

Investitionsübersicht 2019

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung und Gremien

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 11100000-003								
Digitale Ratsarbeit								
Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 05.05.2014 grundsätzlich für die Einführung eines papierlosen Sitzungsdienstes ausgesprochen. Hier ist die Ausstattung des in 2019 neu zu wählenden Stadtrats mit iPads veranschlagt.								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.909	4.000	0	0	0	0	4.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.909	4.000	0	0	0	0	4.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	17.869	14.000	0	0	0	0	14.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.869	14.000	0	0	0	0	14.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.778	18.000	0	0	0	0	18.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.778	-18.000	0	0	0	0	-18.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78410000 Datenverarbeitungs-Software
4.000 € für 50 x Citrix XenMobile Premium Service laut Kostenvoranschlag S&L (MDM Premium / private AppleID / Steuerung Updates) -
78571000 Hardware und edv-technische Ausstattung
14.000 € für 40 x 350 € Apple iPads laut Kostenvoranschlag RV Rednet (Ausstattung neuer Stadtrat)

Investitionsübersicht 2019

1.1.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.0 Organisation

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 11300000-002 Dokumentenmanagementsystem								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	0	0	0	0	10.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	10.000	0	0	0	0	10.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78410000 Datenverarbeitungs-Software
Lizenz DMS

Investitionsübersicht 2019

1.1.4.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 11420000-009								
Ankauf von Grundstücksflächen zur allgemeinen Flächenbevorratung								
Die Stadt Lahnstein betreibt bedarfsorientierte Flächenbevorratung zur künftigen Nutzung als Bauland. Hierbei wird ein mittel- bis langfristiger Zeitraum zu Grunde gelegt. Oftmals werden entsprechende Grundstückskaufangebote unterjährig unterbreitet, sodass hierfür ein Pauschalbetrag in der Haushaltsplanung vorgesehen werden soll.								
Entsprechende Kaufgeschäfte werden unter dieser Maßnahme abgebildet.								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	50.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Ackerland

Ansatz zur allgemeinen Flächenbevorratung

Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

1.1.4.4

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 11440000-004 Virtualisierung								
Investitionen in die Virtualisierungsinfrastruktur								
Virtualisierung bedeutet, dass Betriebssysteme, Anwendungen, etc. hochverfügbar zur Verfügung gestellt werden.								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78560000 Betriebstechnik
 30.000 € Erneuerung Datacore für Virtualisierungsserver 2 x ca. 15.000 €
 10.000 € Erneuerung Klimaanlage (Salhof/Bahnhof/Didierstr.) laut Angebot Jacobi

Investitionsübersicht 2019

1.1.4.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 11450000-002								
Erneuerung Telefonanlage								
Umstellung der vorhandenen Telefonanlage auf IP-Technik und Beschaffung passender Telefone								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.000	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	12.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)
 Aufspielen eines Update auf bereits vorhandenen Telefonanlage
 Dadurch Aufrüsten auf IP-Technik- der jetzige Anbieter Vodafone wird spätestens in den kommenden 1-2 Jahren Umstellen und IP-Technologie fordern. Gleichzeitig wird ein Teil der bestehenden Arbeitsplatz-Telefone ausgetauscht und durch IP-Telefone ersetzt.
 Abschluss der Maßnahme in 2020

Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Nr. der festgesetzten Wertgrenze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs-	Gesamt-
			2019	2020	2021	2022	daten der	ein-/
							weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der	auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der
								Maßnahme)
			In EUR					

Maßnahme: 12600000-008

Umstellung der Funktechnik auf Digitalfunk

Das Land Rheinland-Pfalz wird im Bereich des BOS - Funk auf die digitale Technik umsteigen. Davon betroffen sind alle Feuerwehren und die Polizei in Rheinland-Pfalz. Ebenso davon betroffen sind alle Hilfsorganisationen.

Seit dem Jahr 2010 trägt das Land Rheinland-Pfalz 50 % der Anschaffungskosten. Die Feuerwehr Lahnstein hat sukzessive die Umstellung im Laufe der Jahre fortgesetzt. Davon betroffen sind alle Fahrzeuge, Funkanlagen sowie auch die Handfunkgeräte. Aufgrund der hohen Stückzahlen von tragbaren Geräten und des entsprechenden Zubehörs (Helmsprechgeräten, Handsprechmikrofonen, Akkus etc.) müssen für die Folgejahre entsprechende Investitionen durchgeführt werden. Die Investitionen in diesem Bereich betreffen teilweise auch den Bereich des Atemschutzes.

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

18 Auszahlungen für Sachanlagen

78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	25.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

1.2.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Nr. der festgesetzten Wertgrenze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 12600000-012								
Umrüstung der Atemschutzausstattung								
Atemschutzgeräte sind aufgrund ihres Alters auszutauschen, dass seitens des Lieferanten keine Ersatzteile mehr geliefert werden können. Die Anzahl der Atemschutzgeräte, die ausgetauscht werden müssen, richtet sich nach den Ergebnissen der jeweiligen TÜV Prüfung. Desweiteren sind die vorhandenen GFK (Glasfaserleichtflaschen) teils auszutauschen oder neu zu beschaffen, da die Stahlflaschen komplett aus dem Bestand genommen werden sollen.								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.100	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	12.100	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.100	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.100	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Brand- und Katastrophenschutz
2.500 € 5 COM Einheiten Hör-Sprechgeräten Atemschutz (Pos. 70.01)
4.000 € FPS 7000(Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken) (Pos.70.02)
2.000 € Trockenschrank für Atemschutzmasken (Pos.-70.03)
3.600 € 3 Mehrgaswarngeräte

Investitionsübersicht 2019

1.2.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 12600000-027								
Anschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000								
Ersatzbeschaffung für das bestehende Tanklöschfahrzeug 24/50 (Baujahr 1980)								
Begründung resultiert aus dem Einsatzkonzept. Eine Notwendigkeit aufgrund der Begründung durch die Wehrleitung wurde von der Fachaufsicht des Rhein Lahn Kreis und der ADD anerkannt.								
Upgrade von TLF 3000 auf TLF 4000 lt. Festbetragsübersicht FwVo RLP.								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	93.000	0	0	0
68142000	von dem Land	0	0	0	93.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Nr. der festgesetzten Wertgrenze

		in EUR						Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Maßnahme: 12600000-030								
Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhelmen (100 Stück) gemäß Prüfbericht								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78560000 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes
30.000 € Ersatzbeschaffung Helme lt. Prüfbericht (Pos.90.02)

Investitionsübersicht 2019

2.1.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.1 Schillerschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 21110000-002								
Sanierung Schillerschule								
Planung und Ausführung der energetischen und baulichen Sanierung der Schillerschule inklusive Heizung und Außenanlagen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	905.282	0	250.000	2.350.000	1.550.000	0	4.150.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.282	0	250.000	2.350.000	1.550.000	0	4.150.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.282	0	250.000	2.350.000	1.550.000	0	4.150.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905.282	0	-250.000	-2.350.000	-1.550.000	0	-4.150.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Anlagen im Bau
 Planung und Ausführung der energetischen und baulichen Sanierung der Schule inklusive Heizung und Außenanlagen

Investitionsübersicht 2019

2.1.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs-	Gesamt-
			2019	2020	2021	2022	daten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Maßnahme: 21120000-002

Einrichtung Ganztagschule

Die Goethe-Schule soll als Ganztagschule eine Mensa erhalten.
 In diesem Zusammenhang sollen auch die Toilettenanlagen angepasst werden.

Im Rahmen der Voruntersuchungen hat sich herausgestellt, dass zudem weitere umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, die aus Kl 3.0 Mitteln zur energetischen Sanierung und Schaffung der Barrierefreiheit bezuschusst werden können.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 3.760.000 €.

Aufgrund steigender Schülerzahlen ist es nun notwendig geworden, das Untergeschoss mit in die Sanierung mit einzubeziehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 840.000 €. Diese Mehrauszahlungen wurden am 17.05.2018 vom Stadtrat außerplanmäßig genehmigt. Als Deckungsvorschlag wurden die Mittel der Maßnahmen 6-gruppige Kita (150.000 €) und Ausbaumaßnahme Hohenrhein (600.000 €) herangezogen und dort ins Folgejahr verschoben.

Als Fördermittel wurde zunächst eine Pauschalförderung des Landes zur Einrichtung einer Ganztagschule i.H.v. 50.000 € berücksichtigt. Desweiteren sind Mittel aus der Kl 3.0 - Förderung i.H.v. 825.000 € angesetzt, verteilt auf die Jahre 2017 und 2018 sowie Fördermittel aus der Schulbauförderung i.H.v. insgesamt 890.000 €.

Der Kreisanteil der Schulbauförderung beläuft sich auf 148.300 €.
 Für die energieeffiziente Sanierung der Innenbeleuchtung auf LED-Technik liegt ein Zuwendungsbescheid vom 30.06.2017 vom Projektträger Jülich (Forschungszentrum Jülich GmbH, Berlin) - Klimaschutzinitiative (KSI) i.H.v. 19.137 € vor.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.500	45.600	0	0	0	1.897.000	1.932.400
68142000	von dem Land	432.500	25.000	0	0	0	1.765.000	1.765.000
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.500	0	0	0	132.000	148.300
68151000	von privaten Unternehmen	0	19.100	0	0	0	0	19.100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.500	45.600	0	0	0	1.897.000	1.932.400
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.947.061	495.000	0	0	0	0	4.600.000

Investitionsübersicht 2019

2.1.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs-	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			2019	2020	2021	2022	daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in EUR								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	25.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.947.061	470.000	0	0	0	0	4.600.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947.061	495.000	0	0	0	0	4.600.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.514.561	-449.400	0	0	0	1.897.000	-2.667.600

Investitionsübersicht 2019

2.1.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68142000 vom Land (u. a. Investitionsschlüsselaufweisungen, soweit für Investitionen verwendet)
Zuwendung Schulbauförderung für Umbau der Goetheschule gesamt 890.000 €.

68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Kreiszuwendung für Erweiterung und Umbau der Goetheschule, gesamt 148.300 € davon 14.800 in 2018 und 1500 € in 2019
Bescheid über Schulbauförderung Ausbau Untergeschoss liegt noch nicht vor

68151000 von privaten Unternehmen
Energieeffiziente Sanierung der Innenbeleuchtung auf LED-Technik, Zuwendungsbescheid vom 30.06.2017 durch den Projektträger Jülich (Forschungszentrum Jülich GmbH, Berlin) - Klimaschutzinitiative (KS)

78571000 Betriebsausstattung Schulen
Einrichtung von 3 weiteren Klassenräumen wegen Anstieg der Schülerzahlen, Kosten insgesamt 25.000 €:
2.400 € für 6 Klassenzimmerschränke (12 Fächer) auf Rollen
2.900 € 8 Universalregale 190 x 40
1.600 € 3 Hochschränke mit Mittelwand
550 € 3 Lehrerpulte
250 € 3 Lehrerstühle
6.000 € 37 höhenverstellbare Zweiertische
2.300 € 15 höhenverstellbare Einzeltische
9.000 € 89 höhenverstellbare Schülerstühle

78593000 Anlagen im Bau
Gesamtbaukosten 4.600.000 €

Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.6

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.6 Rhein-Lahn-Halle

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

in EUR

Maßnahme: 21160000-002

Sanierung Rhein-Lahn-Halle

Nach dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.01.2010 wird die Schillerschule in den kommenden Jahren generalsaniert. In einem ersten Schritt sollte im Jahr 2010 der Sanitärtrakt niedergelegt und neu errichtet werden. Ursprünglich war hierfür ein Betrag in Höhe von 360.000 € vorgesehen. Nach Abstimmung des Vorhabens mit der ADD werden jedoch nur rd. 250.000 € aufzuwenden sein, die mit rd. 195.000 € aus Mitteln des Konjunkturpakets II (Bescheid vom 16.11.2010) gefördert werden. Der vorzeitige Baubeginn wurde zuvor mit Schreiben vom 18.10.2010 durch die ADD bewilligt.

In einem weiteren Schritt sollte eine Mensa für den Ganztagschulbetrieb in 2011 errichtet werden. Von Seiten der Aufsichtsbehörde wurde jedoch dazu geraten, statt eines eigenständigen Gebäudes den Baukörper des Sanitärtraktes so zu erweitern, dass die vorhandene Pausenhalle für den Mensabetrieb mitgenutzt wird, was zu einer kostengünstiger Realisierung des Vorhabens führt. Die Kosten hierfür betragen rd. 575.000 € und werden mit 330.500 € von Kreis und Land gefördert. Der Stadtrat hat diese Vorgehensweise am 22.11.2010 beschlossen. Die im Haushaltsplan 2010 versanschlagte Einzahlung aus dem Konjunkturpaket II wurde im Rahmen der Ermächtigungsubtragung nach 2011 übertragen. Gleichzeitig wird die bisher noch nicht bewilligte Förderung des Mensabaues für 2012 neu veranschlagt.

In den folgenden Jahren soll die Rhein-Lahn-Halle saniert werden, wofür Planungskosten in Höhe von 50.000 € bereits in 2011 eingeplant, aber nicht hierfür verwendet wurden. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung für 2012. Ebenso werden für die Folgejahre 2013, 2014 entsprechende Baukosten und Fördermittel eingeplant.

Nachdem im Jahr 2012 die Vorbereitungen getroffen wurden, kann nunmehr im Jahr 2013 mit der Detailplanung begonnen werden. Insoweit sind die Mittel für die Planung im Jahr 2013 veranschlagt. Die Baukosten finden sich in der Finanzplanung für 2014 und 2015 wieder.

So wurden für das Jahr 2014 und das Jahr 2015 die Mittel zur Umsetzung der Maßnahme eingeplant.

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht endgültig über die Art der Sanierung entschieden war, kann auch noch keine endgültige Abschätzung der Höhe der Zuwendungen erfolgen. Insoweit wurde auf die Veranschlagung verzichtet.

Die Maßnahme konnte in 2014 noch nicht umgesetzt werden, weil der vorzeitige Baubeginn erst mit Genehmigung vom 29.10.2014 erteilt wurde. Die Mittel i.H.v. insgesamt 2.205.000 € werden für die Jahre 2015 und 2016 bereitgestellt. Als förderfähige Kosten werden 837.000 € anerkannt. Die Förderung des Projektes beträgt 335.000 € aufgrund eines Bewilligungsbescheides des Landes vom 17.12.2014.

Hinzu kommt noch die Gewährung einer Kreiszuwendung in Höhe von 83.700 €, so dass die Gesamtförderung 418.700 € beträgt. Diese Mittel werden jedoch in verschiedenen Jahren bereitgestellt.

Die Maßnahme war bis zum Jahr 2013 der Maßnahmennummer 21110000-002 zugeordnet.

Investitionsübersicht 2019

2.1.1.6

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.6 Rhein-Lahn-Halle

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	16.100	0	0	0	418.700
68176200	von dem Land	327.600						
68176300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275.000	0	0	0	0	0	335.000
		52.600	15.000	16.100	0	0	0	83.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.600	15.000	16.100	0	0	0	418.700
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.171.447	0	0	0	0	0	2.171.447
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.171.447	0	0	0	0	0	2.171.447
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.447	0	0	0	0	0	2.171.447
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.843.847	15.000	16.100	0	0	0	-1.752.747

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land
Zuweisung Land für die Sanierung R-L-Halle
68176300 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Kreis
Zuweisung Kreis für die Sanierung der Rhein-Lahn-Halle

Investitionsübersicht 2019

3.6.5.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 36509400-002								
Errichtung einer 6-gruppigen Kita								
Der Neubau der 6-gruppigen Kita ist auf dem Gelände neben der Rhein-Lahn-Halle geplant.								
Als Ergebnis der Bedarfsermittlung wird von folgendem Bedarf ausgegangen:								
- 2 Krippengruppen à 10 Kinder								
- 2 kleine altersgemischte Gruppen à 15 Kinder, davon 7 U-3 Plätze								
- 2 große geöffnete Gruppen à 25 Kinder, davon 6 U-3 Plätze								
d.h. insgesamt 100 Plätze, davon bis 46 U-3 Plätze und 54 U-3 Plätze.								
Die voraussichtlichen Gesamtbaukosten belaufen sich auf 4,15 Mio €. Als Zuwendungen werden vom Land rund 900 T€, vom Kreis 460 T€ und vom Bund 150 T€ erwartet.								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.000	1.360.000	0	0	0	0	1.510.000
68141000	von dem Bund		0	0	0	0	0	150.000
68142000	von dem Land	75.000	900.000	0	0	0	0	900.000
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.000	460.000	0	0	0	0	460.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000	1.360.000	0	0	0	0	1.510.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.005.781	2.009.800	0	0	0	0	4.454.800
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	299.800	0	0	0	0	299.800
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5.000	0	0	0	0	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.005.781	1.705.000	0	0	0	0	4.150.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.781	2.009.800	0	0	0	0	4.454.800
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.842.781	-649.800	0	0	0	0	-2.944.800

Investitionsübersicht 2019

3.6.5.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68141000 vom Bund
Fördermittel aus der Einsparung Betreuungsgeld (Bundesmittel werden über Kreis verteilt) insgesamt 150.000 Euro (je 75.000€ in 2017/2018)
68142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüssezuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)
Ursprünglich wurde ein Festbetragszuschuss i. H. v. 532.875 € (Land) zu den Bau- und Ausstattungskosten für Kinder unter 3 Jahren beantragt.
Neue Landesförderrichtlinie stellt für einen Neubau mit 6 Gruppen 900.000 € in Aussicht.

68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Ursprünglich wurde ein Festbetragszuschuss i.H.v. 60.000 € zum Bau und zur Ausstattung von neuen Gruppen/Ü3-Plätzen in Kindertagesstätten, nach den Richtlinien des Kreises über die Gewährung von Zuwendungen zu den Bau-, Ausstattungs- und Personalkosten der Kindertagesstätten im Rhein-Lahn-Kreis, beantragt.
Nach den neuen Förderrichtlinien des Kreises -über die Gewährung von Zuwendungen zu den Bau-, Ausstattungs- und Sanierungskosten der Kindertagesstätten- vom 05.12.2017 (mit Wirkung vom 01.01.2017 in Kraft) wurde die Fördersumme auf 460.000€ erhöht.

78571000 Hardware und edv-technische Ausstattung
600 € Sonicwall Router
800 € 1 x PC Leitung inkl Monitor
800 € Multifunktionsdrucker
1.500 € Laptops oder Tablets (word/excel/bildbearbeitung)

Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)
10.000 € Beschaffung. Installation einer Telefonanlage für die KiTA Lahneggs
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

285.300 € = Kosten für die Erstaussattung der Einrichtung inklusive Möblierung (nicht enthalten sind die Kosten für die Möblierung der Großküche und die Teeküchen sowie die E-Geräte (Spülmaschinen, Kombidämpfer usw.) und die Kosten für die Gestaltung des Außengeländes).

78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände (zwischen 60,00 und 410 €)
-Kamera inkl. Tasche und SD-Karte
-nachträgliche Anschaffung von Erstaussstattungsgegenständen

Investitionsübersicht 2019

3.6.6.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.6.2 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 36620000-010 Spielplatz "Hohenrhein"								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	50.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	50.000	0	0	0	50.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	50.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78572000 Außenspielgeräte
 Neugestaltung Spielplatz Hohenrhein mit Anlage einer Rampe

Investitionsübersicht 2019

4.2.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
 Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 42410000-003								
Investitionskostenzuschuss zur Umwandlung des Tennisplatzes in einen Kunstrasenplatz								
Bereits in 2016 war ein Ansatz i. H. v. 60 T€ als Investitionskostenzuschuss zur Umwandlung des Tennissportplatzes in einen Kunstrasenplatz an den Verein FSV Rot-Weiß Lahnstein eingeplant.								
Aufgrund vorliegender Planungen wurde von einem Kostenvolumen i. H. v. rund 370.000 € ausgegangen. Nach Abzug der Förderungen durch Land (99 T€), Kreis (37 T€) und Stadt (60 T€) verbleibt für den Verein ein Betrag von rund 175 T€.								
Da der Eigenanteil des Vereins bisher nicht aufgebracht werden konnte, wurde zwischenzeitlich durch die ADD ein anderes Finanzierungsmodell vorgeschlagen. Hierzu ist die Einräumung eines Erbbaurechtes über mindestens 25 Jahre erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich mittlerweile auf rund 400 T€. Der städtische Anteil erhöht sich auf 200 T€, Anteil Kreis 40 T€, Anteil Land 100 T€.								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	140.000	0	0	0	200.000
78159000	an den sonstigen privaten Bereich		0	140.000	0	0	0	200.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	140.000	0	0	0	200.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-140.000	0	0	0	-200.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78159000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
 Zuschuss für Umwandlung Tennisplatz in Kunstrasenplatz vorbehaltlich Entscheidung der ADD

Investitionsübersicht 2019

5.2.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 52300000-002								
Generalsanierung des Alten Rathauses								
bis 2014 war die Maßnahme unter 25200000-001 veranschlagt!!								
In den Jahren bis 2017 erfolgte die Planung und entsprechende Vorarbeiten und Untersuchungen. Nach Erstellung eines Nutzungskonzeptes kann mit der Sanierung begonnen werden. Der Fachbereichsausschuss 4 hat in seiner Sitzung am 16.10.2018 beschlossen, dass die Gesamtmaßnahme den Betrag i.H.v. 2 Mio. € nicht überschreiten darf.								
Aus Stadtbaumitteln wird eine Förderung i. H. v. 90% erwartet.								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	900.000	756.000	0	0	1.746.000
68176100	von dem Bund	0	90.000	900.000	756.000	0	0	1.746.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	900.000	756.000	0	0	1.746.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	102.512	100.000	1.000.000	840.000	0	0	2.042.512
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.512	100.000	1.000.000	840.000	0	0	2.042.512
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.512	100.000	1.000.000	840.000	0	0	2.042.512
	Verpflichtungsermächtigungen				-840.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.512	-10.000	-100.000	-84.000	0	0	-296.512

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Anlagen im Bau

Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-012 Ausbau Sebastianusstraße								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	710.000	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	0	710.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	710.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	77.000	0	0	77.000
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	77.000	0	0	77.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	600.000	1.000.000	0	0	1.700.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	600.000	1.000.000	0	0	1.700.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	600.000	1.077.000	0	0	1.777.000
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.000.000		0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	110.000	-1.077.000	0	0	-1.777.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto
 78420000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
 Städtischer Anteil an Kanalbaukosten (21 %)
 78593000 Anlagen im Bau
 Planungsarbeiten aufgrund dringend erforderlicher Kanalerneuerungsmaßnahme. Der Straßenzustand ist ebenfalls ausbauwürdig.
 Baukosten 10.500 m² x 140 € = 1.470.000 €
 Nebenkosten 230.000 €
 Gesamt 1.700.000 €

Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Nr. der festgesetzten Wertgrenze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54100000-041								
Ausbau "Casinostraße"								
In der Casinostraße soll der dortige Kanal erneuert werden.								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	6.300	0	0	0	6.300
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	0	6.300	0	0	0	6.300
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.300	0	0	0	6.300
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	21.000	0	0	0	21.000
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	21.000	0	0	0	21.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	0	0	0	21.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.700	0	0	0	-14.700

Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	in EUR	
Maßnahme: 54100000-045										
Ausbau "Straße Hohenrhein"										
In 2017 erfolgten die Planungsleistungen.										
In 2018 waren ursprünglich Mittel i. H. v. 600 T€ angemeldet. Diese wurden jedoch zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe beim Projekt Sanierung Goetheschule herangezogenl.										
Ab 2019 soll die bauliche Umsetzung der Maßnahme beginnen.										
Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 1.900 T€ zuzüglich 200 T€ Investitionskostenanteil WBL.										
Beiträge werden in einer Höhe von 850 T€ erwartet.										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000	
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000	
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	699.355	1.000.000	800.000	0	0	0	0	1.900.000	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.355	1.000.000	800.000	0	0	0	0	1.900.000	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.355	1.000.000	800.000	200.000	0	0	0	2.100.000	
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.355	-150.000	-800.000	-200.000	0	0	0	-1.250.000	

Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68260000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Ausbaubeiträge Hohenrhein (ca. 60 % von 2.100.000 € umlagefähige Kosten)

78420000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
Kostenberechnung IB Gastring v. 25.07.17

78593000 Anlagen im Bau

*Es ist dringend erforderlich, das Leitungsnetz der Versorgungsunternehmen zu erneuern (vgl. hierzu BV 173302/1; FBA 4 v. 24.08.18, SR 13.09.18).
 Länge der Straße 1.400 m (Haus Nr. 5 bis Sperrung Engpass).
 Baubeginn 2019*

Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamteinzahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-063 Fußweg NVZ -Theodor-Zais-Straße								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	517	40.000	0	0	0	0	40.517
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517	40.000	0	0	0	0	40.517
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517	40.000	0	0	0	0	40.517
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-517	-40.000	0	0	0	0	-40.517

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Anlagen im Bau
 Herstellung des Verbindungsweges von der Theodor-Zais-Straße zum NVZ in wassergebundener Bauweise
 Rodung voraussichtlich Ende 2018

Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-065 Ausbau "Lindenweg"								
Aufgrund des Straßenzustandes bedarf es einer Erneuerung der Verkehrsanlage Lindenweg. Der dort befindliche Mischwasserkanal wurde bereits vor ca. 10 Jahren in offener Bauweise und per Inliner erneuert, so dass keine anteiligen Kosten für die Erneuerung des Kanals zu berücksichtigen sind. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 500 T€.								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	300.000	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	300.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	14.233	250.000	50.000	0	0	0	500.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.233	250.000	50.000	0	0	0	500.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.233	250.000	50.000	0	0	0	500.000
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.233	50.000	-50.000	0	0	0	-500.000

Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ikd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
68260000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	Bau- und Nebenkosten 500.000 €. Abzüglich Stadtanteil von 200.000 € ergibt den Anliegeranteil in Höhe von 300.000 €.							
78593000	Anlagen im Bau							
	Dringender Erneuerungsbedarf!							
	Fahrbahnränder und Bordsteine abgesackt, Asphalttschicht mit zahlreichen Aufbrüchen, Rissen. Kaum noch Reparaturmöglichkeit, da "Einstreudecke" (ca. 2-3cm Asphalt, darunter Schotterstickung)							
	2.200m2 x 180 € brutto = 396.000€, ungefähr 400.000€							
	Planungskosten 60.000€							
	zusätzlich 40.000 € erhöhter Bedarf aufgrund möglicher Entsorgungskosten und Untergrundverbesserungsmaßnahmen							
	(Gesamtbaukosten 500.000 €)							
Maßnahme: 54100000-067								
Ausbau "Marienstraße" (Straßenoberflächenentwässerung)								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Nr. der festgesetzten Wertgrenze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs-	Gesamt-	
			2019	2020	2021	2022	daten der	ein-/	
								in EUR	

Maßnahme: 54100000-073
Ausbau Zur Ruppertsklamm (Straßenoberflächenentwässerung)

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	29.400	0	0	0	0	29.400
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	29.400	0	0	0	0	29.400
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.400	0	0	0	0	29.400
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	42.000	0	0	0	0	42.000
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	42.000	0	0	0	0	42.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	0	0	0	0	42.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.600	0	0	0	0	-12.600

Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-078								
Kleine Ortsentlastungsstraße (Entlastungsstraße "Light")								
Die Stadtbaumaßnahme "Innenstadt Oberlahnstein" wurde in das Städtebauförderprogramm Stadtbau aufgenommen. Bereits für das Programmjahr 2016 ist ein Förderbetrag i.H.v. 1 000 000 € reserviert worden. Der Fördersatz für die zuwendungsfähigen Kosten beträgt 80 %. Die vorbereitenden Untersuchungen und Straßenplanungen können damit bereits im Jahr 2017 angegangen werden.								
Für die kleine Ortsentlastungsstraße (Entlastungsstraße Light) sind 2017 Planungskosten für die Straßenplanung i.H.v. 200.000 € berücksichtigt. Hierfür werden 160.000 € an Förderung erwartet.								
Mit neuem Zuwendungsbescheid wurde eine Förderung i. H. v. 90 % zugesagt.								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	450.000	1.350.000	2.700.000	6.165.000	10.890.000
68176100	von dem Bund	0	225.000	450.000	1.350.000	2.700.000	6.165.000	10.890.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	450.000	1.350.000	2.700.000	6.165.000	10.890.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	12.378	250.000	500.000	1.500.000	3.000.000	6.850.000	12.112.378
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.378	250.000	500.000	1.500.000	3.000.000	6.850.000	12.112.378
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.378	250.000	500.000	1.500.000	3.000.000	6.850.000	12.112.378
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.378	-25.000	-50.000	-150.000	-300.000	-685.000	-1.222.378

Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Anlagen im Bau
Pauschalansatz für erste Planungsarbeiten der Entlastungsstraße "light".
Beschluss Stadtrat v. 17.05.18
Baunebenkosten gem. KOFI April 2019:
15.000 € Bodengutachten
5.000 € Artenschutzgutachten
30.000 € Vermessungskosten
40.000 € Ausschreibung
300.000 € Planungsleistungen Vorentwurf

Ab 2011 Baukosten einschl. Ingenieurbauwerk

Maßnahme: 54100000-079

Verkehrsanbindung Niederlahnstein

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	90.000	0	0	0	140.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	90.000	0	0	0	140.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	90.000	0	0	0	140.000
	Verpflichtungsermächtigungen							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-90.000	0	0	0	-140.000

Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-082 Sanierung Fußgängerbrücke Max-Schwarz-Straße								
<i>Mit der Fa. Zschimmer & Schwarz wurde vereinbart, dass die notwendige Sanierung der Fußgängerbrücke Max-Schwarz-Straße mit Gesamtkosten i. H. v. 300 T€ von der Firma Zschimmer & Schwarz durchgeführt wird. Von der Stadt wird lediglich ein Investitionskostenzuschuss i. H. v. 100 T€ (verteilt auf die Jahre 2019-2020) gezahlt.</i>								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
68151000	von privaten Unternehmen	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Anlagen im Bau
Sanierung der Brücke

Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-084 Ausbau Theodor-Heuss-Straße (Straßenoberflächenentwässerung)								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	14.600	0	0	0	0	14.600
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	14.600	0	0	0	0	14.600
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.600	0	0	0	0	14.600
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	22.500	0	0	0	0	22.500
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	22.500	0	0	0	0	22.500
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	0	0	0	0	22.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.900	0	0	0	0	-7.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68260000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
 Anteil Straßenoberflächenentwässerung 22.500 € - 35% Stadtanteil = 14.600 €
 78420000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
 Anteil Straßenoberflächenentwässerung
 107.000 € Baukosten x 21% = 22.500 €

Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ikd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			2019	2020	2021	2022		
in EUR								
Maßnahme: 54100000-085								
Ausbau Sandgasse (Straßenoberflächenentwässerung)								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	33.000	0	0	0	0	33.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	33.000	0	0	0	0	33.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	0	0	0	0	33.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.400	0	0	0	0	50.400
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	50.400	0	0	0	0	50.400
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.400	0	0	0	0	50.400
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.400	0	0	0	0	-17.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto
 68260000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
 Anteil Straßenoberflächenentwässerung 50.400 € - 35% Stadtanteil = 33.000 €
 78420000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
 Anteil Straßenoberflächenentwässerung
 240.000 € Baukosten x 21% = 50.400 €

Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs-	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2019	2020	2021	2022	daten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	
			in EUR					

Maßnahme: 54100000-087

Ausbau Schulstraße (Straßenoberflächenentwässerung)

Der Mischwasserkanal in der Schulstraße soll im Inlinerverfahren erneuert werden. Es handelt sich um eine ausbaubetragspflichtige Maßnahme bezüglich des Kostenanteils der Straßenoberflächenentwässerung.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	12.300	0	0	0	0	12.300
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	12.300	0	0	0	0	12.300
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.300	0	0	0	0	12.300
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	27.300	0	0	0	0	27.300
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	27.300	0	0	0	0	27.300
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.300	0	0	0	0	27.300
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78420000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
Baukosten 130.000 € x 21% = 27.300 €

Investitionsübersicht 2019

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-088								
Ausbau Eulenhorst (Straßenoberflächenentwässerung								
Der Mischwasserkanal im Eulenhorst wird im Inlinerverfahren erneuert. Für den Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung sind Ausbaubeiträge zu erheben.								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	7.000	0	0	0	0	7.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	7.000	0	0	0	0	7.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	7.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.300	0	0	0	0	10.300
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	10.300	0	0	0	0	10.300
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.300	0	0	0	0	10.300
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.300	0	0	0	0	-3.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78420000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
 Mischwasserkanalbaukosten 70.000 € x 21% = 10.300 €

Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ikd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-089								
Ausbau Friedrich-Ebert-Straße (Straßenoberflächenentwässerung)								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	9.000	0	0	0	9.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	0	9.000	0	0	0	9.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0	9.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	18.000	0	0	0	18.000
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	18.000	0	0	0	18.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0	18.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0	-9.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78420000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
Kanalbaukosten 86.000 € x 21% = 18.000 €

Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.5.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 55100000-003								
Neugestaltung Lahnufer Niederlahnstein (Lahnbrücke bis Schleuse)								
Es handelt sich zunächst um die Kosten für eine Planung der Neugestaltung des Lahnufers von der Lahnbrücke bis zur Schleuse								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	50.000	0	0	0	50.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	50.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	50.000	0	0	0	50.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	0	0	0	-50.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Anlagen im Bau

Es handelt sich zunächst um die Kosten für eine Planung der Neugestaltung des Lahnufers.

Investitionsübersicht 2019

5.4.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54600000-005 Herstellung Parkplatz Stolzenfelsstraße								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Anlagen im Bau
Herstellung Parkplatz Stolzenfelsstraße

Investitionsübersicht 2019

5.4.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54600000-006								
Herstellung 7 Parktaschen Schillerstraße								
Im Zuge des Baues der neuen Kindertagesstätte sollen entlang der Schillerstraße 7 zusätzliche Stellplätze angelegt werden. Es handelt sich nicht um notwendige, sondern um öffentliche Stellplätze								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	0	0	0	0	70.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	70.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	70.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Anlagen im Bau

Entlang der Schillerstraße sollen im Zuge des Baues der neuen Kindertagesstätte 7 zusätzliche Stellplätze angelegt werden. Es handelt sich nicht um notwendige, sondern um öffentliche Stellplätze.

Investitionsübersicht 2019

5.7.5.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ist-Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 57500000-004								
Herstellung Beleuchtung (Anstrahlung) historischer Gebäude								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	25.000	0	0	0	25.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	0	0	0	25.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	25.000	0	0	0	25.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	0	0	0	-25.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Anlagen im Bau
Beleuchtung Hexenturm