000	-162.000	-162.000	0	-437.400	-1.262.400
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-137.400	-165.000	-171.000	-165.000	-162.000	-162.000	0	-437.400	-1.262.400
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-137.400	-165.000	-171.000	-165.000	-162.000	-162.000	0	-437.400	-1.262.400
Erläuterungen: Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2017 (2.750.000 Euro); 2018 (2.850.000 Euro); 2019 (2.750.000 Euro) und 2020 (2.700.000 Euro). Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401											

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 66-0050-13 Fahrzeuge KT 54401

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.920	-700	-700	0	0	0	0	-10.720	-12.120
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.920	-700	-700	0	0	0	0	-10.720	-12.120
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.920	-700	-700	0	0	0	0	-10.720	-12.120

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von 2 PKW's KL-6669 und KL-6650 (beide Baujahr 1998) Gesamtkosten: 35.000,-- €, aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601

Investition 66-0053-13 Maschinen/techn. Anlagen über 410€ - 54401

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120	-120	-120	-120	-120	-120	0	-954	-1.554
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-120	-120	-120	-120	0	-954	-1.554
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-120	-120	-120	-120	0	-954	-1.554

Erläuterungen:

Pauschale für Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung. Anteil 78 %.
Siehe KT 54101+54201+54301+54401+54601

Investition 66-0056-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54401

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160	-160	-160	-160	-160	-160	0	-1.320	-2.120
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160	-160	-160	-160	-160	-160	0	-1.320	-2.120
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160	-160	-160	-160	-160	-160	0	-1.320	-2.120

Erläuterungen:

Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schränke für Archiv, Werkstatt u. a.).

Investition 66-0121-01 B270; Ortsdurchfahrt Hohenecken

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-140.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-140.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-140.000

Erläuterungen:

Planungskosten für den verkehrsberuhigten Ausbau der B270 innerhalb der Ortslage gemäß Beschluss des Ortsbeirates Hohenecken.

Investition 66-0274-02 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Straßenbau

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-304.323	-2.000.000	-1.700.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.730.000	0	0	-11.800.000	-21.230.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.323	-2.000.000	-1.700.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.730.000	0	0	-11.800.000	-21.230.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.323	-2.000.000	-1.700.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.730.000	0	0	-11.800.000	-21.230.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-6.900.000	0	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-3.000.000	-2.000.000	-1.900.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anteilige Baukosten/Planungskosten an der Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Trippstadter Straße (Bahnstrecke Homburg-Ludwigshafen); + Straßenbau (incl. Gabionenwand) Ausschreibung+ Vergabe 2020 (830.000 Euro) in diesem Bereich. Vertragliche Verpflichtung (Bahn + durch Stadt beauftragte Firma - Aufträge wurden gekündigt - Neuausschreibung durch die Bahn). Einwilligung in vorzeitigen Maßnahmenbeginn ist erteilt.
Beginn: 2013, vorauss. Fertigstellung: Ende: 2020
Gesamtkosten Stadt: 15,03 Mio €; Vorteilsausgleich Deutsche Netz AG: 5,5 Mio € in 2021.
VE 2017 6,9 Mio Euro - Kassenwirksamkeit 2018 (3,0 Mio Euro); 2019 (2,0 Mio Euro) und 2020 (1,9 Mio Euro).
Neuveranschlagung aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015 (4,647 Mio €).

Investition 66-0274-03 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Zuweisg. Land

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.000	500.000	1.170.000	1.300.000	520.000	520.000	5.500.000	0	5.200.000	14.210.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000	500.000	1.170.000	1.300.000	520.000	520.000	5.500.000	0	5.200.000	14.210.000

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000	500.000	1.170.000	1.300.000	520.000	520.000	5.500.000	0	5.195.500	14.205.500

Erläuterungen:

Förderantrag gestellt (max. 65% der zuwendungsfähigen städtischen Kosten).

Eine Erhöhung des Förderantrages aufgrund der gestiegenen Baukosten wurde noch nicht gestellt.

2021: Rückfluss von der Bahn (Vorteilskosten - ca. 5.500.000 €)

Investition 66-0274-04 Ausbau Trippst.bis Brandenb.Str., Lärmschutz

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-255.000	-355.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-255.000	-355.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-255.000	-355.000

Erläuterungen:

Neuveranschlagung aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015 (100.000 €)

Investition 66-0425-04 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-140.000	-91.600	-110.000	-114.000	-110.000	-108.000	-108.000	0	-291.600	-841.600
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-91.600	-110.000	-114.000	-110.000	-108.000	-108.000	0	-291.600	-841.600
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-91.600	-110.000	-114.000	-110.000	-108.000	-108.000	0	-291.600	-841.600

Erläuterungen:

Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401

Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation

Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre:

2017 (2.750.000 Euro); 2018 (2.850.000 Euro); 2019 (2.750.000 Euro) und 2020 (2.700.000 Euro).

Investition 66-0481-01 Radweg B270 zw. Hohenecken / L395; VSA

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
----	--	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	--------

35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000

Erläuterungen:

Neuerichtung einer Verkehrssignalanlage für den Lückenschluss Radweg B 270 zw. Hohenecken u. L395.

Evtl. Bundesförderung nach Kommunalrichtlinie Klimaschutz (62,5 %). Antrag muss noch gestellt werden.

Gesamtkosten: 285.000 Euro; Rest 240.000 Euro im Ergebnishaushalt bei Konto: 523380000/ Kostenträger: 54401

veranschlagt.

Investition 66-0482-01 Ausb. Trippst.Str.,Katharinen- b. Logenstr.; Plan.

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Erläuterungen:

Ausbau der Trippstadter Str. von Katharinenstr. bis Logenstr. (Weiterführung der Planung). Lückenschluss Südtangente.

Planungskosten insgesamt (55.000 Euro - auch frühere Jahre - siehe Inv-Nr. 66-0474-01).

Investition 66-0482-02 Ausb. Trippst.Str., Katharinen- b. Logenstr.; Str.

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Erläuterungen:

Ausbau der Trippstadter Str. von Katharinenstr. bis Logenstr. Lückenschluss Südtangente.

Gesamtkosten ohne Planung (380.000 Euro incl. 30.000 Euro Beleuchtung) Baubeginn/Bauende: 2018

Evtl. Landesförderung 65% der zuwendungsfähigen Kosten.

Beitragseinnahmen evtl. 70% Anliegeranteil (Gehwege - Einnahmen aufgrund Gesamtabrechnungsmaßnahme: 2022 ff).

Investition 66-0482-03 Ausb. Trippst.Str., Katharinen- b. Logenstr.; Bel.											
—											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Erläuterungen:											
Siehe Inv-Nr. 66-0482-02.											

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 66-0050-14 Fahrzeuge KT 54601

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-960	-350	-350	0	0	0	0	-5.360	-6.060
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-960	-350	-350	0	0	0	0	-5.360	-6.060
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-960	-350	-350	0	0	0	0	-5.360	-6.060

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von 2 PKW's KL-6669 und KL-6650 (beide Baujahr 1998) Gesamtkosten: 35.000,-- €, aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601

Investition 66-0053-14 Maschinen/techn. Anlagen über 410€ - 54601

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60	-60	-60	-60	-60	-60	0	-475	-775
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	-60	-60	-60	-60	0	-475	-775
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	-60	-60	-60	-60	0	-475	-775

Erläuterungen:

Pauschale für Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung. Anteil 78 %.

Siehe KT 54101+54201+54301+54401+54601

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 66-0468-01 Neubau Bahnübergänge; Techn. Sicherung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-110.000	-380.000	0	0	0	0	0	-110.000	-490.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-380.000	0	0	0	0	0	-110.000	-490.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-380.000	0	0	0	0	0	-110.000	-490.000

Erläuterungen:

Der Bahnübergang Von-Miller-Str. muss eine technische Sicherung erhalten.

Förderung der Landeseisenbahnaufsicht.

Eine Förderung aus Landesmitteln wird angestrebt (LVFG-Kom).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 66-0463-01 Feldwegeausbau Stockborn/IG-Nord

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000

Erläuterungen:

Neuausbau des Feldweges Stockborn - IG-Nord in Asphalt; nicht zuwendungsfähig; Gesamtkosten: 300.000 €;

Baubeginn/-ende: 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2530 Japanischer Garten

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition 67-0191-02 Japanischer Garten, Baul. Verbesserungen											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.706	-55.000	-159.500	-150.500	-72.000	-36.000	-120.000	0	-85.000	-623.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.706	-55.000	-159.500	-150.500	-72.000	-36.000	-120.000	0	-85.000	-623.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.706	-55.000	-159.500	-150.500	-72.000	-36.000	-120.000	0	-84.500	-622.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-72.500	0	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-72.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Insgesamt stehen 6 Einzelmaßnahmen zur baulichen Verbesserung des Japanischen Gartens an.

Die Gesamtkosten aller Maßnahmen belaufen sich auf 538.000 € (inkl. aktivierter Eigenleistungen und Planungskosten) und erstreckt sich über 6 Jahre.

In den nächsten Jahren sollen folgende Einzelprojekte durchgeführt werden:

1. Sanierung des Oberen Teichs (2017 = 159.500 € + 2018 = 72.500 €)
2. Ertüchtigung der Filteranlage (2018 = 60.000 €)
3. Vergrößerung der Terrasse vor dem Teehaus (2018 = 18.000 €)
4. Stützwinkelmauer Bauhof zur Lauterstraße (2019 = 72.000 €)
5. Verlegung der Quelle Spiegelsee (2020 = 36.000 €)
6. Wegebau mit Entwässerungseinrichtungen (2021 = 120.000 €)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2534 Wildgehege

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 67-0056-02 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wildgehege

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.894	-500	-8.000	-8.000	-4.000	-8.000	-4.000	0	-12.000	-44.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.894	-500	-8.000	-8.000	-4.000	-8.000	-4.000	0	-12.000	-44.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.894	-500	-8.000	-8.000	-4.000	-8.000	-4.000	0	-12.000	-44.000

Erläuterungen:

2017: Erneuerung Kaninchengehege inkl. Fundamentarbeiten

2018: 2 neue Eingangstore 2 m x 5 m (Rotwild + Sozialgebäude/Damwild)

2020: Ersatzbeschaffung KL-H 6795 Anhänger (8.000 €)

2019-2021: Ersatzbeschaffungen über 1.000 € + Erneuerung Unterstände (Futterhäuser)

Investition 67-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen, Wildgehege

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-10.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-10.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-10.000

Erläuterungen:

2017-2021: Aktivierte Eigenleistungen (Wildgehege)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	--------------------------------

Investition 67-0101-01 Allgem. Straßenbauprogr., Straßenbegrünung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	-10.000	-10.000	0	-125.200	-159.200
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	-10.000	-10.000	0	-125.200	-159.200
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	-10.000	-10.000	0	-125.200	-159.200

Erläuterungen:

Für untergeordnete Straßenbegrünungen (incl. Eigenleistungen)

Investition 67-0138-02 Erschließung Alex-Müller-Str., Begrünung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-699	-12.150	-12.000	-9.000	0	0	0	0	-63.450	-84.450
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699	-12.150	-12.000	-9.000	0	0	0	0	-63.450	-84.450
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699	-12.150	-12.000	-9.000	0	0	0	0	-63.450	-84.450

Erläuterungen:

Straßenbegrünung im Zuge des Ausbaus der Alex-Müller-Straße in mehreren Bauabschnitten.

Die gemeldeten Ansätze beinhalten Ansätze für Eigenleistungen.

Investition 67-0140-02 Industriegebiet Nord, Erweiterung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.798	-10.950	-6.500	0	0	0	0	0	-71.800	-78.300
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.798	-10.950	-6.500	0	0	0	0	0	-71.800	-78.300
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.798	-10.950	-6.500	0	0	0	0	0	-71.800	-78.300

Erläuterungen:

Entwicklungspflege der Grünflächen im Geltungsbereich. (incl. Eigenleistungen)

Investition 67-0199-01 Kinderspielplätze, Spielgeräte / Baukosten											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.006	-19.500	-67.700	-115.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	-540.900	-903.600
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.006	-19.500	-67.700	-115.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	-540.900	-903.600
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.006	-19.500	-67.700	-115.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	-535.100	-897.800
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten mit Aufbau und aktivierten Eigenleistungen (aus 130 verschiedenen Spielanlagen im Stadtgebiet Kaiserslautern)											
Investition 67-0199-03 Spielgeräte / Außenanlagen Schulen											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.631	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.000	-70.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.631	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.000	-70.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.000	-70.000
Erläuterungen: Bedarfsergänzung des Bestandes, Aufstellen von gespendeten Spielgeräten und Herrichten von Fallschutzbereichen. Die gemeldeten Mittel beinhalten Ansätze für Eigenleistungen.											
Investition 67-0218-01 Ortsmittelpunkt Siegelbach; Sanierung Dorfplatz											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	-115.000	-210.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	-115.000	-210.000

43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	-115.000	-210.000
<i>Erläuterungen:</i>											
Sanierung des Kerwe-/Dorfplatzes Siegelbach gemäß Ortsbeiratsbeschluss vom 25.09.2014 (incl. Eigenleistungen)											
—											
Investition 67-0274-01 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Grünanlage											
—											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.100	0	0	0	-8.200	-1.600	0	-8.100	-17.900
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.100	0	0	0	-8.200	-1.600	0	-8.100	-17.900
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.100	0	0	0	-8.200	-1.600	0	-8.100	-17.900
<i>Erläuterungen:</i>											
Herstellung der Grünflächen im Geltungsbereich. Straßenbegrünung im Zuge der Tiefbaumaßnahmen (incl. Eigenleistungen)											
—											
Investition 67-0334-01 Burggymnasium; Schulsport-Außenanlage											
—											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	-200.000	-190.000	0	0	0	-200.000	-590.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	-190.000	0	0	0	-200.000	-590.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	-190.000	0	0	0	-200.000	-590.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
Herstellung einer Schulsportfläche mit Laufbahn, Weitsprunganlage und einem auch zur Pausennutzung geeignetem Spielfeld (einschl. Fertigstellungspflege).											
Die gemeldeten Ansätze beinhalten auch Mittel für Eigenleistungen.											
VE 2018, kw in 2019											
—											
Investition 67-0375-01 Kottenschule; Sanierung Sportplatz											
—											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-76.000	-50.000	0	0	0	0	0	-76.000	-126.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.000	-50.000	0	0	0	0	0	-76.000	-126.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.000	-50.000	0	0	0	0	0	-76.000	-126.000

Erläuterungen:

Sanierung Tennenkleinspielfeld mit Laufbahn und Weitsprunggrube gemäß externer fachlicher Stellungnahme.

Die gemeldeten Mittel beinhalten Ansätze für Eigenleistungen.

Ansatz neu gemeldet aufgrund nichtgebildeter Haushaltsreste aus 2015

Investition 67-0398-01 Neubaugebiet "Am Blutacker, Fliegerstraße u.a."

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.500	-1.000	-8.000	0	0	0	0	-8.500	-17.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	-1.000	-8.000	0	0	0	0	-8.500	-17.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	-1.000	-8.000	0	0	0	0	-8.500	-17.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung Straßenbegleitgrün im Rahmen des Ausbaus der Fliegerstraße.

Die gemeldeten Mittel beinhalten auch Ansätze für Eigenleistungen.

Investition 67-0399-01 Grünanlage Siegelbacher-/Jahnstraße

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-82.200	0	0	0	0	0	-82.200	-164.400
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-82.200	0	0	0	0	0	-82.200	-164.400
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-82.200	0	0	0	0	0	-82.200	-164.400

Erläuterungen:

Neustrukturierung der sanierungsbedürftigen Grünanlagen und nachhaltige Gewährleistung der Verkehrssicherheit

(incl. Eigenleistungen).

Aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015 erneute Anmeldung.

Investition 67-0451-01 Zollamtstraße/ Wolfsangel; Absicherg. Abbruchkante

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-133.000	0	0	0	0	0	-133.000	-266.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-133.000	0	0	0	0	0	-133.000	-266.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-133.000	0	0	0	0	0	-133.000	-266.000

Erläuterungen:

Mittel werden neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter Haushaltsreste.

Investition 67-0470-01 Ortsverwaltung Erfenbach; Neugestaltung Vorplatz

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-3.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-3.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-3.000

Erläuterungen:

2017-2019: Fortführung der Platzverweiterung Ortsverwaltung Erfenbach; Mittel für Pflegeleistungen

Investition 67-0473-01 Umsetzung Grünflächenkonzept

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000

Erläuterungen:

Umsetzung der Ergebnisse aus dem Grünflächenkonzept 2016. Umwandlung von z.B. Straßenbegleitgrün. incl. AEL

Investition 67-9997-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 67

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-32.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-220.500	-310.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-220.500	-310.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-220.500	-310.500

Erläuterungen:

2017-2021: Aktivierte Eigenleistungen (Abt. 67.2 = 15.000 €/Abt. 67.4 = 3.000 €)

- siehe auch EH - Ertragskonto 452100000.

Aktivierte Eigenleistungen sind Personal- und Sachleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen

geleistet werden. Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu

Personalkosten usw.) zu buchen.

Beispiel: Planung eines Gebäudes oder einer Straße durch einen städtischen Architekten oder Ingenieur.

--

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 67-0157-01 Bestattungswesen, Friedhöfe

30	Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.210	-170.000	-113.000	-153.000	-218.000	-183.000	-243.000	0	-1.500.250	-2.410.250
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.210	-170.000	-113.000	-153.000	-218.000	-183.000	-243.000	0	-1.500.250	-2.410.250
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.209	-170.000	-113.000	-153.000	-218.000	-183.000	-243.000	0	-1.470.250	-2.380.250
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Ersatzbeschaffung

Anbaugeräte Kommunaltrakt KL-6786 (45.000 €), Lkw KL-6755 (40.000 €), Anhänger KL-6731 (10.000 €)

2017-2021: Ersatz Bestattungstechnik, Pflegemaschinen, Rasenmäher, Motorsägen, Transportwagen usw. über 1.000 €

(18.000 €)

2018: Ersatzbeschaffung Grabbagger KL-6757 (135.000 €)

2018 VE: Neuanschaffung Hubsteiger (200.000 €)

2019: Neuanschaffung Hubsteiger VE aus 2018 (200.000 €)

2020: Ersatzbeschaffung

Grabbagger KL-H 6758 (135.000 €); Pkw KL-6708 (30.000 €)

2021: Ersatzbeschaffung

Lkw KL-H 6733 (70.000 €); Kleintransporter KL-H 6725, KL-H 6726, KL-H 6727 (jeweils 35.000 €),

Häcksler KL-6753 (50.000 €)

Investition 67-0306-01 RuheForst

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.619	-25.000	-25.000	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000	0	-152.500	-267.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.619	-25.000	-25.000	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000	0	-152.500	-267.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.619	-25.000	-25.000	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000	0	-152.500	-267.500

Erläuterungen:

2017-2021: Anhebung der Wertgrenze GwG von 410 € auf 1.000 €

2017-2021: Weitere Erschließung der Waldflächen für Bestattungen incl. Wege

Investition 67-0426-01 Sonderposten Grabnutzungsentgelte

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	7.200.000	13.500.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	7.200.000	13.500.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	7.200.000	13.500.000

Erläuterungen:

Grabnutzungsentgelte, die zu Beginn der Nutzungsdauer für den ganzen Nutzungszeitraum gezahlt wurden, sind als

Sonderposten zu bilanzieren und über die Laufzeit der Belegung aufzulösen.

Investition 67-0426-02 Sonderposten Grabnutzungsentgelte RuheForst

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	94.300	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	0	380.600	1.802.600
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	94.300	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	0	380.600	1.802.600
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	94.300	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	0	380.600	1.802.600

Erläuterungen:

Grabnutzungsentgelte für den RuheForst, die zu Beginn der Nutzungsdauer für den ganzen Nutzungszeitraum gezahlt

wurden. Von den insgesamt erwarteten Einnahmen (395.000 Euro) entfallen 28 % an die RuheForst GmbH und 72 % an die

Stadt Kaiserslautern. Der Anteil für die RuheForst GmbH (110.600 Euro) wird auf den Sachkonten 379111000 und 379112000

(Zu- und Abgang Durchlaufende Gelder allgemein) geplant und gebucht.

Investition 67-0474-01 Hauptfriedhof; Errichtung Urnenwände											
—											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen:											
Errichtung von Urnenwänden auf dem Hauptfriedhof als neue Bestattungsmöglichkeit incl. Eigenleistungen											

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan spätere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
-----	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	--	-------------------------------

Investition 67-0447-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 55501

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.133	-3.000	-6.500	-3.000	-4.000	-4.000	-6.000	0	-21.500	-45.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.133	-3.000	-6.500	-3.000	-4.000	-4.000	-6.000	0	-21.500	-45.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.133	-3.000	-6.500	-3.000	-4.000	-4.000	-6.000	0	-21.500	-45.000

Erläuterungen:

2017: Dringende Anschaffung der Software winforstpro für Holzverkauf, Bereitstellung LOGISTIK

2018: Anschaffung Spillwinde

2021: Ersatzbeschaffung KL-H 6796 Anhänger (2.000 €)

Investition 67-0472-01 Kernzone Humberturm; Verlegung Hauptabfuhrweg

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000

Erläuterungen:

Kernzone Humberturm; Verlegung Hauptabfuhrweg

Verlegung eines Hauptabfuhrweges, Länge ca. 1.000 m, aus der Kernzone Humberg in den Randbereich der Kernzonen

wie von Naturschutzbehörde gefordert.

- Grundausbau eines Rückeweges für LKW und Rückbau des bestehenden Hauptweges.